
Sadržaj

GRADSKO VIJEĆE

129. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu

130. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu

GRADSKO VIJEĆE

129

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 25. sjednici, održanoj 4. studenoga 2019., donijelo je

**IV IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2019. godinu sastoji se od:

		PLAN 2019	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2019
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	666.525.100	16.398.700	682.923.800
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.811.300	435.800	5.247.100
3	Rashodi poslovanja	501.363.500	12.234.200	513.597.700
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.776.800	7.919.700	300.696.500

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.700.000	0	115.700.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.381.700	- 81.000	27.300.700

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	34.485.600	3.238.400	37.724.000
---	-----------------	------------	-----------	------------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)		821.522.000	20.072.900	841.594.900
RASHODI: (3+4+5)		821.522.000	20.072.900	841.594.900

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	666.525.100,00	16.398.700,00	682.923.800,00	102,46
61 Prihodi od poreza	178.310.000,00	3.724.900,00	182.034.900,00	102,09
611 Porez i prirez na dohodak	137.900.000,00	3.400.000,00	141.300.000,00	102,47
613 Porezi na imovinu	26.600.000,00	324.900,00	26.924.900,00	101,22
614 Porezi na robu i usluge	13.810.000,00	0,00	13.810.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	102.318.100,00	10.562.300,00	112.880.400,00	110,32
631 Pomoći od inozemnih vlada	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.264.200,00	-322.600,00	3.941.600,00	92,43
633 Pomoći iz proračuna	39.198.500,00	20.089.400,00	59.287.900,00	151,25
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.176.300,00	161.700,00	3.338.000,00	105,09
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.151.400,00	0,00	11.151.400,00	100,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	8.119.000,00	-1.103.400,00	7.015.600,00	86,41
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	36.408.700,00	-8.314.300,00	28.094.400,00	77,16
64 Prihodi od imovine	224.269.500,00	-32.044.700,00	192.224.800,00	85,71
641 Prihodi od financijske imovine	4.507.000,00	-1.901.800,00	2.605.200,00	57,80
642 Prihodi od nefinancijske imovine	219.661.600,00	-30.081.900,00	189.579.700,00	86,31
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	100.900,00	-61.000,00	39.900,00	39,54
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	128.618.800,00	6.281.500,00	134.900.300,00	104,88
651 Upravne i administrativne pristojbe	35.430.000,00	3.260.000,00	38.690.000,00	109,20
652 Prihodi po posebnim propisima	13.788.800,00	2.521.500,00	16.310.300,00	118,29
653 Komunalni doprinosi i naknade	79.400.000,00	500.000,00	79.900.000,00	100,63
66 Ostali prihodi	29.798.800,00	3.579.900,00	33.378.700,00	112,01
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	5.916.700,00	617.000,00	6.533.700,00	110,43
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	23.882.100,00	2.962.900,00	26.845.000,00	112,41
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.209.900,00	24.294.800,00	27.504.700,00	856,87
681 Kazne i upravne mjere	1.993.600,00	50.000,00	2.043.600,00	102,51
683 Ostali prihodi	1.216.300,00	24.244.800,00	25.461.100,00	2.093,32
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.811.300,00	435.800,00	5.247.100,00	109,06
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.200,00	145.100,00	4.145.300,00	103,63
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.000.000,00	114.000,00	4.114.000,00	102,85
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	200,00	31.100,00	31.300,00	15.650,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	811.100,00	290.700,00	1.101.800,00	135,84
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	745.100,00	254.700,00	999.800,00	134,18
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.000,00	36.000,00	102.000,00	154,55
SVEUKUPNO PRIHODI	671.336.400,00	16.834.500,00	688.170.900,00	102,51
3 Rashodi poslovanja	501.363.500,00	12.234.200,00	513.597.700,00	102,44
31 Rashodi za zaposlene	140.543.590,00	549.750,00	141.093.340,00	100,39
311 Plaće	114.281.452,00	571.100,00	114.852.552,00	100,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.277.800,00	669.400,00	6.947.200,00	110,66

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	19.984.338,00	-690.750,00	19.293.588,00	96,54
32 Materijalni rashodi	192.365.010,00	8.888.430,00	201.253.440,00	104,62
321 Naknade troškova zaposlenima	5.654.600,00	309.750,00	5.964.350,00	105,48
322 Rashodi za materijal i energiju	23.388.500,00	-71.770,00	23.316.730,00	99,69
323 Rashodi za usluge	147.068.450,00	7.520.950,00	154.589.400,00	105,11
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.302.800,00	1.952.000,00	6.254.800,00	145,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.950.660,00	-822.500,00	11.128.160,00	93,12
34 Financijski rashodi	4.709.700,00	146.320,00	4.856.020,00	103,11
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.766.000,00	0,00	3.766.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	943.700,00	146.320,00	1.090.020,00	115,50
35 Subvencije	23.092.400,00	1.651.100,00	24.743.500,00	107,15
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.192.400,00	1.801.100,00	21.993.500,00	108,92
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.860.000,00	-125.000,00	2.735.000,00	95,63
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	47.094.200,00	1.174.000,00	48.268.200,00	102,49
361 Pomoći inozemnim vladama	260.500,00	0,00	260.500,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	11.228.700,00	87.000,00	11.315.700,00	100,77
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.630.000,00	87.000,00	20.717.000,00	100,42
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	14.975.000,00	1.000.000,00	15.975.000,00	106,68
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.239.400,00	-16.300,00	27.223.100,00	99,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.239.400,00	-16.300,00	27.223.100,00	99,94
38 Ostali rashodi	66.319.200,00	-159.100,00	66.160.100,00	99,76
381 Tekuće donacije	48.105.300,00	60.700,00	48.166.000,00	100,13
382 Kapitalne donacije	12.280.000,00	0,00	12.280.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	274.000,00	1.370.200,00	1.644.200,00	600,07
385 Izvanredni rashodi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
386 Kapitalne pomoći	5.509.900,00	-1.490.000,00	4.019.900,00	72,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.776.800,00	7.919.700,00	300.696.500,00	102,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.049.500,00	-1.373.500,00	31.676.000,00	95,84
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.647.800,00	105.000,00	11.752.800,00	100,90
412 Nematerijalna imovina	21.401.700,00	-1.478.500,00	19.923.200,00	93,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.139.300,00	-682.300,00	138.457.000,00	99,51
421 Građevinski objekti	104.296.000,00	4.857.500,00	109.153.500,00	104,66
422 Postrojenja i oprema	20.064.600,00	-3.313.300,00	16.751.300,00	83,49
423 Prijevozna sredstva	834.000,00	-55.000,00	779.000,00	93,41
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.886.700,00	-52.500,00	2.834.200,00	98,18
426 Nematerijalna proizvedena imovina	11.058.000,00	-2.119.000,00	8.939.000,00	80,84
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	8.000,00	-2.300,00	5.700,00	71,25
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	8.000,00	-2.300,00	5.700,00	71,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.580.000,00	9.977.800,00	130.557.800,00	108,27
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.105.000,00	10.052.800,00	130.157.800,00	108,37
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00
SVEUKUPNO RASHODI	794.140.300,00	20.153.900,00	814.294.200,00	102,54
B. RAČUN FINANCIRANJA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.700.000,00	0,00	115.700.000,00	100,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	115.060.000,00	0,00	115.060.000,00	100,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	115.060.000,00	0,00	115.060.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	115.700.000,00	0,00	115.700.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.381.700,00	-81.000,00	27.300.700,00	99,70

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
51 Izdaci za dane zajmove	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.978.700,00	0,00	16.978.700,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	16.978.700,00		16.978.700,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	10.203.000,00	69.000,00	10.272.000,00	100,68
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00		6.810.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	93.000,00	69.000,00	162.000,00	174,19
SVEUKUPNO IZDACI	27.381.700,00	-81.000,00	27.300.700,00	99,70

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	666.525.100,00	16.398.700,00	682.923.800,00	102,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	415.649.900,00	-3.307.100,00	412.342.800,00	99,20
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	130,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.573.200,00	3.314.100,00	20.887.300,00	118,86
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.951.400,00		15.951.400,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.350.000,00		5.350.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.100.000,00	400.000,00	2.500.000,00	119,05
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	11.150.000,00	1.200.000,00	12.350.000,00	110,76
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	28.400.000,00		28.400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	51.000.000,00	500.000,00	51.500.000,00	100,98
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00		128.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	356.700,00	86.600,00	443.300,00	124,28
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	34.976.500,00	20.607.200,00	55.583.700,00	158,92
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	36.612.300,00	-9.205.500,00	27.406.800,00	74,86
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	3.930.000,00	-20.000,00	3.910.000,00	99,49
Izvor: 51 Kapitalne donacije	12.840.000,00	-4.700.000,00	8.140.000,00	63,40
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.148.500,00	10.000.000,00	13.148.500,00	417,61
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.258.600,00	-2.926.600,00	17.332.000,00	85,55
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.811.300,00	435.800,00	5.247.100,00	109,06
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.200,00	260.700,00	261.900,00	21.825,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.100,00	175.100,00	188.200,00	1.436,64
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	731.000,00		731.000,00	100,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.000,00		66.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	671.336.400,00	16.834.500,00	688.170.900,00	102,51
3 Rashodi poslovanja	501.363.500,00	12.234.200,00	513.597.700,00	102,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	344.057.900,00	5.130.800,00	349.188.700,00	101,49
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	130,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.128.000,00		7.128.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.633.800,00	1.616.100,00	18.249.900,00	109,72
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.316.300,00	1.316.300,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.405.400,00		15.405.400,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	5.150.000,00		5.150.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.700.000,00	150.000,00	1.850.000,00	108,82
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.650.000,00	2.040.000,00	3.690.000,00	223,64
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.017.500,00	1.271.500,00	17.289.000,00	107,94
Izvor: 37 Komunalne naknade	41.200.000,00	350.000,00	41.550.000,00	100,85
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	500.000,00	200.000,00	700.000,00	140,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00		128.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	194.600,00	26.300,00	220.900,00	113,51
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	21.441.100,00	-1.056.900,00	20.384.200,00	95,07
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.730.000,00	-20.000,00	2.710.000,00	99,27
Izvor: 51 Kapitalne donacije	3.550.000,00	-2.550.000,00	1.000.000,00	28,17
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.148.500,00	2.078.500,00	5.227.000,00	166,02
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.128.700,00	1.431.600,00	15.560.300,00	110,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	292.776.800,00	7.919.700,00	300.696.500,00	102,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.558.300,00	-8.287.900,00	51.270.400,00	86,08
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	17.173.600,00		17.173.600,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	847.600,00	1.516.700,00	2.364.300,00	278,94
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	179.000,00	2.301.400,00	2.480.400,00	1.385,70
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	546.000,00		546.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	400.000,00	250.000,00	650.000,00	162,50
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	9.500.000,00	-840.000,00	8.660.000,00	91,16
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.322.500,00	-1.271.500,00	7.051.000,00	84,72
Izvor: 37 Komunalne naknade	9.800.000,00	150.000,00	9.950.000,00	101,53
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	162.100,00	60.300,00	222.400,00	137,20
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	34.976.500,00	20.607.200,00	55.583.700,00	158,92
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.171.200,00	-8.148.600,00	7.022.600,00	46,29
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	9.290.000,00	-2.150.000,00	7.140.000,00	76,86
Izvor: 52 Tekuće donacije		7.921.500,00	7.921.500,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.143.000,00	-4.189.400,00	1.953.600,00	31,80
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	181.000,00		181.000,00	100,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.000,00		66.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	115.060.000,00		115.060.000,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	794.140.300,00	20.153.900,00	814.294.200,00	102,54
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.700.000,00	0,00	115.700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	640.000,00		640.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	115.060.000,00		115.060.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	115.700.000,00	0,00	115.700.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	27.381.700,00	-81.000,00	27.300.700,00	99,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.673.700,00	-150.000,00	12.523.700,00	98,82
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.005.000,00		10.005.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	93.000,00	69.000,00	162.000,00	174,19
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.060.000,00		4.060.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	27.381.700,00	-81.000,00	27.300.700,00	99,70

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA				
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	15.253.400,00	-512.000,00	14.741.400,00	96,64
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	64.859.100,00	-3.058.000,00	61.801.100,00	95,29
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	26.977.700,00	486.000,00	27.463.700,00	101,80
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	17.964.800,00	807.500,00	18.772.300,00	104,49
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	7.402.300,00	352.500,00	7.754.800,00	104,76
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	452.000,00	-87.500,00	364.500,00	80,64
Funk. klas: 0443 Građevinarstvo	3.000.000,00	-450.000,00	2.550.000,00	85,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	96.703.100,00	8.154.000,00	104.857.100,00	108,43
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	17.157.000,00	-2.603.000,00	14.554.000,00	84,83
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.349.500,00	-1.318.500,00	1.031.000,00	43,88

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	21.838.000,00	1.121.000,00	22.959.000,00	105,13
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	69.945.600,00	13.002.000,00	56.943.600,00	81,41
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	12.388.000,00	0,00	12.388.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.854.800,00	7.195.000,00	73.049.800,00	110,93
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.346.000,00	-65.000,00	2.281.000,00	97,23
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	50.369.000,00	19.165.000,00	69.534.000,00	138,05
Funk. klas: 0820 Službe kulture	140.467.800,00	3.164.000,00	143.631.800,00	102,25
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	1.284.900,00	-500.000,00	784.900,00	61,09
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	59.540.600,00	-430.400,00	59.110.200,00	99,28
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	83.031.000,00	2.330.800,00	85.361.800,00	102,81
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	681.000,00	137.000,00	818.000,00	120,12
Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	18.920.000,00	-38.000,00	18.882.000,00	99,80
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	2.564.500,00	-58.000,00	2.506.500,00	97,74
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijal. zaštite koje nisu drugdje svrstane	27.095.200,00	63.500,00	27.158.700,00	100,23

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 814.294.200 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 27.300.700 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	821.522.000,00	20.072.900,00	841.594.900,00	102,44
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	91.616.500,00	-1.400.000,00	90.216.500,00	98,47
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	27.792.400,00	648.000,00	28.440.400,00	102,33
31858 GRAD DUBROVNIK	27.792.400,00	648.000,00	28.440.400,00	102,33
18009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	26.248.700,00	613.000,00	26.861.700,00	102,34
18009001 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.305.000,00	863.000,00	7.168.000,00	113,69
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	6.305.000,00	863.000,00	7.168.000,00	113,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.305.000,00	863.000,00	7.168.000,00	113,69
32 Materijalni rashodi	6.300.000,00	773.000,00	7.073.000,00	112,27
323 Rashodi za usluge	4.375.000,00	547.000,00	4.922.000,00	112,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.905.000,00	226.000,00	2.131.000,00	111,86
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
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
18009004 PRORAČUNSKA ZALIHA	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
38 Ostali rashodi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
385 Izvanredni rashodi	150.000,00	-100.000,00	50.000,00	33,33
18009005 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
51 Izdaci za dane zajmove	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
18009006 POKROVITELJSTVA	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00		380.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
18009007 VILA PALMA MUP DUBROVNIK	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00		235.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
18009009 LUKA DUBROVNIK	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
35 Subvencije	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
18009010 UTD RAGUSA	16.978.700,00	0,00	16.978.700,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	16.978.700,00	0,00	16.978.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.978.700,00		9.978.700,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.978.700,00	0,00	9.978.700,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.978.700,00	0,00	9.978.700,00	100,00
18011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.543.700,00	35.000,00	1.578.700,00	102,27
18011001 ZAŠTITA OD POŽARA	310.000,00	20.000,00	330.000,00	106,45
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	310.000,00	20.000,00	330.000,00	106,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00	20.000,00	330.000,00	106,45
32 Materijalni rashodi	310.000,00	20.000,00	330.000,00	106,45
323 Rashodi za usluge	310.000,00	20.000,00	330.000,00	106,45
18011002 ZAŠTITA NA RADU	683.700,00	-235.000,00	448.700,00	65,63
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	683.700,00	-235.000,00	448.700,00	65,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	683.700,00	-235.000,00	448.700,00	65,63
32 Materijalni rashodi	683.700,00	-235.000,00	448.700,00	65,63
322 Rashodi za materijal i energiju	308.700,00	-90.000,00	218.700,00	70,85
323 Rashodi za usluge	375.000,00	-145.000,00	230.000,00	61,33
18011003 CIVILNA ZAŠTITA	550.000,00	250.000,00	800.000,00	145,45
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	550.000,00	250.000,00	800.000,00	145,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	250.000,00	800.000,00	145,45
32 Materijalni rashodi	220.000,00	-40.000,00	180.000,00	81,82
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	55.000,00	145.000,00	161,11
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-85.000,00	5.000,00	5,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	250.000,00	500.000,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	40.000,00	120.000,00	150,00
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.824.100,00	-2.048.000,00	61.776.100,00	96,79
31858 GRAD DUBROVNIK	63.824.100,00	-2.048.000,00	61.776.100,00	96,79
18005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	58.744.100,00	-1.298.000,00	57.446.100,00	97,79
18005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	46.099.100,00	-1.340.000,00	44.759.100,00	97,09
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	46.099.100,00	-1.340.000,00	44.759.100,00	97,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.747.300,00	-1.400.000,00	44.347.300,00	96,94
31 Rashodi za zaposlene	45.737.300,00	-1.420.000,00	44.317.300,00	96,90
311 Plaće	37.302.300,00	-1.270.000,00	36.032.300,00	96,60
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.170.000,00	410.000,00	2.580.000,00	118,89
313 Doprinosi na plaće	6.265.000,00	-560.000,00	5.705.000,00	91,06
32 Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	121.800,00		121.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	117.700,00	0,00	117.700,00	100,00
311 Plaće	117.700,00	0,00	117.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00
311 Plaće	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
18005002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.645.000,00	42.000,00	12.687.000,00	100,33
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	12.645.000,00	42.000,00	12.687.000,00	100,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.645.000,00	42.000,00	12.687.000,00	100,33
32 Materijalni rashodi	12.315.000,00	-3.000,00	12.312.000,00	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	1.570.000,00	50.000,00	1.620.000,00	103,18
322 Rashodi za materijal i energiju	2.265.000,00	225.000,00	2.490.000,00	109,93
323 Rashodi za usluge	8.150.000,00	-276.000,00	7.874.000,00	96,61
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	330.000,00	-2.000,00	328.000,00	99,39
34 Financijski rashodi	330.000,00	45.000,00	375.000,00	113,64
343 Ostali financijski rashodi	330.000,00	45.000,00	375.000,00	113,64
18006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	4.455.000,00	-1.190.000,00	3.265.000,00	73,29
18006001 RAČUNALNA OPREMA	200.000,00	160.000,00	360.000,00	180,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	200.000,00	160.000,00	360.000,00	180,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	160.000,00	360.000,00	180,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	160.000,00	360.000,00	180,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	160.000,00	360.000,00	180,00
18006002 RAČUNALNI PROGRAMI	4.000.000,00	-1.400.000,00	2.600.000,00	65,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	4.000.000,00	-1.400.000,00	2.600.000,00	65,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-1.400.000,00	2.600.000,00	65,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	-1.400.000,00	2.600.000,00	65,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000.000,00	-1.400.000,00	2.600.000,00	65,00
18006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	255.000,00	50.000,00	305.000,00	119,61
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	255.000,00	50.000,00	305.000,00	119,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.000,00	50.000,00	305.000,00	119,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	50.000,00	305.000,00	119,61
422 Postrojenja i oprema	255.000,00	50.000,00	305.000,00	119,61
18007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	625.000,00	440.000,00	1.065.000,00	170,40
18007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ	570.000,00	340.000,00	910.000,00	159,65
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	570.000,00	340.000,00	910.000,00	159,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	504.000,00	340.000,00	844.000,00	167,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.000,00	340.000,00	844.000,00	167,46
422 Postrojenja i oprema	404.000,00	245.000,00	649.000,00	160,64
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100.000,00	95.000,00	195.000,00	195,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.000,00		66.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
18007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	55.000,00	100.000,00	155.000,00	281,82
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	55.000,00	100.000,00	155.000,00	281,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	100.000,00	155.000,00	281,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	100.000,00	155.000,00	281,82
423 Prijevozna sredstva	55.000,00	100.000,00	155.000,00	281,82
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.113.800,00	284.000,00	17.397.800,00	101,66
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.113.800,00	284.000,00	17.397.800,00	101,66
31858 GRAD DUBROVNIK	17.113.800,00	284.000,00	17.397.800,00	101,66
18013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.399.600,00	-104.000,00	4.295.600,00	97,64
18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	312.000,00	-52.000,00	260.000,00	83,33
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	312.000,00	-52.000,00	260.000,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	262.000,00	-54.000,00	208.000,00	79,39
32 Materijalni rashodi	228.000,00	-35.000,00	193.000,00	84,65
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	145.000,00	-20.000,00	125.000,00	86,21

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	-15.000,00	27.000,00	64,29
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	29.000,00	-19.000,00	10.000,00	34,48
381 Tekuće donacije	29.000,00	-19.000,00	10.000,00	34,48
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	50.000,00	2.000,00	52.000,00	104,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	2.000,00	52.000,00	104,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	2.000,00	52.000,00	104,00
18013007 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	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
18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.025.000,00	-12.000,00	1.013.000,00	98,83
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.025.000,00	-12.000,00	1.013.000,00	98,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	775.000,00	-12.000,00	763.000,00	98,45
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
35 Subvencije	770.000,00	-10.000,00	760.000,00	98,70
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	770.000,00	-10.000,00	760.000,00	98,70
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
35 Subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	272.600,00	-50.000,00	222.600,00	81,66
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	272.600,00	-50.000,00	222.600,00	81,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	-50.000,00	170.000,00	77,27
35 Subvencije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	52.600,00		52.600,00	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
38 Ostali rashodi	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00
381 Tekuće donacije	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00
18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	570.000,00	10.000,00	580.000,00	101,75
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	570.000,00	10.000,00	580.000,00	101,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.000,00	10.000,00	580.000,00	101,75
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	560.000,00	10.000,00	570.000,00	101,79
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	510.000,00	60.000,00	570.000,00	111,76
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
38 Ostali rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.020.000,00		2.020.000,00	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	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
proračuna				
18100 RAZVOJ TURIZMA	11.663.200,00	518.000,00	12.181.200,00	104,44
18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	1.458.000,00	-2.000,00	1.456.000,00	99,86
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.458.000,00	-2.000,00	1.456.000,00	99,86
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.458.000,00	-2.000,00	1.456.000,00	99,86
32 Materijalni rashodi	408.000,00	-2.000,00	406.000,00	99,51
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	158.000,00	-2.000,00	156.000,00	98,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.269.000,00	-145.000,00	1.124.000,00	88,57
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.269.000,00	-145.000,00	1.124.000,00	88,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.159.000,00	-145.000,00	1.014.000,00	87,49
32 Materijalni rashodi	724.000,00	-20.000,00	704.000,00	97,24
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	565.000,00	20.000,00	585.000,00	103,54
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,23
35 Subvencije	375.000,00	-80.000,00	295.000,00	78,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	375.000,00	-80.000,00	295.000,00	78,67
38 Ostali rashodi	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	110.000,00		110.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	3.400.000,00	-40.000,00	3.360.000,00	98,82
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.400.000,00	-40.000,00	3.360.000,00	98,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
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	260.000,00	-145.000,00	115.000,00	44,23
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	260.000,00	-145.000,00	115.000,00	44,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	-145.000,00	115.000,00	44,23
32 Materijalni rashodi	125.000,00	-50.000,00	75.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	125.000,00	-50.000,00	75.000,00	60,00
35 Subvencije	135.000,00	-95.000,00	40.000,00	29,63
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	135.000,00	-95.000,00	40.000,00	29,63
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	425.000,00	290.000,00	715.000,00	168,24

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	425.000,00	290.000,00	715.000,00	168,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	425.000,00	241.000,00	666.000,00	156,71
32 Materijalni rashodi	425.000,00	241.000,00	666.000,00	156,71
323 Rashodi za usluge	415.000,00	246.000,00	661.000,00	159,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		49.000,00	49.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.106.200,00	-50.000,00	3.056.200,00	98,39
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	3.106.200,00	-50.000,00	3.056.200,00	98,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	715.000,00	-50.000,00	665.000,00	93,01
32 Materijalni rashodi	685.000,00	-30.000,00	655.000,00	95,62
323 Rashodi za usluge	600.000,00	-10.000,00	590.000,00	98,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	-20.000,00	65.000,00	76,47
38 Ostali rashodi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
381 Tekuće donacije	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	66.200,00		66.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.200,00	0,00	66.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.200,00	0,00	66.200,00	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	495.000,00	635.000,00	1.130.000,00	228,28
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	495.000,00	635.000,00	1.130.000,00	228,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	495.000,00	635.000,00	1.130.000,00	228,28
32 Materijalni rashodi	495.000,00	635.000,00	1.130.000,00	228,28
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	353.000,00	635.000,00	988.000,00	279,89
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00
18100016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
18102 EU PROJEKTI	1.051.000,00	-130.000,00	921.000,00	87,63
18102033 ALTER-ECO	1.051.000,00	-130.000,00	921.000,00	87,63
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	1.000,00	628.500,00	629.500,00	62.950,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	628.500,00	629.500,00	62.950,00
32 Materijalni rashodi	0,00	628.500,00	628.500,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
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
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	1.050.000,00	-758.500,00	291.500,00	27,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	-758.500,00	291.500,00	27,76
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	30.500,00	80.500,00	161,00
311 Plaće	35.000,00	34.000,00	69.000,00	197,14
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	-3.500,00	11.500,00	76,67
32 Materijalni rashodi	944.000,00	-834.000,00	110.000,00	11,65
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	3.000,00	9.000,00	150,00
323 Rashodi za usluge	130.000,00	-50.000,00	80.000,00	61,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	808.000,00	-787.000,00	21.000,00	2,60
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
35 Subvencije	55.000,00	45.000,00	100.000,00	181,82
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	55.000,00	45.000,00	100.000,00	181,82
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	74.631.200,00	-503.000,00	74.128.200,00	99,33
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	1.017.200,00	-260.000,00	757.200,00	74,44
31858 GRAD DUBROVNIK	1.017.200,00	-260.000,00	757.200,00	74,44

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	1.017.200,00	-260.000,00	757.200,00	74,44
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	1.017.200,00	-260.000,00	757.200,00	74,44
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.017.200,00	-260.000,00	757.200,00	74,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.017.200,00	-260.000,00	757.200,00	74,44
32 Materijalni rashodi	907.200,00	-190.000,00	717.200,00	79,06
322 Rashodi za materijal i energiju	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	565.000,00	-110.000,00	455.000,00	80,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000,00	-80.000,00	235.000,00	74,60
34 Financijski rashodi	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	36,36
343 Ostali financijski rashodi	110.000,00	-70.000,00	40.000,00	36,36
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	48.280.000,00	-694.000,00	47.586.000,00	98,56
31858 GRAD DUBROVNIK	48.280.000,00	-694.000,00	47.586.000,00	98,56
18016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	15.265.000,00	-1.669.000,00	13.596.000,00	89,07
18016007 ZONA A, B, C, D	11.700.000,00	520.000,00	12.220.000,00	104,44
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	11.700.000,00	520.000,00	12.220.000,00	104,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	668.000,00		668.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	668.000,00	0,00	668.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	668.000,00	0,00	668.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	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
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.532.000,00	440.000,00	10.972.000,00	104,18
32 Materijalni rashodi	10.532.000,00	440.000,00	10.972.000,00	104,18
323 Rashodi za usluge	10.532.000,00	440.000,00	10.972.000,00	104,18
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	3.440.000,00	-2.064.000,00	1.376.000,00	40,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	3.440.000,00	-2.064.000,00	1.376.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	516.000,00	-309.600,00	206.400,00	40,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	516.000,00	-309.600,00	206.400,00	40,00
422 Postrojenja i oprema	516.000,00	-309.600,00	206.400,00	40,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.924.000,00	-1.754.400,00	1.169.600,00	40,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.924.000,00	-1.754.400,00	1.169.600,00	40,00
422 Postrojenja i oprema	2.924.000,00	-1.754.400,00	1.169.600,00	40,00
18016010 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.800,00	-18.800,00		
32 Materijalni rashodi	18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	106.200,00	-106.200,00		
32 Materijalni rashodi	106.200,00	-106.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	106.200,00	-106.200,00	0,00	0,00
18017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	11.550.000,00	135.000,00	11.685.000,00	101,17
18017001 JAVNI NASADI	11.400.000,00	180.000,00	11.580.000,00	101,58
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.400.000,00	180.000,00	11.580.000,00	101,58
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	74.000,00		74.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	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
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.826.000,00	180.000,00	11.006.000,00	101,66
32 Materijalni rashodi	10.826.000,00	180.000,00	11.006.000,00	101,66
323 Rashodi za usluge	10.826.000,00	180.000,00	11.006.000,00	101,66
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
18018 JAVNE POVRŠINE	3.927.000,00	520.000,00	4.447.000,00	113,24
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
32 Materijalni rashodi	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
323 Rashodi za usluge	300.000,00	100.000,00	400.000,00	133,33
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	20.000,00	1.120.000,00	101,82
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.800,00		81.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	81.800,00	0,00	81.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	81.800,00	0,00	81.800,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	68.200,00		68.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.200,00	0,00	68.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	68.200,00	0,00	68.200,00	100,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.777.000,00	520.000,00	2.297.000,00	129,26
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.777.000,00	520.000,00	2.297.000,00	129,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	895.000,00	540.000,00	1.435.000,00	160,34
32 Materijalni rashodi	675.000,00	540.000,00	1.215.000,00	180,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	-60.000,00	20.000,00	25,00
323 Rashodi za usluge	555.000,00	600.000,00	1.155.000,00	208,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	882.000,00	-20.000,00	862.000,00	97,73
32 Materijalni rashodi	882.000,00	-20.000,00	862.000,00	97,73
323 Rashodi za usluge	882.000,00	-20.000,00	862.000,00	97,73
18020 JAVNA RASVJETA	12.388.000,00		12.388.000,00	100,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00		900.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	7.078.000,00	0,00	7.078.000,00	100,00
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	7.078.000,00	0,00	7.078.000,00	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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.750.000,00		4.750.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00		128.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	900.000,00	-500.000,00	400.000,00	44,44
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	900.000,00	-500.000,00	400.000,00	44,44
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	-500.000,00	400.000,00	44,44
32 Materijalni rashodi	900.000,00	-500.000,00	400.000,00	44,44
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	-640.000,00	160.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	140.000,00	240.000,00	240,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	3.510.000,00	500.000,00	4.010.000,00	114,25
Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta	3.510.000,00	500.000,00	4.010.000,00	114,25
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.510.000,00	500.000,00	4.010.000,00	114,25
32 Materijalni rashodi	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	114,29
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00	114,29
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
18022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.490.000,00	-180.000,00	2.310.000,00	92,77
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	89,47
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	89,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
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
38 Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	100.000,00		100.000,00	100,00
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
Izvor: 37 Komunalne naknade	650.000,00		650.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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	550.000,00		550.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	900.000,00	-80.000,00	820.000,00	91,11
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	900.000,00	-80.000,00	820.000,00	91,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	-80.000,00	820.000,00	91,11
32 Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
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	2.430.000,00	500.000,00	2.930.000,00	120,58
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	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
18023003 KAFILERIJA	870.000,00	500.000,00	1.370.000,00	157,47
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	870.000,00	500.000,00	1.370.000,00	157,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	500.000,00	1.370.000,00	157,47
32 Materijalni rashodi	870.000,00	500.000,00	1.370.000,00	157,47
323 Rashodi za usluge	870.000,00	500.000,00	1.370.000,00	157,47
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	230.000,00		230.000,00	100,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
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
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	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
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.334.000,00	451.000,00	25.785.000,00	101,78
31858 GRAD DUBROVNIK	5.088.000,00		5.088.000,00	100,00
18031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	5.088.000,00		5.088.000,00	100,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	5.088.000,00	0,00	5.088.000,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	5.088.000,00	0,00	5.088.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.088.000,00		5.088.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.088.000,00	0,00	5.088.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	2.600.000,00	50.000,00	2.650.000,00	101,92
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00		63.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	423.000,00		423.000,00	100,00
1000106 DVD ORAŠAC	17.000,00		17.000,00	100,00
1000107 DVD KOLOČEP	75.000,00		75.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	200.000,00		200.000,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	109.000,00	-50.000,00	59.000,00	54,13
1000110 DVD MRAVINJAC	18.000,00		18.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	240.000,00		240.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
1000112 DVD OSOJNIK	140.000,00		140.000,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAĐ	3.000,00		3.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.246.000,00	451.000,00	20.697.000,00	102,23
18030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.246.000,00	451.000,00	20.697.000,00	102,23
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	949.000,00	-11.000,00	938.000,00	98,84
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	949.000,00	-11.000,00	938.000,00	98,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	660.000,00	16.000,00	676.000,00	102,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000,00	16.000,00	676.000,00	102,42
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	16.000,00	76.000,00	126,67
423 Prijevozna sredstva	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	110.000,00	-33.000,00	77.000,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-33.000,00	77.000,00	70,00
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	-41.000,00	69.000,00	62,73
423 Prijevozna sredstva	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	179.000,00	-96.000,00	83.000,00	46,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	179.000,00	-96.000,00	83.000,00	46,37
422 Postrojenja i oprema	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	179.000,00	-179.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		102.000,00	102.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.778.500,00	462.000,00	11.240.500,00	104,29
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	10.778.500,00	462.000,00	11.240.500,00	104,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.188.500,00	-16.000,00	3.172.500,00	99,50
31 Rashodi za zaposlene	3.188.500,00	-16.000,00	3.172.500,00	99,50
311 Plaće	3.188.500,00	-16.000,00	3.172.500,00	99,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	440.000,00	9.000,00	449.000,00	102,05
31 Rashodi za zaposlene	63.000,00	5.000,00	68.000,00	107,94
311 Plaće	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
32 Materijalni rashodi	375.000,00	4.000,00	379.000,00	101,07
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	37.000,00	59.000,00	268,18
322 Rashodi za materijal i energiju	237.000,00	-34.000,00	203.000,00	85,65
323 Rashodi za usluge	98.000,00	-10.000,00	88.000,00	89,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	11.000,00	29.000,00	161,11
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		96.000,00	96.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.482.500,00	145.000,00	5.627.500,00	102,64
311 Plaće	3.724.200,00	72.000,00	3.796.200,00	101,93
312 Ostali rashodi za zaposlene	149.100,00	148.000,00	297.100,00	199,26
313 Doprinosi na plaće	1.609.200,00	-75.000,00	1.534.200,00	95,34
32 Materijalni rashodi	1.514.500,00	-148.000,00	1.366.500,00	90,23
321 Naknade troškova zaposlenima	119.000,00	-19.000,00	100.000,00	84,03
322 Rashodi za materijal i energiju	741.000,00	-127.000,00	614.000,00	82,86
323 Rashodi za usluge	429.000,00	-1.000,00	428.000,00	99,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.500,00	0,00	224.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	373.000,00	523.000,00	348,67
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	275.000,00	425.000,00	283,33
311 Plaće	130.000,00	215.000,00	345.000,00	265,38
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	60.000,00	80.000,00	400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.518.500,00	0,00	8.518.500,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	8.518.500,00	0,00	8.518.500,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.518.500,00		8.518.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	100,00
311 Plaće	5.861.300,00	0,00	5.861.300,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.900,00	0,00	310.900,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.267.800,00	0,00	1.267.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	556.000,00	0,00	556.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	199.000,00	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	64.941.300,00	7.635.000,00	72.576.300,00	111,76
Glava: 6-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	64.941.300,00	7.635.000,00	72.576.300,00	111,76
31858 GRAD DUBROVNIK	64.941.300,00	7.635.000,00	72.576.300,00	111,76
18034 STANOVNI	47.901.000,00	70.000,00	47.971.000,00	100,15
18034001 STANOVNI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	551.000,00	70.000,00	621.000,00	112,70
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	551.000,00	70.000,00	621.000,00	112,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	551.000,00	70.000,00	621.000,00	112,70
32 Materijalni rashodi	520.000,00	64.000,00	584.000,00	112,31
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	485.000,00	64.000,00	549.000,00	113,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
18034002 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.723.700,00		2.723.700,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.723.700,00	0,00	2.723.700,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.723.700,00	0,00	2.723.700,00	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
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	106.300,00	0,00	106.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	26.300,00		26.300,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	26.300,00	0,00	26.300,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od	26.300,00	0,00	26.300,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora				
18034003 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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
18034004 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
18034005 STANOV I MOKOŠICA	38.280.000,00		38.280.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	38.280.000,00	0,00	38.280.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00		280.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	-95.000,00	0,00	0,00
34 Finansijski rashodi	185.000,00	95.000,00	280.000,00	151,35
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	38.000.000,00		38.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	100,00
18035 NERAZVRSTANE CESTE	347.800,00	-305.000,00	42.800,00	12,31
18035011 CESTA OS3	305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.000,00	-305.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00
18035013 LAPADSKA OBALA	42.800,00	0,00	42.800,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	42.800,00	0,00	42.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.800,00		42.800,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	0,00	42.800,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	42.800,00	0,00	42.800,00	100,00
18036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	650.500,00	6.340.000,00	6.990.500,00	1.074,63
18036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	500.500,00	40.000,00	540.500,00	107,99
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.500,00	40.000,00	540.500,00	107,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.500,00	40.000,00	540.500,00	107,99
32 Materijalni rashodi	500.000,00	40.000,00	540.000,00	108,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00
323 Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
34 Finansijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
18036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
18036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije		6.300.000,00	6.300.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
18037 ZEMLJIŠTA	16.042.000,00	1.530.000,00	17.572.000,00	109,54
18037001 OSTALA ZEMLJIŠTA	942.000,00	1.530.000,00	2.472.000,00	262,42
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	942.000,00	1.530.000,00	2.472.000,00	262,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	942.000,00	1.530.000,00	2.472.000,00	262,42
32 Materijalni rashodi	687.000,00	50.000,00	737.000,00	107,28
323 Rashodi za usluge	482.000,00	50.000,00	532.000,00	110,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00	2.240,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	1.070.000,00	1.120.000,00	2.240,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	410.000,00	610.000,00	305,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	410.000,00	610.000,00	305,00
18037003 MOST-OSOJNIK	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
18037011 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	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
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18037012 AZIL ZA ŽIVOTINJE	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
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18037015 PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	9.020.000,00	-2.300.000,00	6.720.000,00	74,50
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	9.020.000,00	-2.300.000,00	6.720.000,00	74,50
31858 GRAD DUBROVNIK	9.020.000,00	-2.300.000,00	6.720.000,00	74,50
18116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.830.000,00	-810.000,00	5.020.000,00	86,11
18116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.000,00	0,00	272.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	272.000,00	0,00	272.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	338.000,00		338.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	0,00	297.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	297.000,00	0,00	297.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
18116003 URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA	2.669.000,00	-159.000,00	2.510.000,00	94,04
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	2.669.000,00	-159.000,00	2.510.000,00	94,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.789.000,00	-159.000,00	1.630.000,00	91,11
32 Materijalni rashodi	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.678.000,00	-159.000,00	1.519.000,00	90,52
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.678.000,00	-159.000,00	1.519.000,00	90,52
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	140.000,00		140.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	740.000,00		740.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
18116010 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00		540.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
18116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	100.000,00	-70.000,00	30.000,00	30,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	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
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-75.000,00	25.000,00	25,00
18116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	1.480.000,00	-581.000,00	899.000,00	60,74
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	1.480.000,00	-581.000,00	899.000,00	60,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.480.000,00	-581.000,00	899.000,00	60,74
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	-581.000,00	869.000,00	59,93
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.450.000,00	-581.000,00	869.000,00	59,93
18116031 SERPENTINE NA SRĐU	313.000,00		313.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	313.000,00		313.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00
181117 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.702.000,00	-1.486.000,00	1.216.000,00	45,00
18117001 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
drugdje svrstani				
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
18117004 ZAŠTITA ZRAKA	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.000,00	-560.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	-560.000,00	0,00	0,00
18117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00		63.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
18117010 ZAŠTITA OD BUKE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 0530 Smanjenje zagađivanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
18117014 GOSPODARENJE OTPADOM	652.000,00	-652.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	652.000,00	-652.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	652.000,00	-652.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	650.000,00	-650.000,00	0,00	0,00
18117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	100.000,00	8.000,00	108.000,00	108,00
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	8.000,00	108.000,00	108,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	8.000,00	108.000,00	108,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-7.000,00	93.000,00	93,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
372 Ostale nakna. građan. i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18117051 EU PROJEKT: ReDu	1.177.000,00	-282.000,00	895.000,00	76,04
Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom	1.177.000,00	-282.000,00	895.000,00	76,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	177.000,00	178.000,00	355.000,00	200,56
32 Materijalni rashodi	177.000,00	178.000,00	355.000,00	200,56
323 Rashodi za usluge	170.700,00	144.000,00	314.700,00	184,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	34.000,00	40.300,00	639,68
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00	-460.000,00	540.000,00	54,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-460.000,00	540.000,00	54,00
323 Rashodi za usluge	964.300,00	-455.000,00	509.300,00	52,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.700,00	-5.000,00	30.700,00	85,99
18118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	488.000,00	-4.000,00	484.000,00	99,18
18118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	107.000,00	-2.000,00	105.000,00	98,13
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	107.000,00	-2.000,00	105.000,00	98,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00	-2.000,00	105.000,00	98,13
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
18118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	381.000,00	-2.000,00	379.000,00	99,48
Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	381.000,00	-2.000,00	379.000,00	99,48

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	381.000,00	-2.000,00	379.000,00	99,48
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	142.252.200,00	806.900,00	143.059.100,00	100,57
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.570.600,00	-799.400,00	49.771.200,00	98,42
31858 GRAD DUBROVNIK	11.381.000,00	-5.728.200,00	5.652.800,00	49,67
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	11.346.000,00	-5.718.200,00	5.627.800,00	49,60
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.516.000,00	49.300,00	1.565.300,00	103,25
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.516.000,00	49.300,00	1.565.300,00	103,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.516.000,00	49.300,00	1.565.300,00	103,25
32 Materijalni rashodi	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.516.000,00	12.100,00	1.528.100,00	100,80
381 Tekuće donacije	1.516.000,00	12.100,00	1.528.100,00	100,80
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	264.000,00	-9.900,00	254.100,00	96,25
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	824.000,00	15.000,00	839.000,00	101,82
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	428.000,00	7.000,00	435.000,00	101,64
18053002 E- UPISI POD GRADOM	80.000,00	-17.500,00	62.500,00	78,13
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	80.000,00	-17.500,00	62.500,00	78,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-17.500,00	62.500,00	78,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-17.500,00	62.500,00	78,13
426 Nematerijalna proizvedena imovina	80.000,00	-17.500,00	62.500,00	78,13
18053003 GRAD ZA DJECU	9.750.000,00	-5.750.000,00	4.000.000,00	41,03
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	9.750.000,00	-5.750.000,00	4.000.000,00	41,03
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.750.000,00	-5.750.000,00	4.000.000,00	41,03
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
311 Plaće	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.340.000,00	-3.750.000,00	1.590.000,00	29,78
422 Postrojenja i oprema	5.340.000,00	-3.750.000,00	1.590.000,00	29,78
18113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
18113001 OPĆI RASHODI ODJELA	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	38.636.400,00	4.967.700,00	43.604.100,00	112,86
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.636.400,00	4.967.700,00	43.604.100,00	112,86
18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	38.636.400,00	4.967.700,00	43.604.100,00	112,86
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	38.636.400,00	4.967.700,00	43.604.100,00	112,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.416.800,00	3.081.200,00	33.498.000,00	110,13
31 Rashodi za zaposlene	24.371.200,00	4.131.800,00	28.503.000,00	116,95
311 Plaće	19.468.200,00	3.631.800,00	23.100.000,00	118,66

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.068.000,00	136.000,00	1.204.000,00	112,73
313 Doprinosi na plaće	3.835.000,00	364.000,00	4.199.000,00	109,49
32 Materijalni rashodi	4.814.700,00	-1.719.700,00	3.095.000,00	64,28
321 Naknade troškova zaposlenima	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.800.000,00	-1.330.000,00	1.470.000,00	52,50
323 Rashodi za usluge	1.149.700,00	-389.700,00	760.000,00	66,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.230.900,00	269.100,00	1.500.000,00	121,86
422 Postrojenja i oprema	1.230.900,00	269.100,00	1.500.000,00	121,86
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	142.000,00		142.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.742.500,00	1.309.700,00	9.052.200,00	116,92
31 Rashodi za zaposlene	2.800.000,00	-1.304.300,00	1.495.700,00	53,42
311 Plaće	2.800.000,00	-1.320.000,00	1.480.000,00	52,86
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.862.500,00	2.105.500,00	6.968.000,00	143,30
321 Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	114.000,00	212.000,00	216,33
322 Rashodi za materijal i energiju	1.465.000,00	1.862.000,00	3.327.000,00	227,10
323 Rashodi za usluge	3.056.300,00	123.700,00	3.180.000,00	104,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.200,00	5.800,00	249.000,00	102,38
34 Financijski rashodi	80.000,00	6.000,00	86.000,00	107,50
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	6.000,00	86.000,00	107,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		544.300,00	544.300,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	544.300,00	544.300,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	544.300,00	544.300,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	127.100,00	80.500,00	207.600,00	163,34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.100,00	80.500,00	207.600,00	163,34
422 Postrojenja i oprema	127.100,00	80.500,00	207.600,00	163,34
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	208.000,00	-48.000,00	160.000,00	76,92
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	208.000,00	-105.200,00	102.800,00	49,42
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	208.000,00	-158.000,00	50.000,00	24,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	553.200,00	-38.900,00	514.300,00	92,97
18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	553.200,00	-38.900,00	514.300,00	92,97
18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	553.200,00	-38.900,00	514.300,00	92,97
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	553.200,00	-38.900,00	514.300,00	92,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	486.600,00	-8.900,00	477.700,00	98,17
31 Rashodi za zaposlene	479.600,00	-9.400,00	470.200,00	98,04
311 Plaće	393.100,00	-8.100,00	385.000,00	97,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	-1.800,00	21.200,00	92,17
313 Doprinosi na plaće	63.500,00	500,00	64.000,00	100,79
32 Materijalni rashodi	7.000,00	500,00	7.500,00	107,14
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	500,00	7.500,00	107,14
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000,00		7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	59.600,00	-30.000,00	29.600,00	49,66
32 Materijalni rashodi	24.600,00	-9.800,00	14.800,00	60,16

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	-3.600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	3.800,00	14.800,00	134,55
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-20.200,00	14.800,00	42,29
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	-20.200,00	14.800,00	42,29
Glava: 8-4 ŠPORT	36.374.000,00	65.000,00	36.439.000,00	100,18
31858 GRAD DUBROVNIK	36.374.000,00	65.000,00	36.439.000,00	100,18
18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	18.128.000,00		18.128.000,00	100,00
18061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.448.000,00	0,00	7.448.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	7.448.000,00	0,00	7.448.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.448.000,00		7.448.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.448.000,00	0,00	7.448.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	7.448.000,00	0,00	7.448.000,00	100,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	7.448.000,00		7.448.000,00	100,00
18061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.650.000,00		9.650.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00	100,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	9.650.000,00		9.650.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
18061004 REKONSTRUKCIJA TENISKOG 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	18.246.000,00	65.000,00	18.311.000,00	100,36
18062007 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	16.881.000,00	0,00	16.881.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	16.881.000,00	0,00	16.881.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.881.000,00		16.881.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	16.881.000,00	0,00	16.881.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	16.581.000,00	0,00	16.581.000,00	100,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	16.581.000,00		16.581.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	300.000,00		300.000,00	100,00
18062010 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	1.365.000,00	65.000,00	1.430.000,00	104,76
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.365.000,00	65.000,00	1.430.000,00	104,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	65.000,00	665.000,00	110,83
38 Ostali rashodi	600.000,00	65.000,00	665.000,00	110,83
381 Tekuće donacije	600.000,00	65.000,00	665.000,00	110,83
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	765.000,00		765.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	784.900,00	0,00	784.900,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	784.900,00		784.900,00	100,00
18063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	784.900,00		784.900,00	100,00
18063001 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00		352.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	352.700,00		352.700,00	100,00
18063002 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200,00	0,00	432.200,00	100,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekre. kulturu i relig. koji nisu svrstani	432.200,00	0,00	432.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	432.200,00		432.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	432.200,00	0,00	432.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	432.200,00	0,00	432.200,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	28.964.300,00	-68.500,00	28.895.800,00	99,76
31858 GRAD DUBROVNIK	28.964.300,00	-68.500,00	28.895.800,00	99,76
18065 SOCIJALNA SKRB	17.495.100,00	-226.900,00	17.268.200,00	98,70
18065002 OGRJEV	161.900,00	-12.900,00	149.000,00	92,03
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	161.900,00	-12.900,00	149.000,00	92,03
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.900,00		1.900,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	160.000,00	-12.900,00	147.100,00	91,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	-12.900,00	147.100,00	91,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	-12.900,00	147.100,00	91,94
18065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.870.000,00	-270.000,00	3.600.000,00	93,02
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.870.000,00	-270.000,00	3.600.000,00	93,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.870.000,00	-270.000,00	3.600.000,00	93,02
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.870.000,00	-270.000,00	3.600.000,00	93,02
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.870.000,00	-270.000,00	3.600.000,00	93,02
18065004 PUČKA KUHINJA	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.226.000,00		2.226.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	100,00
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: 52 Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
18065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	40.000,00	277.500,00	116,84
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	237.500,00	40.000,00	277.500,00	116,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	237.500,00	40.000,00	277.500,00	116,84
38 Ostali rashodi	237.500,00	40.000,00	277.500,00	116,84
381 Tekuće donacije	237.500,00	40.000,00	277.500,00	116,84
18065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.725.000,00	155.000,00	2.880.000,00	105,69
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.725.000,00	155.000,00	2.880.000,00	105,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.725.000,00	155.000,00	2.880.000,00	105,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.725.000,00	155.000,00	2.880.000,00	105,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.725.000,00	155.000,00	2.880.000,00	105,69
18065012 TROŠKOVI STANOVANJA	1.010.200,00	-70.000,00	940.200,00	93,07
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.010.200,00	-70.000,00	940.200,00	93,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.010.200,00	-70.000,00	940.200,00	93,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.200,00	-70.000,00	940.200,00	93,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.200,00	-70.000,00	940.200,00	93,07
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	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
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	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	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
18065020 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	360.000,00	-20.000,00	340.000,00	94,44
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	360.000,00	-20.000,00	340.000,00	94,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	-20.000,00	340.000,00	94,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	360.000,00	-20.000,00	340.000,00	94,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	360.000,00	-20.000,00	340.000,00	94,44
18065021 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.300.000,00	-40.000,00	1.260.000,00	96,92
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.300.000,00	-40.000,00	1.260.000,00	96,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	-40.000,00	1.260.000,00	96,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.000,00	-40.000,00	1.260.000,00	96,92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	-40.000,00	1.260.000,00	96,92

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18065022 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00		540.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
18065023 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
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: 52 Tekuće donacije	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: 52 Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
18065028 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	94,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	94,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	94,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	94,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-9.000,00	141.000,00	94,00
18065029 SENIOR SERVIS	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	71.500,00		71.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
18066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.187.200,00	136.400,00	5.323.600,00	102,63
18066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.420.000,00	271.900,00	2.691.900,00	111,24
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.420.000,00	271.900,00	2.691.900,00	111,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.355.000,00	304.400,00	2.659.400,00	112,93
32 Materijalni rashodi	473.000,00	244.400,00	717.400,00	151,67
323 Rashodi za usluge	457.000,00	244.400,00	701.400,00	153,48
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	325.000,00	122.200,00	447.200,00	137,60
1005042 MBL IVANKA MALDINI	132.000,00		132.000,00	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	220.700,00	90.000,00	310.700,00	140,78
363 Pomoći unutar opće države	118.700,00	0,00	118.700,00	100,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE	118.700,00		118.700,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	90.000,00	192.000,00	188,24
38 Ostali rashodi	1.661.300,00	-30.000,00	1.631.300,00	98,19
381 Tekuće donacije	1.661.300,00	-30.000,00	1.631.300,00	98,19
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	1.215.000,00		1.215.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 52 Tekuće donacije	65.000,00	-32.500,00	32.500,00	50,00
38 Ostali rashodi	65.000,00	-32.500,00	32.500,00	50,00
381 Tekuće donacije	65.000,00	-32.500,00	32.500,00	50,00
1002455 DUBROVAČKA BISKUPIJA-DIOECESIS RAGUSINA	65.000,00	-32.500,00	32.500,00	50,00
18066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	853.000,00	-67.500,00	785.500,00	92,09
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	853.000,00	-67.500,00	785.500,00	92,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	853.000,00	-100.000,00	753.000,00	88,28
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	87,50
381 Tekuće donacije	800.000,00	-100.000,00	700.000,00	87,50
Izvor: 52 Tekuće donacije		32.500,00	32.500,00	
38 Ostali rashodi	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
18066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	381.700,00	0,00	381.700,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	381.700,00	0,00	381.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	381.700,00		381.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	381.700,00	0,00	381.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	381.700,00	0,00	381.700,00	100,00
18066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	521.500,00	-3.000,00	518.500,00	99,42
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	521.500,00	-3.000,00	518.500,00	99,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	521.500,00	-3.000,00	518.500,00	99,42
32 Materijalni rashodi	361.500,00	0,00	361.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	361.500,00	0,00	361.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00
18066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	465.000,00		465.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
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
18066009 INTERVENTNI TIM ELAFITI	496.000,00	-65.000,00	431.000,00	86,90
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	496.000,00	-65.000,00	431.000,00	86,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	496.000,00	-65.000,00	431.000,00	86,90
32 Materijalni rashodi	496.000,00	-65.000,00	431.000,00	86,90
323 Rashodi za usluge	496.000,00	-65.000,00	431.000,00	86,90
1002455 DUBROVAČKA BISKUPIJA-DIOECESIS RAGUSINA	496.000,00	-65.000,00	431.000,00	86,90
18067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.564.500,00	-58.000,00	2.506.500,00	97,74
18067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	769.000,00	0,00	769.000,00	100,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	769.000,00	0,00	769.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	769.000,00		769.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	769.000,00	0,00	769.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	769.000,00	0,00	769.000,00	100,00
18067004 DRUŠTVENI DOMOVI	65.000,00	-48.000,00	17.000,00	26,15
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	65.000,00	-48.000,00	17.000,00	26,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	-48.000,00	17.000,00	26,15
32 Materijalni rashodi	65.000,00	-48.000,00	17.000,00	26,15
323 Rashodi za usluge	65.000,00	-48.000,00	17.000,00	26,15
18067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	756.000,00	-67.000,00	689.000,00	91,14
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	756.000,00	-67.000,00	689.000,00	91,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	756.000,00	-67.000,00	689.000,00	91,14
32 Materijalni rashodi	752.500,00	-67.000,00	685.500,00	91,10
322 Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	723.300,00	-77.000,00	646.300,00	89,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
18067006 STUDENTSKA 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	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
18067017 CENTAR ZA MLADE	744.000,00	67.000,00	811.000,00	109,01
Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca	744.000,00	67.000,00	811.000,00	109,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	744.000,00	67.000,00	811.000,00	109,01
32 Materijalni rashodi	124.000,00	67.000,00	191.000,00	154,03
323 Rashodi za usluge	124.000,00	67.000,00	191.000,00	154,03
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
18069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	2.355.000,00		2.355.000,00	100,00
18069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.355.000,00		2.355.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	100,00
18078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	1.362.500,00	80.000,00	1.442.500,00	105,87
18078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.087.500,00	100.000,00	1.187.500,00	109,20
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.087.500,00	100.000,00	1.187.500,00	109,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.087.500,00	100.000,00	1.187.500,00	109,20
38 Ostali rashodi	1.087.500,00	100.000,00	1.187.500,00	109,20
381 Tekuće donacije	1.087.500,00	100.000,00	1.187.500,00	109,20
18078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
18078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
18078005 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.000,00		255.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.341.400,00	0,00	1.341.400,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.341.400,00		1.341.400,00	100,00
18068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.341.400,00		1.341.400,00	100,00
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	0,00	95.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00		95.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
18068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
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	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	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	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	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
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
18068030 CENTAR ZA BRANITELJE	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
18068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00		190.000,00	100,00
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	0,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.616.000,00	1.510.800,00	23.126.800,00	106,99
31858 GRAD DUBROVNIK	5.120.000,00	-500.500,00	4.619.500,00	90,22
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.621.900,00		1.621.900,00	100,00
18054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.621.900,00	0,00	1.621.900,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.621.900,00	0,00	1.621.900,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.621.900,00		1.621.900,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.621.900,00	0,00	1.621.900,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.621.900,00	0,00	1.621.900,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	3.498.100,00	-500.500,00	2.997.600,00	85,69
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	303.200,00	-216.200,00	87.000,00	28,69
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	303.200,00	-216.200,00	87.000,00	28,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	303.200,00	-216.200,00	87.000,00	28,69
31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	69,23
323 Rashodi za usluge	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	69,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	166.200,00	-126.200,00	40.000,00	24,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	166.200,00	-126.200,00	40.000,00	24,07
38 Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	129.900,00	-109.900,00	20.000,00	15,40
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	129.900,00	-109.900,00	20.000,00	15,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.900,00	-109.900,00	20.000,00	15,40
32 Materijalni rashodi	129.900,00	-109.900,00	20.000,00	15,40
323 Rashodi za usluge	129.900,00	-109.900,00	20.000,00	15,40
18055036 ASISTENT U NASTAVI	40.000,00	35.600,00	75.600,00	189,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	40.000,00	35.600,00	75.600,00	189,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.700,00	-21.700,00	6.000,00	21,66
32 Materijalni rashodi	27.700,00	-21.700,00	6.000,00	21,66
323 Rashodi za usluge	27.700,00	-21.700,00	6.000,00	21,66
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.300,00	57.300,00	69.600,00	565,85
32 Materijalni rashodi	12.300,00	57.300,00	69.600,00	565,85
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.300,00	57.300,00	66.600,00	716,13
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	2.950.000,00	-225.000,00	2.725.000,00	92,37

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.950.000,00	-225.000,00	2.725.000,00	92,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	-125.000,00	1.375.000,00	91,67
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.450.000,00	-100.000,00	1.350.000,00	93,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	-100.000,00	1.350.000,00	93,10
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.450.000,00	-100.000,00	1.350.000,00	93,10
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
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
18055041 MEDNI DAN	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		15.000,00	15.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.503.800,00	478.300,00	1.982.100,00	131,81
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	513.000,00		513.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	513.000,00		513.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	509.500,00	0,00	509.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	235.100,00	0,00	235.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	0,00	25.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	930.800,00	-1.000,00	929.800,00	99,89
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.000,00	2.900,00	8.900,00	148,33
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	6.000,00	2.900,00	8.900,00	148,33
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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.500,00	1.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.400,00	1.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	490.200,00	-3.900,00	486.300,00	99,20
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	490.200,00	-3.900,00	486.300,00	99,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.000,00		320.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
311 Plaće	176.200,00	0,00	176.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	170.200,00	-3.900,00	166.300,00	97,71
32 Materijalni rashodi	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.200,00	-35.200,00	135.000,00	79,32
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.200,00	-35.200,00	135.000,00	79,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	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
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	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: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00		73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	132.500,00	0,00	132.500,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	132.500,00	0,00	132.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.500,00		132.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	126.400,00	0,00	126.400,00	100,00
311 Plaće	105.500,00	0,00	105.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.300,00	0,00	18.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	174.900,00	0,00	174.900,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	174.900,00	0,00	174.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.600,00		47.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	43.700,00	0,00	43.700,00	100,00
311 Plaće	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	127.300,00		127.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	123.400,00	0,00	123.400,00	100,00
311 Plaće	98.200,00	0,00	98.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	24.200,00	0,00	24.200,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	24.200,00	0,00	24.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.100,00		12.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.100,00		12.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	30.000,00		30.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	30.000,00		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
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	30.000,00	479.300,00	509.300,00	1.697,67
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00	479.300,00	509.300,00	1.697,67
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	479.300,00	509.300,00	1.697,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	472.800,00	482.800,00	4.828,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	472.800,00	472.800,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	472.800,00	472.800,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	6.500,00	26.500,00	132,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	6.500,00	26.500,00	132,50
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	6.500,00	26.500,00	132,50
11927 OŠ LAPAD	4.277.700,00	457.800,00	4.735.500,00	110,70
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.226.000,00		1.226.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.226.000,00		1.226.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	54.000,00	25.000,00	79.000,00	146,30
322 Rashodi za materijal i energiju	505.000,00	-47.000,00	458.000,00	90,69
323 Rashodi za usluge	602.000,00	23.000,00	625.000,00	103,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	97,87
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.781.700,00	206.100,00	2.987.800,00	107,41
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	171.000,00	3.000,00	174.000,00	101,75
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	171.000,00	3.000,00	174.000,00	101,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
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	0,00	25.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
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: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		12.300,00	12.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	139.900,00	-9.300,00	130.600,00	93,35
32 Materijalni rashodi	139.900,00	-9.300,00	130.600,00	93,35
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-2.400,00	2.100,00	46,67
322 Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	33.300,00	42.900,00	446,88
323 Rashodi za usluge	91.600,00	-31.000,00	60.600,00	66,16
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.700,00	-6.700,00	15.000,00	69,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-2.500,00	10.000,00	80,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	1.753.000,00	-69.000,00	1.684.000,00	96,06

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.753.000,00	-69.000,00	1.684.000,00	96,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.077.000,00		1.077.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	100,00
311 Plaće	859.500,00	0,00	859.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.500,00	0,00	52.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		64.700,00	64.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	676.000,00	-133.700,00	542.300,00	80,22
32 Materijalni rashodi	670.000,00	-128.700,00	541.300,00	80,79
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	502.000,00	-62.600,00	439.400,00	87,53
323 Rashodi za usluge	151.000,00	-54.800,00	96.200,00	63,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	-1.300,00	5.700,00	81,43
34 Financijski rashodi	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.000,00	-14.000,00	3.000,00	17,65
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	17.000,00	-14.000,00	3.000,00	17,65
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	-14.000,00	3.000,00	17,65
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	33,33
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	115.600,00	289.100,00	404.700,00	350,09
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	115.600,00	289.100,00	404.700,00	350,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.600,00		115.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		289.100,00	289.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	289.100,00	289.100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	289.100,00	289.100,00	0,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.000,00		183.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	179.500,00	0,00	179.500,00	100,00
311 Plaće	147.400,00	0,00	147.400,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.500,00	-25.500,00	156.000,00	85,95
31 Rashodi za zaposlene	169.000,00	-26.000,00	143.000,00	84,62
311 Plaće	125.000,00	-22.000,00	103.000,00	82,40
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	-4.000,00	17.000,00	80,95
32 Materijalni rashodi	12.500,00	500,00	13.000,00	104,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	500,00	10.000,00	105,26
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	194.500,00	25.500,00	220.000,00	113,11
31 Rashodi za zaposlene	180.500,00	25.000,00	205.500,00	113,85
311 Plaće	149.000,00	20.000,00	169.000,00	113,42
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	2.500,00	9.000,00	138,46
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	2.500,00	27.500,00	110,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	500,00	14.500,00	103,57
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	500,00	10.500,00	105,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
18055038 DODATNA NASTAVA	90.100,00	-3.000,00	87.100,00	96,67
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	90.100,00	-3.000,00	87.100,00	96,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.100,00		87.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
311 Plaće	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.600,00	0,00	72.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.500,00	0,00	50.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.000,00	-3.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00		38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	135.000,00		135.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	135.000,00		135.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	135.000,00	251.700,00	386.700,00	286,44
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	135.000,00	251.700,00	386.700,00	286,44
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	135.000,00	251.700,00	386.700,00	286,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00		115.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	-1.900,00	100,00	5,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.900,00	100,00	5,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-1.900,00	100,00	5,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		132.200,00	132.200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	132.200,00	132.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	132.200,00	132.200,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	121.400,00	139.400,00	774,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	121.400,00	139.400,00	774,44
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	113.400,00	128.400,00	856,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	8.000,00	11.000,00	366,67
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	2.563.100,00	283.200,00	2.846.300,00	111,05
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	914.000,00	9.200,00	923.200,00	101,01
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	914.000,00	9.200,00	923.200,00	101,01
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	914.000,00	9.200,00	923.200,00	101,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.200,00	9.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	914.000,00		914.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	909.700,00	0,00	909.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	353.400,00	-2.600,00	350.800,00	99,26
323 Rashodi za usluge	454.600,00	0,00	454.600,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700,00	6.600,00	53.300,00	114,13
34 Financijski rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.523.100,00	274.000,00	1.797.100,00	117,99
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	68.800,00	305.400,00	374.200,00	543,90
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	68.800,00	305.400,00	374.200,00	543,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	-1.200,00	5.800,00	82,86
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	70,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-1.200,00	2.800,00	70,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	33.300,00	6.700,00	40.000,00	120,12
32 Materijalni rashodi	300,00	-200,00	100,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	-200,00	100,00	33,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.000,00	6.900,00	39.900,00	120,91
422 Postrojenja i oprema	33.000,00	6.900,00	39.900,00	120,91
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		47.000,00	47.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.500,00	252.900,00	281.400,00	987,37
32 Materijalni rashodi	24.500,00	194.800,00	219.300,00	895,10
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-8.200,00	1.800,00	18,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	110.100,00	112.100,00	5.605,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	-100,00	2.400,00	96,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	58.100,00	62.100,00	1.552,50
422 Postrojenja i oprema	0,00	57.100,00	57.100,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	975.800,00	5.200,00	981.000,00	100,53
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	975.800,00	5.200,00	981.000,00	100,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	586.300,00	9.700,00	596.000,00	101,65
31 Rashodi za zaposlene	571.300,00	12.700,00	584.000,00	102,22
311 Plaće	460.000,00	19.000,00	479.000,00	104,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.200,00	-6.200,00	26.000,00	80,75
313 Doprinosi na plaće	79.100,00	-100,00	79.000,00	99,87

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-3.000,00	12.000,00	80,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	389.500,00	-4.500,00	385.000,00	98,84
32 Materijalni rashodi	369.500,00	-4.500,00	365.000,00	98,78
322 Rashodi za materijal i energiju	359.500,00	-19.900,00	339.600,00	94,46
323 Rashodi za usluge	10.000,00	15.400,00	25.400,00	254,00
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
18055036 ASISTENT U NASTAVI	269.700,00	4.400,00	274.100,00	101,63
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	269.700,00	4.400,00	274.100,00	101,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.800,00	-55.500,00	123.300,00	68,96
31 Rashodi za zaposlene	168.300,00	-52.200,00	116.100,00	68,98
311 Plaće	135.000,00	-41.900,00	93.100,00	68,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	-3.500,00	7.500,00	68,18
313 Doprinosi na plaće	22.300,00	-6.800,00	15.500,00	69,51
32 Materijalni rashodi	10.500,00	-3.300,00	7.200,00	68,57
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	-3.300,00	7.200,00	68,57
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	90.900,00	59.900,00	150.800,00	165,90
31 Rashodi za zaposlene	86.900,00	56.900,00	143.800,00	165,48
311 Plaće	68.800,00	43.200,00	112.000,00	162,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.800,00	12.800,00	213,33
313 Doprinosi na plaće	12.100,00	6.900,00	19.000,00	157,02
32 Materijalni rashodi	4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00
18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	97.500,00	-41.000,00	56.500,00	57,95
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	97.500,00	-41.000,00	56.500,00	57,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	38,33
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	38,33
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-18.500,00	11.500,00	38,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	67.500,00	-22.500,00	45.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	67.500,00	-22.500,00	45.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	67.500,00	-22.500,00	45.000,00	66,67
18055038 DODATNA NASTAVA	89.400,00	0,00	89.400,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	89.400,00	0,00	89.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.400,00		79.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.700,00	-200,00	30.500,00	99,35
321 Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	-200,00	3.000,00	93,75
323 Rashodi za usluge	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	200,00	47.200,00	100,43
422 Postrojenja i oprema	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	200,00	9.200,00	102,22
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	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	0,00	10.000,00	100,00
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: 44 EU fondovi-pomoći	21.900,00		21.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	98.500,00	2.500,00	101.000,00	102,54
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	98.500,00	2.500,00	101.000,00	102,54
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	98.500,00	2.500,00	101.000,00	102,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	98.500,00		98.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.500,00	0,00	98.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	98.500,00	0,00	98.500,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	27.500,00	-2.500,00	25.000,00	90,91
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	27.500,00	-2.500,00	25.000,00	90,91
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	27.500,00	-2.500,00	25.000,00	90,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.500,00	-2.500,00	25.000,00	90,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	-2.500,00	25.000,00	90,91
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.964.000,00	600.000,00	4.564.000,00	115,14
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.180.000,00		1.180.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.180.000,00		1.180.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.171.700,00	0,00	1.171.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	3.000,00	95.000,00	103,26
322 Rashodi za materijal i energiju	416.800,00	0,00	416.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	613.500,00	-5.000,00	608.500,00	99,19
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.600,00	2.000,00	46.600,00	104,48
34 Financijski rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.518.900,00	215.900,00	2.734.800,00	108,57
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	286.600,00	55.600,00	342.200,00	119,40
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	286.600,00	55.600,00	342.200,00	119,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	82.000,00	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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.100,00	1.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		8.600,00	8.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	176.600,00	45.900,00	222.500,00	125,99
31 Rashodi za zaposlene	0,00	74.800,00	74.800,00	0,00
311 Plaće	0,00	73.500,00	73.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	176.100,00	-28.900,00	147.200,00	83,59
321 Naknade troškova zaposlenima	15.900,00	3.000,00	18.900,00	118,87
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	9.600,00	30.600,00	145,71
323 Rashodi za usluge	40.500,00	6.500,00	47.000,00	116,05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.000,00	-48.000,00	20.000,00	29,41
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	0,00	30.700,00	100,00
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	1.195.200,00	7.000,00	1.202.200,00	100,59
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.195.200,00	7.000,00	1.202.200,00	100,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	851.000,00	6.500,00	857.500,00	100,76
31 Rashodi za zaposlene	810.700,00	6.500,00	817.200,00	100,80
311 Plaće	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.700,00	6.500,00	37.200,00	121,17
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	39.100,00	0,00	39.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	344.200,00	500,00	344.700,00	100,15
32 Materijalni rashodi	344.200,00	500,00	344.700,00	100,15
322 Rashodi za materijal i energiju	343.000,00	500,00	343.500,00	100,15
323 Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.000,00		8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	283.400,00	144.600,00	428.000,00	151,02
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	283.400,00	144.600,00	428.000,00	151,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		70.600,00	70.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	70.600,00	70.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	283.400,00	-26.000,00	257.400,00	90,83
32 Materijalni rashodi	283.400,00	-26.000,00	257.400,00	90,83
323 Rashodi za usluge	283.400,00	-26.000,00	257.400,00	90,83
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	132.500,00	3.700,00	136.200,00	102,79
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	132.500,00	3.700,00	136.200,00	102,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.500,00	3.700,00	136.200,00	102,79
31 Rashodi za zaposlene	124.900,00	3.700,00	128.600,00	102,96
311 Plaće	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	3.700,00	6.200,00	248,00
313 Doprinosi na plaće	20.400,00	0,00	20.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	567.700,00	5.000,00	572.700,00	100,88
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	567.700,00	5.000,00	572.700,00	100,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.700,00		305.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	288.500,00	0,00	288.500,00	100,00
311 Plaće	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	262.000,00	5.000,00	267.000,00	101,91
31 Rashodi za zaposlene	255.000,00	5.000,00	260.000,00	101,96
311 Plaće	205.000,00	5.000,00	210.000,00	102,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900,00	0,00	900,00	100,00
18055038 DODATNA NASTAVA	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00		7.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
311 Plaće	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	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
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00		38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	265.100,00	384.100,00	649.200,00	244,89
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	265.100,00	384.100,00	649.200,00	244,89
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	265.100,00	384.100,00	649.200,00	244,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	10.500,00	35.500,00	142,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.500,00	35.500,00	142,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	240.100,00	-49.100,00	191.000,00	79,55
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.100,00	-49.100,00	191.000,00	79,55
422 Postrojenja i oprema	230.100,00	-49.900,00	180.200,00	78,31
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	800,00	10.800,00	108,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		419.800,00	419.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	419.800,00	419.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	351.500,00	351.500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	68.300,00	68.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		2.900,00	2.900,00	
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	3.088.800,00	161.900,00	3.250.700,00	105,24
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.054.000,00		1.054.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.054.000,00		1.054.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	8.000,00	86.000,00	110,26
322 Rashodi za materijal i energiju	355.000,00	-14.600,00	340.400,00	95,89
323 Rashodi za usluge	573.900,00	6.800,00	580.700,00	101,18
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.100,00	800,00	40.900,00	102,00
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
18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.042.300,00	68.200,00	1.110.500,00	106,54
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	174.300,00	101.900,00	276.200,00	158,46
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	174.300,00	101.900,00	276.200,00	158,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00		24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	4.000,00	24.000,00	120,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.300,00	95.900,00	246.200,00	163,81
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	150.300,00	93.000,00	243.300,00	161,88
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	136.000,00	46.500,00	182.500,00	134,19
323 Rashodi za usluge	3.000,00	14.000,00	17.000,00	566,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.300,00	-7.300,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.400,00	5.400,00	135,00
34 Financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	464.300,00	0,00	464.300,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	464.300,00	0,00	464.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	464.300,00		464.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	457.100,00	0,00	457.100,00	100,00
311 Plaće	380.000,00	5.600,00	385.600,00	101,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	3.000,00	14.500,00	126,09
313 Doprinosi na plaće	65.600,00	-8.600,00	57.000,00	86,89
32 Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	160.100,00	0,00	160.100,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	160.100,00	0,00	160.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00		160.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	157.400,00	0,00	157.400,00	100,00
311 Plaće	132.400,00	0,00	132.400,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	0,00	20.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
18055036 ASISTENT U NASTAVI	179.600,00	-33.700,00	145.900,00	81,24
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	179.600,00	-33.700,00	145.900,00	81,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.600,00	-41.000,00	50.600,00	55,24
31 Rashodi za zaposlene	88.000,00	-39.100,00	48.900,00	55,57
311 Plaće	68.000,00	-34.000,00	34.000,00	50,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	2.500,00	8.500,00	141,67
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	-7.600,00	6.400,00	45,71
32 Materijalni rashodi	3.600,00	-1.900,00	1.700,00	47,22
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	-1.900,00	1.700,00	47,22
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	88.000,00	7.300,00	95.300,00	108,30
31 Rashodi za zaposlene	88.000,00	6.000,00	94.000,00	106,82
311 Plaće	68.000,00	3.000,00	71.000,00	104,41
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	4.000,00	10.000,00	166,67
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	-1.000,00	13.000,00	92,86
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
18055038 DODATNA NASTAVA	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00		26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	13.000,00	26.000,00	200,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00		38.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	158.500,00		158.500,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	158.500,00	0,00	158.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	158.500,00	0,00	158.500,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	158.500,00		158.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.500,00	0,00	158.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	158.500,00	0,00	158.500,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	834.000,00	93.700,00	927.700,00	111,24
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	834.000,00	93.700,00	927.700,00	111,24
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	834.000,00	93.700,00	927.700,00	111,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	673.000,00		673.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673.000,00	0,00	673.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	658.000,00	-630.000,00	28.000,00	4,26
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		40.300,00	40.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	111.000,00	53.400,00	164.400,00	148,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	111.000,00	53.400,00	164.400,00	148,11
422 Postrojenja i oprema	111.000,00	45.300,00	156.300,00	140,81
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.098.600,00	30.100,00	1.128.700,00	102,74
18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	378.000,00		378.000,00	100,00
18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	378.000,00	0,00	378.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	378.000,00	0,00	378.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	378.000,00		378.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	37.400,00	-10.800,00	26.600,00	71,12
322 Rashodi za materijal i energiju	124.900,00	3.300,00	128.200,00	102,64
323 Rashodi za usluge	196.000,00	8.500,00	204.500,00	104,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.700,00	-1.000,00	15.700,00	94,01
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	535.300,00	30.100,00	565.400,00	105,62
18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	132.100,00	28.100,00	160.200,00	121,27
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	132.100,00	28.100,00	160.200,00	121,27
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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.100,00	28.100,00	138.200,00	125,52
32 Materijalni rashodi	24.600,00	15.800,00	40.400,00	164,23
322 Rashodi za materijal i energiju	19.600,00	2.100,00	21.700,00	110,71
323 Rashodi za usluge	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.300,00	12.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00		24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
18055006 PRODUŽENI BORAVAK	172.500,00	25.500,00	198.000,00	114,78
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	172.500,00	25.500,00	198.000,00	114,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.500,00	25.500,00	198.000,00	114,78
31 Rashodi za zaposlene	84.600,00	5.500,00	90.100,00	106,50
311 Plaće	70.000,00	5.000,00	75.000,00	107,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	500,00	12.500,00	104,17
32 Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.500,00	20.000,00	105.500,00	123,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.500,00	20.000,00	105.500,00	123,39
18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	60.300,00	15.500,00	75.800,00	125,70
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	60.300,00	15.500,00	75.800,00	125,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.300,00	15.500,00	75.800,00	125,70
31 Rashodi za zaposlene	58.600,00	13.700,00	72.300,00	123,38
311 Plaće	50.000,00	12.000,00	62.000,00	124,00
313 Doprinosi na plaće	8.600,00	1.700,00	10.300,00	119,77
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.800,00	3.500,00	205,88
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	1.800,00	3.500,00	205,88
18055036 ASISTENT U NASTAVI	119.500,00	-39.000,00	80.500,00	67,36
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	119.500,00	-39.000,00	80.500,00	67,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00		4.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	115.000,00	-39.000,00	76.000,00	66,09
31 Rashodi za zaposlene	110.700,00	-38.300,00	72.400,00	65,40
311 Plaće	88.000,00	-33.000,00	55.000,00	62,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.600,00	700,00	8.300,00	109,21
313 Doprinosi na plaće	15.100,00	-6.000,00	9.100,00	60,26
32 Materijalni rashodi	4.300,00	-700,00	3.600,00	83,72
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	-700,00	3.600,00	83,72
18055038 DODATNA NASTAVA	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.900,00		16.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00
18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	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	0,00	10.000,00	100,00
18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	124.000,00		124.000,00	100,00
18056002 ŠKOLSKA OPREMA	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	124.000,00		124.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	61.300,00		61.300,00	100,00
18057001 ŠKOLSKA OPREMA	61.300,00	0,00	61.300,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	61.300,00	0,00	61.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.200,00		61.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.200,00	0,00	61.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	44.600,00	0,00	44.600,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00
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	2.601.000,00	99.000,00	2.700.000,00	103,81
31858 GRAD DUBROVNIK	2.601.000,00	99.000,00	2.700.000,00	103,81
18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	681.000,00	137.000,00	818.000,00	120,12
18058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA ŠKOLA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	61.000,00	-13.000,00	48.000,00	78,69
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	61.000,00	-13.000,00	48.000,00	78,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.000,00	-13.000,00	48.000,00	78,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
38 Ostali rashodi	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73
381 Tekuće donacije	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73
18058018 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	550.000,00	150.000,00	700.000,00	127,27
Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	550.000,00	150.000,00	700.000,00	127,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	150.000,00	700.000,00	127,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	150.000,00	700.000,00	127,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	550.000,00	150.000,00	700.000,00	127,27
18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.920.000,00	-38.000,00	1.882.000,00	98,02
18059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	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
18059003 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00		55.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
18059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.835.000,00	-38.000,00	1.797.000,00	97,93
Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	1.835.000,00	-38.000,00	1.797.000,00	97,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.835.000,00	-38.000,00	1.797.000,00	97,93
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
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	1.735.000,00	-38.000,00	1.697.000,00	97,81
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.735.000,00	-38.000,00	1.697.000,00	97,81
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	140.467.800,00	3.164.000,00	143.631.800,00	102,25
Glava: 9-1 KULTURA	28.426.000,00	3.810.400,00	32.236.400,00	113,40
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	4.755.000,00	-1.455.000,00	3.300.000,00	69,40
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	4.755.000,00	-1.455.000,00	3.300.000,00	69,40
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	4.755.000,00	-1.455.000,00	3.300.000,00	69,40
Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.755.000,00	-1.455.000,00	3.300.000,00	69,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.780.000,00	-2.780.000,00	1.000.000,00	26,46

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.780.000,00	-2.780.000,00	1.000.000,00	26,46
421 Građevinski objekti	3.780.000,00	-2.814.600,00	965.400,00	25,54
422 Postrojenja i oprema	0,00	34.600,00	34.600,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	100.000,00	550.000,00	650.000,00	650,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	550.000,00	650.000,00	650,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	550.000,00	650.000,00	650,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	875.000,00	-875.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875.000,00	-875.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	875.000,00	-875.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije		1.650.000,00	1.650.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	23.671.000,00	5.265.400,00	28.936.400,00	122,24
18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	19.671.000,00	5.295.400,00	24.966.400,00	126,92
18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	194.000,00		194.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	109.000,00	-2.000,00	107.000,00	98,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	2.000,00	77.000,00	102,67
18084004 DUBROVAČKA KARTICA	2.600.000,00	850.000,00	3.450.000,00	132,69
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.600.000,00	850.000,00	3.450.000,00	132,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.000,00	550.000,00	2.150.000,00	134,38
32 Materijalni rashodi	1.600.000,00	550.000,00	2.150.000,00	134,38
323 Rashodi za usluge	1.585.000,00	545.000,00	2.130.000,00	134,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	130,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	130,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	300.000,00	1.300.000,00	130,00
18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	12.877.000,00	4.512.000,00	17.389.000,00	135,04
Funk. klas: 0820 Službe kulture	12.877.000,00	4.512.000,00	17.389.000,00	135,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.300,00	-51.000,00	734.300,00	93,51
31 Rashodi za zaposlene	24.000,00	2.200,00	26.200,00	109,17
311 Plaće	20.000,00	2.200,00	22.200,00	111,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.500,00	20.400,00	68.900,00	142,06
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	41.100,00	20.300,00	61.400,00	149,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	100,00	7.200,00	101,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	712.800,00	-73.600,00	639.200,00	89,67
421 Građevinski objekti	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	621.800,00	-69.100,00	552.700,00	88,89
426 Nematerijalna proizvedena imovina	36.000,00	50.500,00	86.500,00	240,28
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.091.700,00	4.563.000,00	16.654.700,00	137,74
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	106.200,00	146.200,00	365,50
311 Plaće	40.000,00	86.000,00	126.000,00	315,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	215.900,00	27.600,00	243.500,00	112,78
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	300,00	800,00	160,00
323 Rashodi za usluge	175.200,00	27.200,00	202.400,00	115,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.200,00	100,00	40.300,00	100,25
35 Subvencije	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	40.000,00	-25.000,00	15.000,00	37,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.975.000,00	3.000.000,00	13.975.000,00	127,33
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.975.000,00	3.000.000,00	13.975.000,00	127,33
38 Ostali rashodi	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29
381 Tekuće donacije	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	785.800,00	1.484.200,00	2.270.000,00	288,88
422 Postrojenja i oprema	785.800,00	1.146.200,00	1.932.000,00	245,86
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	338.000,00	338.000,00	0,00
18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	1.700.000,00	150.000,00	1.850.000,00	108,82
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.700.000,00	150.000,00	1.850.000,00	108,82
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.700.000,00	150.000,00	1.850.000,00	108,82
35 Subvencije	1.700.000,00	150.000,00	1.850.000,00	108,82
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.700.000,00	150.000,00	1.850.000,00	108,82
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
18084018 PROGRAMI U LAZARETIMA	1.500.000,00	-116.600,00	1.383.400,00	92,23
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.500.000,00	-116.600,00	1.383.400,00	92,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	-116.600,00	1.383.400,00	92,23
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	-116.600,00	1.383.400,00	92,23
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	-1.000,00	20.000,00	95,24
323 Rashodi za usluge	1.332.700,00	-175.600,00	1.157.100,00	86,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	0,00	85.300,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	60.000,00	121.000,00	198,36
18084019 ORLANDOVA GODINA	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
Funk. klas: 0820 Službe kulture	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-100.000,00	500.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-19.000,00	26.000,00	57,78
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-19.000,00	21.000,00	52,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
38 Ostali rashodi	545.000,00	-78.000,00	467.000,00	85,69
381 Tekuće donacije	545.000,00	-78.000,00	467.000,00	85,69
18111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000,00	-30.000,00	3.970.000,00	99,25
1811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000,00	-30.000,00	3.970.000,00	99,25
Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.000.000,00	-30.000,00	3.970.000,00	99,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-30.000,00	3.970.000,00	99,25
32 Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
35 Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.800.000,00	-30.000,00	2.770.000,00	98,93
381 Tekuće donacije	2.800.000,00	-30.000,00	2.770.000,00	98,93
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	112.041.800,00	-646.400,00	111.395.400,00	99,42
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	15.412.500,00	-4.225.000,00	11.187.500,00	72,59
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.917.500,00	38.900,00	2.956.400,00	101,33
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.917.500,00	38.900,00	2.956.400,00	101,33
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.917.500,00	38.900,00	2.956.400,00	101,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		36.600,00	36.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	36.600,00	36.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.650.000,00	-1.650.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	1.263.700,00	-1.263.700,00	0,00	0,00
311 Plaće	1.017.500,00	-1.017.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	75.900,00	-75.900,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	170.300,00	-170.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	284.400,00	-284.400,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	58.900,00	-58.900,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.700,00	-61.700,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	140.100,00	-140.100,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	-23.700,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije		1.650.000,00	1.650.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.265.600,00	1.265.600,00	0,00
311 Plaće	0,00	1.017.500,00	1.017.500,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	168.300,00	168.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	282.200,00	282.200,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	64.700,00	64.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.267.500,00	2.300,00	1.269.800,00	100,18
31 Rashodi za zaposlene	1.033.800,00	11.600,00	1.045.400,00	101,12
311 Plaće	832.500,00	10.000,00	842.500,00	101,20
312 Ostali rashodi za zaposlene	62.100,00	3.100,00	65.200,00	104,99
313 Doprinosi na plaće	139.200,00	-1.500,00	137.700,00	98,92
32 Materijalni rashodi	232.100,00	-9.500,00	222.600,00	95,91
321 Naknade troškova zaposlenima	48.100,00	4.700,00	52.800,00	109,77
322 Rashodi za materijal i energiju	50.300,00	-11.000,00	39.300,00	78,13
323 Rashodi za usluge	114.400,00	-6.900,00	107.500,00	93,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.300,00	3.700,00	23.000,00	119,17
34 Financijski rashodi	1.600,00	200,00	1.800,00	112,50
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	200,00	1.800,00	112,50
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	12.495.000,00	-4.263.900,00	8.231.100,00	65,88
18120001 REDOVNI PROGRAMI	12.495.000,00	-4.263.900,00	8.231.100,00	65,88
Funk. klas. 0820 Službe kulture	12.495.000,00	-4.263.900,00	8.231.100,00	65,88
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	120.000,00	140.000,00	700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	120.000,00	140.000,00	700,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		691.100,00	691.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	691.100,00	691.100,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	691.100,00	691.100,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00	-300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	7.475.000,00	-7.475.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.475.000,00	-6.475.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	6.475.000,00	-6.475.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije		6.700.000,00	6.700.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	528.500,00	528.500,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	513.500,00	513.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.171.500,00	6.171.500,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	6.171.500,00	6.171.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.700.000,00	-4.000.000,00	700.000,00	14,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700.000,00	-4.000.000,00	700.000,00	14,89
421 Građevinski objekti	4.700.000,00	-4.000.000,00	700.000,00	14,89
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	15.033.000,00		15.033.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18119 REDOVNA DJELATNOST	11.671.200,00	-278.200,00	11.393.000,00	97,62
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.671.200,00	-278.200,00	11.393.000,00	97,62
Funk. klas: 0820 Službe kulture	11.671.200,00	-278.200,00	11.393.000,00	97,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.021.800,00		11.021.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.031.000,00	0,00	9.031.000,00	100,00
311 Plaće	7.449.000,00	0,00	7.449.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	339.000,00	0,00	339.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.243.000,00	0,00	1.243.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.982.800,00	0,00	1.982.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.301.000,00	0,00	1.301.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.800,00	0,00	181.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	648.400,00	-278.200,00	370.200,00	57,09
31 Rashodi za zaposlene	81.000,00	-36.100,00	44.900,00	55,43
311 Plaće	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	81.000,00	-49.200,00	31.800,00	39,26
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	499.400,00	-249.300,00	250.100,00	50,08
321 Naknade troškova zaposlenima	56.000,00	-37.100,00	18.900,00	33,75
322 Rashodi za materijal i energiju	220.700,00	-153.100,00	67.600,00	30,63
323 Rashodi za usluge	164.800,00	-79.000,00	85.800,00	52,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.900,00	19.900,00	75.800,00	135,60
34 Financijski rashodi	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	88,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	88,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	9.600,00	57.600,00	120,00
422 Postrojenja i oprema	48.000,00	9.600,00	57.600,00	120,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-700,00	300,00	30,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.361.800,00	278.200,00	3.640.000,00	108,28
18120001 REDOVNI PROGRAMI	3.361.800,00	278.200,00	3.640.000,00	108,28
Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.361.800,00	278.200,00	3.640.000,00	108,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.478.200,00		2.478.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.105.300,00	0,00	2.105.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	42.200,00	0,00	42.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	406.400,00	0,00	406.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.503.100,00	0,00	1.503.100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.100,00	0,00	60.100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.500,00	0,00	93.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.900,00	0,00	372.900,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	172.900,00	0,00	172.900,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	413.600,00	249.200,00	662.800,00	160,25
32 Materijalni rashodi	407.600,00	174.200,00	581.800,00	142,74
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	3.300,00	3.900,00	650,00
322 Rashodi za materijal i energiju	317.100,00	-23.000,00	294.100,00	92,75
323 Rashodi za usluge	89.900,00	154.900,00	244.800,00	272,30
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	75.000,00	81.000,00	1.350,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		237.000,00	237.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	237.000,00	237.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	470.000,00	-208.000,00	262.000,00	55,74
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-193.000,00	157.000,00	44,86
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	282.000,00	-134.000,00	148.000,00	52,48
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	-11.000,00	7.000,00	38,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	6.800.000,00	1.356.500,00	8.156.500,00	119,95
18119 REDOVNA DJELATNOST	4.410.000,00	113.000,00	4.523.000,00	102,56
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.410.000,00	113.000,00	4.523.000,00	102,56
Funk. klas. 0820 Službe kulture	4.410.000,00	113.000,00	4.523.000,00	102,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.300.000,00	201.700,00	4.501.700,00	104,69
31 Rashodi za zaposlene	3.309.500,00	-82.200,00	3.227.300,00	97,52
311 Plaće	2.700.000,00	-11.500,00	2.688.500,00	99,57
312 Ostali rashodi za zaposlene	144.500,00	-7.800,00	136.700,00	94,60
313 Doprinosi na plaće	465.000,00	-62.900,00	402.100,00	86,47
32 Materijalni rashodi	885.500,00	250.600,00	1.136.100,00	128,30
321 Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	-8.500,00	89.500,00	91,33
322 Rashodi za materijal i energiju	191.000,00	-17.300,00	173.700,00	90,94
323 Rashodi za usluge	360.500,00	293.600,00	654.100,00	181,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.000,00	-17.200,00	218.800,00	92,71
34 Financijski rashodi	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	30.800,00	125.800,00	132,42
421 Građevinski objekti	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	76.700,00	106.700,00	355,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	-15.900,00	19.100,00	54,57
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	-38.700,00	21.300,00	35,50
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-23.300,00	6.700,00	22,33
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-8.700,00	1.300,00	13,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-16.000,00	14.000,00	46,67
421 Građevinski objekti	10.000,00	4.000,00	14.000,00	140,00
422 Postrojenja i oprema	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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.390.000,00	1.243.500,00	3.633.500,00	152,03
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.390.000,00	205.000,00	1.595.000,00	114,75
Funk. klas. 0820 Službe kulture	1.390.000,00	205.000,00	1.595.000,00	114,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	98.300,00	1.298.300,00	108,19
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	98.300,00	1.298.300,00	108,19
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	16.900,00	46.900,00	156,33
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	83.100,00	103.100,00	515,50
323 Rashodi za usluge	970.000,00	35.300,00	1.005.300,00	103,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	-12.000,00	118.000,00	90,77

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	106.700,00	206.700,00	206,70
32 Materijalni rashodi	100.000,00	106.700,00	206.700,00	206,70
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-7.400,00	17.600,00	70,40
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	117.500,00	172.500,00	313,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
18120009 VENECIJANSKI BIJENALE	1.000.000,00	1.038.500,00	2.038.500,00	203,85
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.000.000,00	1.038.500,00	2.038.500,00	203,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	93.800,00	1.093.800,00	109,38
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	93.800,00	1.093.800,00	109,38
323 Rashodi za usluge	984.500,00	93.800,00	1.078.300,00	109,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		208.700,00	208.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	208.700,00	208.700,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		736.000,00	736.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	736.000,00	736.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	413.000,00	413.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	34.100,00	34.100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	175.200,00	175.200,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.630.800,00	916.200,00	10.547.000,00	109,51
18119 REDOVNA DJELATNOST	7.542.900,00	233.700,00	7.776.600,00	103,10
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.542.900,00	233.700,00	7.776.600,00	103,10
Funk. klas: 0820 Službe kulture	7.542.900,00	233.700,00	7.776.600,00	103,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.345.300,00	150.000,00	7.495.300,00	102,04
31 Rashodi za zaposlene	5.670.200,00	-162.100,00	5.508.100,00	97,14
311 Plaće	4.582.300,00	-164.400,00	4.417.900,00	96,41
312 Ostali rashodi za zaposlene	299.400,00	61.800,00	361.200,00	120,64
313 Doprinosi na plaće	788.500,00	-59.500,00	729.000,00	92,45
32 Materijalni rashodi	1.354.100,00	454.500,00	1.808.600,00	133,56
321 Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	23.500,00	104.500,00	129,01
322 Rashodi za materijal i energiju	206.000,00	91.500,00	297.500,00	144,42
323 Rashodi za usluge	935.900,00	114.200,00	1.050.100,00	112,20
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	227.000,00	227.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.200,00	-1.700,00	129.500,00	98,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	321.000,00	-142.400,00	178.600,00	55,64
422 Postrojenja i oprema	321.000,00	-142.400,00	178.600,00	55,64
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	197.600,00	-13.100,00	184.500,00	93,37
31 Rashodi za zaposlene	37.600,00	-37.600,00	0,00	0,00
311 Plaće	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.600,00	-5.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	69.700,00	87.800,00	157.500,00	225,97
321 Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	59.600,00	98.600,00	252,82
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	14.000,00	20.000,00	333,33
323 Rashodi za usluge	22.000,00	13.000,00	35.000,00	159,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	1.200,00	3.900,00	144,44
34 Financijski rashodi	11.500,00	3.000,00	14.500,00	126,09
343 Ostali financijski rashodi	11.500,00	3.000,00	14.500,00	126,09
38 Ostali rashodi	10.400,00	2.100,00	12.500,00	120,19
381 Tekuće donacije	10.400,00	2.100,00	12.500,00	120,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.400,00	-68.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	68.400,00	-68.400,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		16.800,00	16.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.087.900,00	682.500,00	2.770.400,00	132,69
18120001 REDOVNI PROGRAMI	2.087.900,00	682.500,00	2.770.400,00	132,69
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.087.900,00	682.500,00	2.770.400,00	132,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.554.700,00		1.554.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.554.700,00	0,00	1.554.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.200,00	0,00	60.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.289.500,00	0,00	1.289.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	531.200,00	464.700,00	995.900,00	187,48
32 Materijalni rashodi	531.200,00	464.700,00	995.900,00	187,48
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	57.400,00	81.400,00	339,17
323 Rashodi za usluge	408.800,00	266.700,00	675.500,00	165,24
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.500,00	91.500,00	125.000,00	373,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.900,00	49.100,00	114.000,00	175,65
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		109.800,00	109.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	108.000,00	110.000,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	108.000,00	110.000,00	5.500,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	61.400,00	61.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	46.600,00	48.600,00	2.430,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	10.952.000,00	-1.800,00	10.950.200,00	99,98
18119 REDOVNA DJELATNOST	7.765.400,00	-160.800,00	7.604.600,00	97,93
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.765.400,00	-160.800,00	7.604.600,00	97,93
Funk. klas: 0820 Službe kulture	7.765.400,00	-160.800,00	7.604.600,00	97,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.302.400,00	-102.000,00	7.200.400,00	98,60
31 Rashodi za zaposlene	6.851.600,00	-118.700,00	6.732.900,00	98,27
311 Plaće	5.663.900,00	-62.500,00	5.601.400,00	98,90
312 Ostali rashodi za zaposlene	345.800,00	28.300,00	374.100,00	108,18
313 Doprinosi na plaće	841.900,00	-84.500,00	757.400,00	89,96
32 Materijalni rashodi	400.800,00	16.600,00	417.400,00	104,14
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-7.500,00	122.500,00	94,23
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	27.300,00	177.300,00	118,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.800,00	-10.200,00	60.600,00	85,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	100,00	50.100,00	100,20
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	100,00	50.100,00	100,20
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	461.000,00	-59.600,00	401.400,00	87,07
31 Rashodi za zaposlene	47.400,00	-47.400,00	0,00	0,00
311 Plaće	40.400,00	-40.400,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	375.500,00	-23.300,00	352.200,00	93,79
321 Naknade troškova zaposlenima	25.600,00	-7.100,00	18.500,00	72,27
322 Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	-17.000,00	86.000,00	83,50
323 Rashodi za usluge	232.300,00	-6.400,00	225.900,00	97,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	7.200,00	21.800,00	149,32
34 Financijski rashodi	10.100,00	2.300,00	12.400,00	122,77
343 Ostali financijski rashodi	10.100,00	2.300,00	12.400,00	122,77
38 Ostali rashodi	10.000,00	4.300,00	14.300,00	143,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	4.300,00	14.300,00	143,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	9.700,00	19.700,00	197,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	9.700,00	19.700,00	197,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	8.000,00	-5.200,00	2.800,00	35,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i	8.000,00	-5.200,00	2.800,00	35,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
ostale vrijednosti				
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.300,00	1.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.186.600,00	159.000,00	3.345.600,00	104,99
18120001 REDOVNI PROGRAMI	3.186.600,00	159.000,00	3.345.600,00	104,99
Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.186.600,00	159.000,00	3.345.600,00	104,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.797.600,00	202.000,00	1.999.600,00	111,24
32 Materijalni rashodi	1.797.600,00	202.000,00	1.999.600,00	111,24
323 Rashodi za usluge	1.571.600,00	202.000,00	1.773.600,00	112,85
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.000,00	0,00	226.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	839.000,00	59.600,00	898.600,00	107,10
32 Materijalni rashodi	839.000,00	59.600,00	898.600,00	107,10
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	23.000,00	48.000,00	192,00
323 Rashodi za usluge	690.000,00	-58.400,00	631.600,00	91,54
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	74.000,00	144.000,00	205,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	21.000,00	75.000,00	138,89
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	550.000,00	-102.600,00	447.400,00	81,35
32 Materijalni rashodi	550.000,00	-102.600,00	447.400,00	81,35
323 Rashodi za usluge	520.000,00	-102.600,00	417.400,00	80,27
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	10.459.000,00	-739.100,00	9.719.900,00	92,93
18119 REDOVNA DJELATNOST	9.193.200,00	-647.300,00	8.545.900,00	92,96
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.193.200,00	-647.300,00	8.545.900,00	92,96
Funk. klas: 0820 Službe kulture	9.193.200,00	-647.300,00	8.545.900,00	92,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.897.000,00	-13.000,00	7.884.000,00	99,84
31 Rashodi za zaposlene	5.683.000,00	-275.000,00	5.408.000,00	95,16
311 Plaće	4.630.000,00	-255.000,00	4.375.000,00	94,49
312 Ostali rashodi za zaposlene	257.000,00	55.000,00	312.000,00	121,40
313 Doprinosi na plaće	796.000,00	-75.000,00	721.000,00	90,58
32 Materijalni rashodi	1.880.500,00	105.000,00	1.985.500,00	105,58
321 Naknade troškova zaposlenima	178.100,00	34.000,00	212.100,00	119,09
322 Rashodi za materijal i energiju	218.000,00	36.000,00	254.000,00	116,51
323 Rashodi za usluge	1.394.600,00	40.300,00	1.434.900,00	102,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.800,00	-5.300,00	84.500,00	94,10
34 Financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.500,00	155.000,00	485.500,00	146,90
422 Postrojenja i oprema	330.500,00	155.000,00	485.500,00	146,90
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	20.000,00	64.000,00	145,45
32 Materijalni rashodi	44.000,00	20.000,00	64.000,00	145,45
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
323 Rashodi za usluge	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		21.900,00	21.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	21.900,00	21.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.252.200,00	-676.200,00	576.000,00	46,00
31 Rashodi za zaposlene	477.500,00	12.000,00	489.500,00	102,51
311 Plaće	401.000,00	13.000,00	414.000,00	103,24
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	69.000,00	-1.000,00	68.000,00	98,55
32 Materijalni rashodi	151.700,00	-95.200,00	56.500,00	37,24
321 Naknade troškova zaposlenima	40.300,00	-6.500,00	33.800,00	83,87
323 Rashodi za usluge	75.200,00	-71.000,00	4.200,00	5,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.200,00	-17.700,00	18.500,00	51,10

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.000,00	-593.000,00	30.000,00	4,82
422 Postrojenja i oprema	623.000,00	-593.000,00	30.000,00	4,82
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.265.800,00	-91.800,00	1.174.000,00	92,75
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.265.800,00	-91.800,00	1.174.000,00	92,75
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.265.800,00	-91.800,00	1.174.000,00	92,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	703.000,00	13.000,00	716.000,00	101,85
32 Materijalni rashodi	403.000,00	13.000,00	416.000,00	103,23
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	233.500,00	13.000,00	246.500,00	105,57
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.500,00	0,00	95.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
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	37.000,00		37.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		46.000,00	46.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	525.800,00	-150.800,00	375.000,00	71,32
32 Materijalni rashodi	75.800,00	-35.800,00	40.000,00	52,77
322 Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	-800,00	6.000,00	88,24
323 Rashodi za usluge	64.000,00	-30.000,00	34.000,00	53,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-115.000,00	335.000,00	74,44
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	450.000,00	-115.000,00	335.000,00	74,44
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.570.000,00	-20.000,00	1.550.000,00	98,73
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.096.000,00	15.000,00	1.111.000,00	101,37
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.096.000,00	15.000,00	1.111.000,00	101,37
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.096.000,00	15.000,00	1.111.000,00	101,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.086.000,00		1.086.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	719.500,00	-32.000,00	687.500,00	95,55
311 Plaće	590.000,00	-20.000,00	570.000,00	96,61
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	110.000,00	-12.000,00	98.000,00	89,09
32 Materijalni rashodi	356.500,00	31.500,00	388.000,00	108,84
321 Naknade troškova zaposlenima	54.500,00	-2.500,00	52.000,00	95,41
322 Rashodi za materijal i energiju	64.500,00	10.000,00	74.500,00	115,50
323 Rashodi za usluge	232.500,00	18.000,00	250.500,00	107,74
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.500,00	7.500,00	150,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
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	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		15.000,00	15.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	474.000,00	-35.000,00	439.000,00	92,62
18120001 REDOVNI PROGRAMI	474.000,00	-35.000,00	439.000,00	92,62
Funk. klas: 0820 Službe kulture	474.000,00	-35.000,00	439.000,00	92,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.000,00		414.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	411.000,00	3.000,00	414.000,00	100,73

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
322 Rashodi za materijal i energiju	44.700,00	23.000,00	67.700,00	151,45
323 Rashodi za usluge	295.300,00	-18.500,00	276.800,00	93,74
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.000,00	-4.000,00	51.000,00	92,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	1.500,00	15.500,00	110,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-35.000,00	25.000,00	41,67
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	30.478.000,00	1.115.200,00	31.593.200,00	103,66
18119 REDOVNA DJELATNOST	6.200.000,00	1.245.200,00	7.445.200,00	120,08
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.200.000,00	1.245.200,00	7.445.200,00	120,08
Funk. klas: 0820 Službe kulture	6.200.000,00	1.245.200,00	7.445.200,00	120,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.100.000,00	-263.000,00	4.837.000,00	94,84
31 Rashodi za zaposlene	3.765.000,00	-251.700,00	3.513.300,00	93,31
311 Plaće	3.070.000,00	-96.000,00	2.974.000,00	96,87
312 Ostali rashodi za zaposlene	186.000,00	-68.700,00	117.300,00	63,06
313 Doprinosi na plaće	509.000,00	-87.000,00	422.000,00	82,91
32 Materijalni rashodi	330.000,00	-16.300,00	313.700,00	95,06
321 Naknade troškova zaposlenima	96.000,00	-25.700,00	70.300,00	73,23
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	10.300,00	55.300,00	122,89
323 Rashodi za usluge	70.000,00	6.400,00	76.400,00	109,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	-7.300,00	111.700,00	93,87
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.100.000,00	1.046.000,00	2.146.000,00	195,09
31 Rashodi za zaposlene	111.500,00	-800,00	110.700,00	99,28
311 Plaće	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	16.500,00	-800,00	15.700,00	95,15
32 Materijalni rashodi	806.000,00	39.600,00	845.600,00	104,91
321 Naknade troškova zaposlenima	68.000,00	-27.400,00	40.600,00	59,71
322 Rashodi za materijal i energiju	321.000,00	83.200,00	404.200,00	125,92
323 Rashodi za usluge	331.500,00	-20.400,00	311.100,00	93,85
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	1.100,00	3.100,00	155,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.500,00	3.100,00	86.600,00	103,71
34 Financijski rashodi	32.500,00	46.000,00	78.500,00	241,54
343 Ostali financijski rashodi	32.500,00	46.000,00	78.500,00	241,54
38 Ostali rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	200,00	200,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	954.500,00	1.104.500,00	736,33
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	954.500,00	1.104.500,00	736,33
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		142.200,00	142.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	125.600,00	125.600,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	88.300,00	88.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		320.000,00	320.000,00	
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	24.278.000,00	-130.000,00	24.148.000,00	99,46
18120001 REDOVNI PROGRAMI	15.905.000,00	-1.143.900,00	14.761.100,00	92,81
Funk. klas: 0820 Službe kulture	15.905.000,00	-1.143.900,00	14.761.100,00	92,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.370.000,00		6.370.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	-94.400,00	25.600,00	21,33
323 Rashodi za usluge	5.420.000,00	-607.000,00	4.813.000,00	88,80
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	680.000,00	701.400,00	1.381.400,00	203,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.285.000,00	-365.000,00	1.920.000,00	84,03
32 Materijalni rashodi	2.205.000,00	-319.900,00	1.885.100,00	85,49
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	67.000,00	94.400,00	161.400,00	240,90
323 Rashodi za usluge	1.763.500,00	-373.100,00	1.390.400,00	78,84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	174.000,00	-80.800,00	93.200,00	53,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.500,00	-2.300,00	198.200,00	98,85
34 Financijski rashodi	80.000,00	-45.100,00	34.900,00	43,63
343 Ostali financijski rashodi	80.000,00	-45.100,00	34.900,00	43,63
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		101.100,00	101.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	101.100,00	101.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	31.100,00	31.100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	36.300,00	36.300,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.700,00	13.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.250.000,00	-880.000,00	6.370.000,00	87,86
32 Materijalni rashodi	7.250.000,00	-880.000,00	6.370.000,00	87,86
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	-17.400,00	13.600,00	43,87
322 Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	71.500,00	216.500,00	149,31
323 Rashodi za usluge	5.567.000,00	-1.547.700,00	4.019.300,00	72,20
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.452.000,00	650.200,00	2.102.200,00	144,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-36.600,00	18.400,00	33,45
18120002 POSEBNI PROGRAMI	4.805.000,00	679.000,00	5.484.000,00	114,13
Funk. klas: 0820 Službe kulture	4.805.000,00	679.000,00	5.484.000,00	114,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.405.000,00		4.405.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.405.000,00	0,00	4.405.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-1.800,00	7.200,00	80,00
323 Rashodi za usluge	4.113.000,00	88.200,00	4.201.200,00	102,14
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.000,00	-70.400,00	134.600,00	65,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	-16.000,00	62.000,00	79,49
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		114.000,00	114.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	565.000,00	965.000,00	241,25
32 Materijalni rashodi	400.000,00	565.000,00	965.000,00	241,25
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	428.000,00	778.000,00	222,29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	102.000,00	142.000,00	355,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	4.600,00	14.600,00	146,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	2.535.000,00	945.900,00	3.480.900,00	137,31
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.535.000,00	945.900,00	3.480.900,00	137,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.285.000,00	263.000,00	2.548.000,00	111,51
31 Rashodi za zaposlene	41.200,00	-3.200,00	38.000,00	92,23
311 Plaće	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29
313 Doprinosi na plaće	6.200,00	-1.200,00	5.000,00	80,65

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	2.243.800,00	136.200,00	2.380.000,00	106,07
322 Rashodi za materijal i energiju	17.800,00	-2.800,00	15.000,00	84,27
323 Rashodi za usluge	2.201.000,00	72.000,00	2.273.000,00	103,27
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	70.000,00	85.000,00	566,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		315.000,00	315.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	308.700,00	308.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		67.900,00	67.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	67.900,00	67.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00	300.000,00	550.000,00	220,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	300.000,00	550.000,00	220,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	283.900,00	533.900,00	213,56
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
18120007 EU-FUTURE EPICS	173.000,00	-76.000,00	97.000,00	56,07
Funk. klas: 0820 Službe kulture	173.000,00	-76.000,00	97.000,00	56,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	1.300,00	11.300,00	113,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	123.000,00	-123.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	57.000,00	-57.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	56.000,00	-56.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	47.000,00	67.000,00	335,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	47.000,00	67.000,00	335,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	7.000,00	27.000,00	135,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
18120008 EU-PORT OF DREAMERS	860.000,00	-535.000,00	325.000,00	37,79
Funk. klas: 0820 Službe kulture	860.000,00	-535.000,00	325.000,00	37,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-3.900,00	6.100,00	61,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	18.900,00	93.900,00	125,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	-15.000,00		
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	700.000,00	-700.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	118.000,00	-118.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	582.000,00	-582.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	537.000,00	-537.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	180.000,00	225.000,00	500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	70.000,00	115.000,00	255,56
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	10.000,00	22.000,00	183,33
323 Rashodi za usluge	3.000,00	48.000,00	51.000,00	1.700,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	12.000,00	42.000,00	140,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.832.000,00	481.500,00	4.313.500,00	112,57
18119 REDOVNA DJELATNOST	2.475.200,00	304.000,00	2.779.200,00	112,28
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.475.200,00	304.000,00	2.779.200,00	112,28
Funk. klas: 0820 Službe kulture	2.475.200,00	304.000,00	2.779.200,00	112,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.945.200,00	-96.000,00	1.849.200,00	95,06
31 Rashodi za zaposlene	1.792.200,00	-143.000,00	1.649.200,00	92,02
311 Plaće	1.298.000,00	-53.000,00	1.245.000,00	95,92
312 Ostali rashodi za zaposlene	270.700,00	-77.000,00	193.700,00	71,56
313 Doprinosi na plaće	223.500,00	-13.000,00	210.500,00	94,18
32 Materijalni rashodi	153.000,00	47.000,00	200.000,00	130,72
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	-4.000,00	42.000,00	91,30
323 Rashodi za usluge	24.000,00	51.000,00	75.000,00	312,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530.000,00		530.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	462.000,00	0,00	462.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-27.000,00	13.000,00	32,50
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
323 Rashodi za usluge	186.000,00	59.000,00	245.000,00	131,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	-17.000,00	29.000,00	63,04
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		400.000,00	400.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.356.800,00	177.500,00	1.534.300,00	113,08
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.356.800,00	177.500,00	1.534.300,00	113,08
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.356.800,00	177.500,00	1.534.300,00	113,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	651.800,00	96.000,00	747.800,00	114,73
32 Materijalni rashodi	651.800,00	96.000,00	747.800,00	114,73
323 Rashodi za usluge	651.800,00	96.000,00	747.800,00	114,73
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	570.000,00		570.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	570.000,00	-5.000,00	565.000,00	99,12
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		81.500,00	81.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00		135.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	-1.000,00	134.000,00	99,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	4.534.500,00	47.700,00	4.582.200,00	101,05
18119 REDOVNA DJELATNOST	3.213.500,00	-49.600,00	3.163.900,00	98,46
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.213.500,00	-49.600,00	3.163.900,00	98,46

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 0820 Službe kulture	3.213.500,00	-49.600,00	3.163.900,00	98,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.953.000,00	-58.600,00	2.894.400,00	98,02
31 Rashodi za zaposlene	2.322.000,00	-170.500,00	2.151.500,00	92,66
311 Plaće	1.900.000,00	-130.000,00	1.770.000,00	93,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	95.000,00	-6.500,00	88.500,00	93,16
313 Doprinosi na plaće	327.000,00	-34.000,00	293.000,00	89,60
32 Materijalni rashodi	631.000,00	111.900,00	742.900,00	117,73
321 Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	-12.100,00	129.900,00	91,48
322 Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	33.000,00	142.000,00	130,28
323 Rashodi za usluge	320.000,00	77.500,00	397.500,00	124,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	13.500,00	73.500,00	122,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	260.500,00	9.000,00	269.500,00	103,45
32 Materijalni rashodi	245.000,00	18.000,00	263.000,00	107,35
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	-17.500,00	23.500,00	57,32
323 Rashodi za usluge	193.000,00	39.500,00	232.500,00	120,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-4.000,00	7.000,00	63,64
34 Financijski rashodi	15.500,00	-9.000,00	6.500,00	41,94
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	-9.000,00	6.500,00	41,94
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.321.000,00	97.300,00	1.418.300,00	107,37
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.321.000,00	97.300,00	1.418.300,00	107,37
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.321.000,00	97.300,00	1.418.300,00	107,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	656.000,00	58.600,00	714.600,00	108,93
32 Materijalni rashodi	580.000,00	54.600,00	634.600,00	109,41
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-94.500,00	35.500,00	27,31
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-25.000,00	45.000,00	64,29
323 Rashodi za usluge	150.000,00	39.100,00	189.100,00	126,07
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000,00	70.000,00	300.000,00	130,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	-16.000,00	60.000,00	78,95
422 Postrojenja i oprema	76.000,00	-16.000,00	60.000,00	78,95
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	625.000,00	-94.000,00	531.000,00	84,96
32 Materijalni rashodi	625.000,00	-94.000,00	531.000,00	84,96
323 Rashodi za usluge	400.000,00	-94.000,00	306.000,00	76,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	5.000,00	155.000,00	103,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		162.700,00	162.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-30.000,00	10.000,00	25,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	2.035.000,00	226.000,00	2.261.000,00	111,11
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.425.000,00	6.000,00	1.431.000,00	100,42
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.425.000,00	6.000,00	1.431.000,00	100,42
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.425.000,00	6.000,00	1.431.000,00	100,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330.000,00	-47.000,00	1.283.000,00	96,47
31 Rashodi za zaposlene	860.000,00	-53.000,00	807.000,00	93,84
311 Plaće	695.000,00	-40.000,00	655.000,00	94,24
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	-5.000,00	40.000,00	88,89
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	-8.000,00	112.000,00	93,33
32 Materijalni rashodi	439.000,00	8.000,00	447.000,00	101,82
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	-12.000,00	53.000,00	81,54
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	2.000,00	122.000,00	101,67
323 Rashodi za usluge	180.000,00	18.000,00	198.000,00	110,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	-2.000,00	22.000,00	91,67
422 Postrojenja i oprema	24.000,00	-2.000,00	22.000,00	91,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-9.000,00	31.000,00	77,50
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	45,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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
38 Ostali rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		63.000,00	63.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00		45.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	610.000,00	220.000,00	830.000,00	136,07
18120001 REDOVNI PROGRAMI	610.000,00	220.000,00	830.000,00	136,07
Funk. klas: 0820 Službe kulture	610.000,00	220.000,00	830.000,00	136,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	160.000,00	690.000,00	130,19
32 Materijalni rashodi	480.000,00	187.000,00	667.000,00	138,96
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	-5.000,00	14.000,00	73,68
323 Rashodi za usluge	410.000,00	166.000,00	576.000,00	140,49
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	11.000,00	27.000,00	168,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	15.000,00	50.000,00	142,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	46,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	46,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	9.000,00	49.000,00	122,50
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	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	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.305.000,00	196.400,00	1.501.400,00	115,05
18119 REDOVNA DJELATNOST	1.195.000,00	-40.100,00	1.154.900,00	96,64
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.195.000,00	-40.100,00	1.154.900,00	96,64
Funk. klas: 0820 Službe kulture	1.195.000,00	-40.100,00	1.154.900,00	96,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.190.000,00	-36.500,00	1.153.500,00	96,93
31 Rashodi za zaposlene	743.500,00	-41.800,00	701.700,00	94,38

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	582.000,00	-32.000,00	550.000,00	94,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.700,00	0,00	60.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	100.800,00	-9.800,00	91.000,00	90,28
32 Materijalni rashodi	429.500,00	4.300,00	433.800,00	101,00
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	-34.000,00	41.000,00	54,67
323 Rashodi za usluge	317.700,00	37.000,00	354.700,00	111,65
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.800,00	1.300,00	8.100,00	119,12
34 Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	1.000,00	10.000,00	111,11
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	28,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	28,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-3.600,00	1.400,00	28,00
18120 PROGRAMSKA DJELATNOST	110.000,00	236.500,00	346.500,00	315,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	110.000,00	236.500,00	346.500,00	315,00
Funk. klas: 0820 Službe kulture	110.000,00	236.500,00	346.500,00	315,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	236.500,00	346.500,00	315,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	239.500,00	329.500,00	366,11
321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	-2.200,00	18.800,00	89,52
323 Rashodi za usluge	55.000,00	236.700,00	291.700,00	530,36
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	2.000,00	2.500,00	500,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.627.500,00	-200.000,00	4.427.500,00	95,68
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.627.500,00	-200.000,00	4.427.500,00	95,68
31858 GRAD DUBROVNIK	4.627.500,00	-200.000,00	4.427.500,00	95,68
18092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	3.161.900,00	-234.200,00	2.927.700,00	92,59
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	-13.000,00	97.000,00	88,18
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	110.000,00	-13.000,00	97.000,00	88,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-13.000,00	97.000,00	88,18
32 Materijalni rashodi	37.000,00	500,00	37.500,00	101,35
323 Rashodi za usluge	37.000,00	500,00	37.500,00	101,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	-13.500,00	59.500,00	81,51
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	73.000,00	-13.500,00	59.500,00	81,51
18092003 PROTOKOL	319.400,00	-15.000,00	304.400,00	95,30
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	319.400,00	-15.000,00	304.400,00	95,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	319.400,00	-15.000,00	304.400,00	95,30
32 Materijalni rashodi	269.400,00	0,00	269.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.400,00	0,00	149.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
18092004 MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	-21.200,00	48.800,00	69,71
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	70.000,00	-21.200,00	48.800,00	69,71

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-21.200,00	48.800,00	69,71
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-21.200,00	48.800,00	69,71
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-12.200,00	37.800,00	75,60
18092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.727.500,00	-185.000,00	1.542.500,00	89,29
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.727.500,00	-185.000,00	1.542.500,00	89,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.727.500,00	-185.000,00	1.542.500,00	89,29
32 Materijalni rashodi	1.727.500,00	-185.000,00	1.542.500,00	89,29
323 Rashodi za usluge	1.727.500,00	-185.000,00	1.542.500,00	89,29
18093 POLITIČKE STRANKE	1.083.600,00	4.200,00	1.087.800,00	100,39
18093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.083.600,00	4.200,00	1.087.800,00	100,39
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	1.083.600,00	4.200,00	1.087.800,00	100,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.083.600,00	4.200,00	1.087.800,00	100,39
38 Ostali rashodi	1.083.600,00	4.200,00	1.087.800,00	100,39
381 Tekuće donacije	1.083.600,00	4.200,00	1.087.800,00	100,39
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI	134.400,00		134.400,00	100,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	134.400,00		134.400,00	100,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	424.200,00	4.200,00	428.400,00	100,99
1002186 SDP	88.200,00		88.200,00	100,00
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	42.000,00		42.000,00	100,00
1002188 KLGB NOSITELJA LJUBOMIRA NIKOLIĆA- SRĐ JE GRAD	10.500,00		10.500,00	100,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	88.200,00		88.200,00	100,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	130.200,00		130.200,00	100,00
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI	31.500,00		31.500,00	100,00
18094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	30.000,00	412.000,00	107,85
18094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	30.000,00	412.000,00	107,85
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	382.000,00	30.000,00	412.000,00	107,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00	30.000,00	412.000,00	107,85
32 Materijalni rashodi	373.000,00	30.700,00	403.700,00	108,23
322 Rashodi za materijal i energiju	5.700,00	5.800,00	11.500,00	201,75
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.200,00	800,00	2.000,00	166,67
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	4.500,00	5.000,00	9.500,00	211,11
323 Rashodi za usluge	169.800,00	30.400,00	200.200,00	117,90
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	97.300,00	30.400,00	127.700,00	131,24
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	72.500,00	-15.000,00	57.500,00	79,31
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	187.500,00	-15.500,00	172.000,00	91,73
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	89.500,00	-15.500,00	74.000,00	82,68
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	98.000,00		98.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	-700,00	3.300,00	82,50
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	-700,00	3.300,00	82,50
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	3.000,00	-700,00	2.300,00	76,67
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	1.000,00		1.000,00	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
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	5.000,00		5.000,00	100,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	45.791.800,00	3.560.000,00	49.351.800,00	107,77
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.712.300,00	352.500,00	4.064.800,00	109,50
31858 GRAD DUBROVNIK	3.712.300,00	352.500,00	4.064.800,00	109,50
18121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.712.300,00	352.500,00	4.064.800,00	109,50
18121001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.712.300,00	352.500,00	4.064.800,00	109,50
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	3.712.300,00	352.500,00	4.064.800,00	109,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.542.300,00	352.500,00	2.894.800,00	113,87
32 Materijalni rashodi	2.296.300,00	7.500,00	2.303.800,00	100,33
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	2.241.700,00	-38.400,00	2.203.300,00	98,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	43.000,00	97.600,00	178,75
34 Financijski rashodi	22.000,00	45.000,00	67.000,00	304,55
343 Ostali financijski rashodi	22.000,00	45.000,00	67.000,00	304,55
38 Ostali rashodi	224.000,00	300.000,00	524.000,00	233,93
383 Kazne, penali i naknade štete	224.000,00	300.000,00	524.000,00	233,93
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.170.000,00		1.170.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	42.079.500,00	3.207.500,00	45.287.000,00	107,62
31858 GRAD DUBROVNIK	42.079.500,00	3.207.500,00	45.287.000,00	107,62
18122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	42.079.500,00	3.207.500,00	45.287.000,00	107,62
18122001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	1.000.000,00	-320.000,00	680.000,00	68,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.000.000,00	-320.000,00	680.000,00	68,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	513.200,00	-220.000,00	293.200,00	57,13
32 Materijalni rashodi	513.200,00	-220.000,00	293.200,00	57,13
323 Rashodi za usluge	513.200,00	-220.000,00	293.200,00	57,13
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	486.800,00	-100.000,00	386.800,00	79,46
32 Materijalni rashodi	486.800,00	-100.000,00	386.800,00	79,46
323 Rashodi za usluge	486.800,00	-100.000,00	386.800,00	79,46
18122002 LEGALIZACIJA CESTA	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	75,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.000.000,00	-250.000,00	750.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
32 Materijalni rashodi	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
323 Rashodi za usluge	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
18122003 PROMETNE POVRŠINE	14.065.000,00	4.701.000,00	18.766.000,00	133,42
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	14.065.000,00	4.701.000,00	18.766.000,00	133,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.251.000,00	1.251.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00
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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	726.800,00		726.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	726.800,00	0,00	726.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	726.800,00	0,00	726.800,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.650.000,00	1.900.000,00	3.550.000,00	215,15
32 Materijalni rashodi	1.650.000,00	1.900.000,00	3.550.000,00	215,15
323 Rashodi za usluge	1.650.000,00	1.900.000,00	3.550.000,00	215,15
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.988.200,00	1.550.000,00	10.538.200,00	117,24
32 Materijalni rashodi	8.828.200,00	1.495.000,00	10.323.200,00	116,93
323 Rashodi za usluge	8.828.200,00	1.495.000,00	10.323.200,00	116,93
34 Financijski rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	65.000,00	215.000,00	143,33
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	65.000,00	215.000,00	143,33
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
18122004 SEMAFORI	192.500,00	44.000,00	236.500,00	122,86
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	192.500,00	44.000,00	236.500,00	122,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	46.500,00	76.500,00	255,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	33.500,00	36.500,00	1.216,67
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	33.500,00	36.500,00	1.216,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	13.000,00	40.000,00	148,15
422 Postrojenja i oprema	27.000,00	13.000,00	40.000,00	148,15
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	162.500,00	-2.500,00	160.000,00	98,46
32 Materijalni rashodi	162.500,00	-2.500,00	160.000,00	98,46
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	-2.500,00	19.500,00	88,64

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	140.500,00	0,00	140.500,00	100,00
18122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	452.000,00	-87.500,00	364.500,00	80,64
Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije	452.000,00	-87.500,00	364.500,00	80,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.000,00	96.250,00	183.250,00	210,63
31 Rashodi za zaposlene	3.500,00	44.500,00	48.000,00	1.371,43
311 Plaće	3.000,00	36.000,00	39.000,00	1.300,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	500,00	7.500,00	8.000,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	33.750,00	37.250,00	1.064,29
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	1.500,00	2.000,00	400,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	33.250,00	34.250,00	3.425,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	500,00	1.000,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	1.000,00	200,00
35 Subvencije	500,00	96.500,00	97.000,00	19.400,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500,00	96.500,00	97.000,00	19.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	365.000,00	-183.750,00	181.250,00	49,66
31 Rashodi za zaposlene	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	234.100,00	-52.850,00	181.250,00	77,42
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-2.000,00	6.000,00	75,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	186.100,00	-27.850,00	158.250,00	85,03
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
35 Subvencije	89.900,00	-89.900,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	89.900,00	-89.900,00	0,00	0,00
18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	76.000,00	82.000,00	1.366,67
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	20.000,00	23.000,00	766,67
311 Plaće	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	5.000,00	6.000,00	600,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	26.000,00	28.000,00	1.400,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	16.000,00	18.000,00	900,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
35 Subvencije	1.000,00	30.000,00	31.000,00	3.100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000,00	30.000,00	31.000,00	3.100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	76.000,00	-76.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	-26.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
18122009 MOBILITAS	1.013.000,00	-800.000,00	213.000,00	21,03
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.013.000,00	-800.000,00	213.000,00	21,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	186.250,00	194.250,00	2.428,13
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	99.750,00	103.750,00	2.593,75
311 Plaće	3.000,00	86.000,00	89.000,00	2.966,67
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	13.750,00	14.750,00	1.475,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	72.000,00	75.000,00	2.500,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	17.000,00	18.000,00	1.800,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	54.000,00	55.000,00	5.500,00
35 Subvencije	1.000,00	14.500,00	15.500,00	1.550,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000,00	14.500,00	15.500,00	1.550,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.005.000,00	-986.250,00	18.750,00	1,87
31 Rashodi za zaposlene	59.200,00	-59.200,00	0,00	0,00
311 Plaće	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.200,00	-9.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	502.800,00	-484.050,00	18.750,00	3,73
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.100,00	-11.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	475.700,00	-456.950,00	18.750,00	3,94
35 Subvencije	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.000,00	-428.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	428.000,00	-428.000,00	0,00	0,00
18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	900.000,00	50.000,00	950.000,00	105,56
32 Materijalni rashodi	900.000,00	50.000,00	950.000,00	105,56
323 Rashodi za usluge	900.000,00	50.000,00	950.000,00	105,56
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
18122012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	610.000,00	125.000,00	735.000,00	120,49
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	610.000,00	125.000,00	735.000,00	120,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00	125.000,00	435.000,00	140,32
32 Materijalni rashodi	110.000,00	210.000,00	320.000,00	290,91
323 Rashodi za usluge	110.000,00	210.000,00	320.000,00	290,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-85.000,00	115.000,00	57,50
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	300.000,00		300.000,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
18122013 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	620.000,00	16.620.000,00	103,88
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	16.000.000,00	620.000,00	16.620.000,00	103,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000.000,00	620.000,00	16.620.000,00	103,88
35 Subvencije	15.000.000,00	620.000,00	15.620.000,00	104,13
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00	620.000,00	15.620.000,00	104,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
18122014 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	2.880.000,00	-280.000,00	2.600.000,00	90,28
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.880.000,00	-280.000,00	2.600.000,00	90,28
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	280.000,00	-280.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	280.000,00	-280.000,00	0,00	0,00
18122015 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.860.000,00	-1.060.000,00	1.800.000,00	62,94
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	2.860.000,00	-1.060.000,00	1.800.000,00	62,94
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	700.000,00	-700.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	360.000,00	-360.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18122016 SKALE SPOJ ULICA OD IZVORA - BRNINO	425.000,00	40.000,00	465.000,00	109,41
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	425.000,00	40.000,00	465.000,00	109,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	-2.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	400.000,00		400.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	22.500,00	42.500,00	65.000,00	288,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	42.500,00	65.000,00	288,89
421 Građevinski objekti	22.500,00	42.500,00	65.000,00	288,89
18122017 SKALE SPOJ JTC - ULICA BARTOLA KAŠIĆA	400.000,00	25.000,00	425.000,00	106,25
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	400.000,00	25.000,00	425.000,00	106,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	400.000,00		400.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
18122018 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	221.228.500,00	10.376.000,00	231.604.500,00	104,69
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00
18130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00
18130001 OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.060.000,00		4.060.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	100,00
Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad	3.690.000,00	0,00	3.690.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.690.000,00		3.690.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	210.728.500,00	10.376.000,00	221.104.500,00	104,92
31858 GRAD DUBROVNIK	210.235.500,00	10.307.000,00	220.542.500,00	104,90
18131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	7.308.600,00	-1.270.000,00	6.038.600,00	82,62
18131002 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	858.600,00	100.000,00	958.600,00	111,65
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	858.600,00	100.000,00	958.600,00	111,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	98.600,00		98.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	98.600,00	0,00	98.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	98.600,00	0,00	98.600,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		140.000,00	140.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	360.000,00	-60.000,00	300.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	360.000,00	-60.000,00	300.000,00	83,33
323 Rashodi za usluge	360.000,00	-60.000,00	300.000,00	83,33
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	300.000,00	120.000,00	420.000,00	140,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	120.000,00	420.000,00	140,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	120.000,00	420.000,00	140,00
18131003 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIČA	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	170,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.000.000,00	700.000,00	1.700.000,00	170,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	300.000,00	1.379.000,00	1.679.000,00	559,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	1.379.000,00	1.679.000,00	559,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	1.379.000,00	1.679.000,00	559,67
Izvor: 37 Komunalne naknade	700.000,00	-679.000,00	21.000,00	3,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	-679.000,00	21.000,00	3,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	-679.000,00	21.000,00	3,00
18131008 SANACIJA RIVE ROŽAT	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
Funk. klas: 0443 Građevinarstvo	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	800.000,00		800.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
18131009 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
Funk. klas: 0443 Građevinarstvo	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
18131010 PARK ZA PSE MOKOŠICA	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
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
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
18131011 PARK GRADAC	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00	-500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
18131012 SERPENTINE SRĐ	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00	-500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
18131013 TRG I RIVA SUBURAD	700.000,00	-620.000,00	80.000,00	11,43
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	700.000,00	-620.000,00	80.000,00	11,43
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-120.000,00	80.000,00	40,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	-500.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
18131014 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
18132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA	7.590.000,00	-1.600.000,00	5.990.000,00	78,92

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
STANOGRADNJU				
18132004 PARKING HRVI	5.750.000,00	-2.100.000,00	3.650.000,00	63,48
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	5.750.000,00	-2.100.000,00	3.650.000,00	63,48
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.000.000,00	-800.000,00	2.200.000,00	73,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-800.000,00	2.200.000,00	73,33
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	-800.000,00	2.200.000,00	73,33
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.300.000,00	-1.300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
18132005 CESTA-ZGRADE HRVI	140.000,00	500.000,00	640.000,00	457,14
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	140.000,00	500.000,00	640.000,00	457,14
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	140.000,00	500.000,00	640.000,00	457,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	500.000,00	640.000,00	457,14
421 Građevinski objekti	140.000,00	500.000,00	640.000,00	457,14
18132006 NIKA I MEDA PUCIČA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		160.000,00	160.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.500.000,00	-160.000,00	1.340.000,00	89,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	-160.000,00	1.340.000,00	89,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	-160.000,00	1.340.000,00	89,33
18132007 GARAŽA MOKOŠICA	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: 11 Opći prihodi i primici	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
18133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	4.000.000,00	-550.000,00	3.450.000,00	86,25
18133001 IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
18133002 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	340.000,00	-300.000,00	40.000,00	11,76
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	340.000,00	-300.000,00	40.000,00	11,76
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	340.000,00	-300.000,00	40.000,00	11,76
38 Ostali rashodi	340.000,00	-300.000,00	40.000,00	11,76
386 Kapitalne pomoći	340.000,00	-300.000,00	40.000,00	11,76
18133006 VUKOVARSKA ULICA II FAZA	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	3.060.000,00		3.060.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	100,00
18133008 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
18133009 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0443 Građevinarstvo	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
18135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	19.740.000,00		19.740.000,00	100,00
18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.000,00	-399.000,00	691.000,00	63,39

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.090.000,00	-399.000,00	691.000,00	63,39
363 Pomoći unutar opće države	1.090.000,00	-399.000,00	691.000,00	63,39
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.000.000,00	399.000,00	4.399.000,00	109,98
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000.000,00	399.000,00	4.399.000,00	109,98
363 Pomoći unutar opće države	4.000.000,00	399.000,00	4.399.000,00	109,98
18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	5.800.000,00		5.800.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
18135003 WC KALAMOTA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
18135004 AZIL ZA ŽIVOTINJE	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	42.927.000,00	6.209.000,00	49.136.000,00	114,46
18136001 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	20.217.000,00	6.600.000,00	26.817.000,00	132,65
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	20.217.000,00	6.600.000,00	26.817.000,00	132,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	217.000,00	650.000,00	867.000,00	399,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	650.000,00	867.000,00	399,54
421 Građevinski objekti	217.000,00	650.000,00	867.000,00	399,54
Izvor: 37 Komunalne naknade		2.950.000,00	2.950.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		3.000.000,00	3.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
18136002 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	350.000,00	-196.000,00	154.000,00	44,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	350.000,00	-196.000,00	154.000,00	44,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	350.000,00	-196.000,00	154.000,00	44,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-196.000,00	154.000,00	44,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	-196.000,00	154.000,00	44,00
18136003 CESTA TAMARIĆ	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
18136004 CESTA GORNJA SELA	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18136005 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,67
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,67
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,67
421 Građevinski objekti	300.000,00	-25.000,00	275.000,00	91,67
18136006 LAPADSKA OBALA	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	20.160.000,00	0,00	20.160.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00		160.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	20.000.000,00		20.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	100,00
18136007 CESTA NUNCIJATA	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	30.000,00	230.000,00	115,00
18136008 CESTA NA OSOJNIKU	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
18136009 IMPORTANE -POVRAT SREDSTAVA	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		750.000,00	750.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	-750.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
18136010 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 0451 Cestovni promet	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
18137 STANOGRADNJA	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
18137002 ZGRADE U SOLITUDU	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
421 Građevinski objekti	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
18138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	820.000,00	-590.000,00	230.000,00	28,05
18138003 ZATON-BUNICA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	20.000,00	-20.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
18138005 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	-500.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
18138007 JAVNA RASVJETA MIRINOVO	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67
Izvor: 37 Komunalne naknade	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-70.000,00	230.000,00	76,67
18139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	122.895.000,00	8.308.000,00	131.203.000,00	106,76
18139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	4.050.000,00	0,00	4.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	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
18139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000.000,00		17.000.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
18139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	2.085.000,00	-15.000,00	2.070.000,00	99,28
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	2.085.000,00	-15.000,00	2.070.000,00	99,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	889.700,00	246.879,00	1.136.579,00	127,75
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	879.700,00	246.879,00	1.126.579,00	128,06
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	879.700,00	246.879,00	1.126.579,00	128,06
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	195.300,00		195.300,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.300,00	0,00	195.300,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.300,00	0,00	195.300,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-531.879,00	468.121,00	46,81
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-531.879,00	468.121,00	46,81
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-531.879,00	468.121,00	46,81
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		270.000,00	270.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
18139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	400.000,00	40.000,00	440.000,00	110,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	40.000,00	440.000,00	110,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00	40.000,00	440.000,00	110,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	40.000,00	440.000,00	110,00
421 Građevinski objekti	0,00	355.000,00	355.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	-315.000,00	85.000,00	21,25
18139007 OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ	830.000,00	370.000,00	1.200.000,00	144,58
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	830.000,00	370.000,00	1.200.000,00	144,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.400,00	722.600,00	925.000,00	457,02
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	202.400,00	722.600,00	925.000,00	457,02
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	202.400,00	722.600,00	925.000,00	457,02
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	283.600,00	-203.600,00	80.000,00	28,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	283.600,00	-203.600,00	80.000,00	28,21
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	283.600,00	-203.600,00	80.000,00	28,21
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	344.000,00	-149.000,00	195.000,00	56,69
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	344.000,00	-149.000,00	195.000,00	56,69
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	344.000,00	-149.000,00	195.000,00	56,69
18139008 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	7.900.000,00	600.000,00	8.500.000,00	107,59
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	7.900.000,00	600.000,00	8.500.000,00	107,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.104.800,00	4.458.200,00	6.563.000,00	311,81
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.104.800,00	4.458.200,00	6.563.000,00	311,81
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.104.800,00	4.458.200,00	6.563.000,00	311,81
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.115.700,00	-2.278.700,00	837.000,00	26,86
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.115.700,00	-2.278.700,00	837.000,00	26,86
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.115.700,00	-2.278.700,00	837.000,00	26,86
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.679.500,00	-1.579.500,00	1.100.000,00	41,05
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.679.500,00	-1.579.500,00	1.100.000,00	41,05
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.679.500,00	-1.579.500,00	1.100.000,00	41,05
18139009 DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ	3.235.000,00	900.000,00	4.135.000,00	127,82
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	3.235.000,00	900.000,00	4.135.000,00	127,82

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.127.800,00	2.203.955,00	3.331.755,00	295,42
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.127.800,00	2.203.955,00	3.331.755,00	295,42
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.127.800,00	2.203.955,00	3.331.755,00	295,42
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.066.500,00	-533.255,00	533.245,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.066.500,00	-533.255,00	533.245,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.066.500,00	-533.255,00	533.245,00	50,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.040.700,00	-770.700,00	270.000,00	25,94
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.040.700,00	-770.700,00	270.000,00	25,94
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.040.700,00	-770.700,00	270.000,00	25,94
18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	50.000.000,00		50.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	100,00
18139013 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	532.100,00	614.566,00	1.146.666,00	215,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	532.100,00	614.566,00	1.146.666,00	215,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	532.100,00	614.566,00	1.146.666,00	215,50
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	490.700,00	-245.366,00	245.334,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	490.700,00	-245.366,00	245.334,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	490.700,00	-245.366,00	245.334,00	50,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	527.200,00	-369.200,00	158.000,00	29,97
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	527.200,00	-369.200,00	158.000,00	29,97
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	527.200,00	-369.200,00	158.000,00	29,97
18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
421 Građevinski objekti	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	740.000,00	-106.000,00	634.000,00	85,68
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	740.000,00	-106.000,00	634.000,00	85,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	-106.000,00	314.000,00	74,76
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.000,00	-106.000,00	314.000,00	74,76
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.000,00	-106.000,00	314.000,00	74,76
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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: 43 Kapitalne pomoći	70.000,00		70.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
18139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE	2.880.000,00	65.000,00	2.945.000,00	102,26
Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje	2.880.000,00	65.000,00	2.945.000,00	102,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.080.000,00		1.080.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		65.000,00	65.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO	500.000,00	-280.000,00	220.000,00	44,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	500.000,00	-280.000,00	220.000,00	44,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-280.000,00	220.000,00	44,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
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
18139019 IGRALIŠTE GRUŽ	410.000,00	3.000,00	413.000,00	100,73
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	410.000,00	3.000,00	413.000,00	100,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	3.000,00	203.000,00	101,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	3.000,00	203.000,00	101,50
421 Građevinski objekti	200.000,00	3.000,00	203.000,00	101,50
18139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIČA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane uz službenike	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00	-1.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	600.000,00	-135.000,00	465.000,00	77,50
Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje	600.000,00	-135.000,00	465.000,00	77,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-135.000,00	465.000,00	77,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-135.000,00	465.000,00	77,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-135.000,00	465.000,00	77,50
18139022 VATROGASNI DOM ZATON	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.700,00		18.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	0,00	18.700,00	100,00
421 Građevinski objekti	18.700,00	0,00	18.700,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	81.300,00		81.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.300,00	0,00	81.300,00	100,00
421 Građevinski objekti	81.300,00	0,00	81.300,00	100,00
18139023 HOTEL STADION	14.000.000,00	-10.700.000,00	3.300.000,00	23,57
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	14.000.000,00	-10.700.000,00	3.300.000,00	23,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000.000,00	-10.700.000,00	3.300.000,00	23,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	-10.700.000,00	3.300.000,00	23,57
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	-10.700.000,00	3.300.000,00	23,57
18139024 BARAKA MOKOŠICA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	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
18139025 BOČALIŠTE MOKOŠICA	450.000,00	-7.000,00	443.000,00	98,44
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	450.000,00	-7.000,00	443.000,00	98,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	-7.000,00	163.000,00	95,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-7.000,00	163.000,00	95,88
421 Građevinski objekti	170.000,00	-7.000,00	163.000,00	95,88
Izvor: 37 Komunalne naknade	280.000,00		280.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
18139026 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00	145,45
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	2.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00	145,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	-1.300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		500.000,00	500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	900.000,00	-700.000,00	200.000,00	22,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	-700.000,00	200.000,00	22,22

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Građevinski objekti	900.000,00	-700.000,00	200.000,00	22,22
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		2.500.000,00	2.500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
18139027 IGRALIŠTE KOMOLAC	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
421 Građevinski objekti	400.000,00	-350.000,00	50.000,00	12,50
18139028 IGRALIŠTE GROMAČA	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	360.000,00		360.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
18139029 IGRALIŠTE KLIŠEVO	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	240.000,00		240.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
18139030 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
412 Nematerijalna imovina	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
18139031 JUDO DVORANA MOKOŠICA	3.300.000,00	250.000,00	3.550.000,00	107,58
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	3.300.000,00	250.000,00	3.550.000,00	107,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.300.000,00	249.000,00	3.549.000,00	107,55
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00	249.000,00	3.549.000,00	107,55
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	249.000,00	3.549.000,00	107,55
18139033 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	71,43
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	71,43
Izvor: 37 Komunalne naknade	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	71,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	71,43
421 Građevinski objekti	700.000,00	-200.000,00	500.000,00	71,43
18139034 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
18139035 DOMOVI MJESNIH ODBORA	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	585.000,00		585.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
18139036 TENIS CENTAR LAPAD	1.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	2.000,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00	19.000.000,00	20.000.000,00	2.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		19.500.000,00	19.500.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	19.500.000,00	19.500.000,00	0,00
18139037 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	97,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	-10.000,00	390.000,00	97,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18139038 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	300.000,00	-97.000,00	203.000,00	67,67
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	-97.000,00	203.000,00	67,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-97.000,00	203.000,00	67,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-97.000,00	203.000,00	67,67
421 Građevinski objekti	300.000,00	-97.000,00	203.000,00	67,67
18139039 IGRALIŠTE MOKOŠICA PANTHER	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00		400.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
18139040 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-a	200.000,00	70.000,00	270.000,00	135,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	200.000,00	70.000,00	270.000,00	135,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.000,00	55.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		15.000,00	15.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
18139041 IGRALIŠTE POVIŠE PEMO CENTRA	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
18139042 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350,00
Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350,00
18140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	4.354.900,00		4.354.900,00	100,00
18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1	4.354.900,00	0,00	4.354.900,00	100,00
Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice	4.354.900,00	0,00	4.354.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.144.000,00		4.144.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	29.900,00		29.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	29.900,00	0,00	29.900,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	29.900,00	0,00	29.900,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	181.000,00		181.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	493.000,00	69.000,00	562.000,00	114,00
18137 STANOGRADNJA	493.000,00	69.000,00	562.000,00	114,00
18137001 POTICANA STANOGRADNJA	493.000,00	69.000,00	562.000,00	114,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	93.000,00	69.000,00	162.000,00	174,19
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	93.000,00	69.000,00	162.000,00	174,19
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	93.000,00	69.000,00	162.000,00	174,19
Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	280.000,00	-10.300,00	269.700,00	96,32
311 Plaće	240.000,00	-12.000,00	228.000,00	95,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	-2.000,00	38.000,00	95,00
32 Materijalni rashodi	116.000,00	-7.820,00	108.180,00	93,26
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-8.650,00	11.350,00	56,75

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.130,00	6.130,00	204,33
323 Rashodi za usluge	3.000,00	16.000,00	19.000,00	633,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-18.300,00	71.700,00	79,67
34 Financijski rashodi	4.000,00	18.120,00	22.120,00	553,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	18.120,00	22.120,00	553,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	9.831.400,00	-1.350.000,00	8.481.400,00	86,27
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	9.831.400,00	-1.350.000,00	8.481.400,00	86,27
31858 GRAD DUBROVNIK	9.831.400,00	-1.350.000,00	8.481.400,00	86,27
18150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	5.301.000,00	-275.000,00	5.026.000,00	94,81
18150001 OPĆI RASHODI ODJELA	281.000,00	0,00	281.000,00	100,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	281.000,00	0,00	281.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.000,00		281.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	279.000,00	0,00	279.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
18150003 SMART CITY	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
35 Subvencije	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
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
35 Subvencije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
18150005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	240.000,00	-40.000,00	200.000,00	83,33
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	240.000,00	-40.000,00	200.000,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00	-40.000,00	200.000,00	83,33
35 Subvencije	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
18150007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
35 Subvencije	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
18150008 START UP-AKADEMIJA	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
18150009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	800.000,00	-390.000,00	410.000,00	51,25
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	800.000,00	-390.000,00	410.000,00	51,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-390.000,00	410.000,00	51,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	-390.000,00	410.000,00	51,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000,00	-390.000,00	410.000,00	51,25
18150010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
18150011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
323 Rashodi za usluge	18.500,00	-18.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.500,00	-6.500,00	5.000,00	43,48
18150012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	600.000,00	140.000,00	740.000,00	123,33
Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi	600.000,00	140.000,00	740.000,00	123,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	140.000,00	740.000,00	123,33
35 Subvencije	600.000,00	140.000,00	740.000,00	123,33
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00	140.000,00	740.000,00	123,33
18151 EU PROJEKTI	4.530.400,00	-1.075.000,00	3.455.400,00	76,27
18151001 MEĐUNARODNA SURADNJA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	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	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	0,00	327.000,00	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
18151002 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	2.285.000,00	-884.950,00	1.400.050,00	61,27
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.285.000,00	-884.950,00	1.400.050,00	61,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.285.000,00	-884.950,00	400.050,00	31,13
32 Materijalni rashodi	1.085.000,00	-684.950,00	400.050,00	36,87
323 Rashodi za usluge	685.000,00	-304.950,00	380.050,00	55,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000,00	-380.000,00	20.000,00	5,00
35 Subvencije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
35 Subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
18151003 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	262.500,00	0,00	262.500,00	100,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	262.500,00	0,00	262.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	260.500,00		260.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.500,00	0,00	260.500,00	100,00
361 Pomoći inozemnim vladama	260.500,00	0,00	260.500,00	100,00
18151005 CITY CHANGER CARGO BIKE	477.000,00	0,00	477.000,00	100,00
Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	477.000,00	0,00	477.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.000,00		67.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	410.000,00		410.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
311 Plaće	153.850,00	0,00	153.850,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	27.150,00	0,00	27.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	4.000,00	38.000,00	111,76

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	185.000,00	-16.000,00	169.000,00	91,35
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
18151006 IN-LORE	95.850,00	0,00	95.850,00	100,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	95.850,00	0,00	95.850,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.850,00		95.850,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.290,00	0,00	7.290,00	100,00
311 Plaće	6.202,00	0,00	6.202,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.088,00	0,00	1.088,00	100,00
32 Materijalni rashodi	88.560,00	0,00	88.560,00	100,00
323 Rashodi za usluge	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00
18151008 HYMET REPAIR	190.050,00	-190.050,00	0,00	0,00
Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	190.050,00	-190.050,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.550,00	-28.550,00		
31 Rashodi za zaposlene	6.357,00	-6.357,00	0,00	0,00
311 Plaće	4.425,00	-4.425,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.932,00	-1.932,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.193,00	-4.193,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.580,00	-2.580,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	113,00	-113,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	161.500,00	-161.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	35.743,00	-35.743,00	0,00	0,00
311 Plaće	25.075,00	-25.075,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.668,00	-10.668,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.757,00	-23.757,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.620,00	-14.620,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	637,00	-637,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	102.000,00	-102.000,00	0,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/18-02/01
 URBROJ: 2117/01-09-19-112
 Dubrovnik, 4. studenoga 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 24. sjednici, održanoj 23. rujna 2019., donijelo je

O D L U K U

O IZMJENAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU

PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br. 25 /18, 1/19, 3/19. i 8/19), u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

*Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2019. godinu ne smiju biti veći od **821.522.000 kuna**.*

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu dan nakon objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

KLASA: 400-06/18-02/01

URBROJ: 2117/01-09-19-113

Dubrovnik, 4. studenoga 2019.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.
