

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 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 31. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020., donijelo je

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 643.285.600 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.354.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	769.813.700,00	-116.174.100,00	653.639.600,00	84,91
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	72.415.000,00	13.962.200,00	86.377.200,00	119,28
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA	9.310.000,00	-723.100,00	8.586.900,00	92,23
31858 GRAD DUBROVNIK	9.310.000,00	-723.100,00	8.586.900,00	92,23
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.810.000,00	-763.100,00	7.046.900,00	90,23
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.345.000,00	-635.000,00	5.710.000,00	89,99
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.345.000,00	-635.000,00	5.710.000,00	89,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.345.000,00	-3.362.000,00	2.983.000,00	47,01
32 Materijalni rashodi	6.340.000,00	-3.382.000,00	2.958.000,00	46,66
323 Rashodi za usluge	4.357.000,00	-2.747.000,00	1.610.000,00	36,95
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.958.000,00	-635.000,00	1.323.000,00	67,57
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	20.000,00	20.000,00	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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.727.000,00	2.727.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.727.000,00	2.727.000,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
38 Ostali rashodi	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
385 Izvanredni rashodi	150.000,00	100.000,00	250.000,00	166,67
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
T800906 POKROVITELJSTVA	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	115.000,00	-115.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	-115.000,00		
38 Ostali rashodi	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381 Tekuće donacije	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00	88,69
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00	88,69
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00	88,69
35 Subvencije	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00	88,69
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000,00	-113.100,00	886.900,00	88,69
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.500.000,00	40.000,00	1.540.000,00	102,67
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	35,06
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	35,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	35,06
32 Materijalni rashodi	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	35,06
323 Rashodi za usluge	385.000,00	-250.000,00	135.000,00	35,06
A801102 ZAŠTITA NA RADU	405.000,00	-30.000,00	375.000,00	92,59
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	405.000,00	-30.000,00	375.000,00	92,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.000,00	-30.000,00	375.000,00	92,59
32 Materijalni rashodi	405.000,00	-30.000,00	375.000,00	92,59
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	200.000,00	280.000,00	350,00
323 Rashodi za usluge	325.000,00	-230.000,00	95.000,00	29,23
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	710.000,00	320.000,00	1.030.000,00	145,07
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	710.000,00	320.000,00	1.030.000,00	145,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	710.000,00	320.000,00	1.030.000,00	145,07
32 Materijalni rashodi	160.000,00	300.000,00	460.000,00	287,50
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	50.000,00	105.000,00	190,91
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	63.105.000,00	-5.697.700,00	57.407.300,00	90,97
31858 GRAD DUBROVNIK	63.105.000,00	-5.697.700,00	57.407.300,00	90,97
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	60.025.000,00	-3.997.700,00	56.027.300,00	93,34
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	47.610.000,00	-3.902.700,00	43.707.300,00	91,80
Funk. klas: 013 Opće usluge	47.610.000,00	-3.902.700,00	43.707.300,00	91,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.530.000,00	-8.771.600,00	38.758.400,00	81,55
31 Rashodi za zaposlene	47.500.000,00	-8.751.600,00	38.748.400,00	81,58
311 Plaće	38.560.000,00	-8.236.600,00	30.323.400,00	78,64
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.765.000,00	0,00	2.765.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	6.175.000,00	-515.000,00	5.660.000,00	91,66
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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		132.300,00	132.300,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
311 Plaće	0,00	132.300,00	132.300,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	80.000,00		80.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
311 Plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći		4.736.600,00	4.736.600,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.736.600,00	4.736.600,00	0,00
311 Plaće	0,00	4.736.600,00	4.736.600,00	0,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.415.000,00	-95.000,00	12.320.000,00	99,23
Funk. klas: 013 Opće usluge	12.415.000,00	-95.000,00	12.320.000,00	99,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.415.000,00	-95.000,00	12.320.000,00	99,23
32 Materijalni rashodi	12.050.000,00	-95.000,00	11.955.000,00	99,21
321 Naknade troškova zaposlenima	1.675.000,00	-315.000,00	1.360.000,00	81,19
322 Rashodi za materijal i energiju	2.415.000,00	-160.000,00	2.255.000,00	93,37
323 Rashodi za usluge	7.655.000,00	400.000,00	8.055.000,00	105,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	305.000,00	-20.000,00	285.000,00	93,44

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.460.000,00	-1.850.000,00	610.000,00	24,80
K800601 RAČUNALNA OPREMA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	100.000,00		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
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00	21,28
Funk. klas: 013 Opće usluge	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00	21,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00	21,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00	21,28
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.350.000,00	-1.850.000,00	500.000,00	21,28
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	620.000,00	150.000,00	770.000,00	124,19
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85
Funk. klas: 013 Opće usluge	520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.000,00	150.000,00	670.000,00	128,85
422 Postrojenja i oprema	510.000,00	150.000,00	660.000,00	129,41
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	100.000,00		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
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Glava: 02400 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	20.383.000,00	20.383.000,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK		20.383.000,00	20.383.000,00	
8025 STANOVNI		14.371.700,00	14.371.700,00	
A802501 STANOVNI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0,00	344.500,00	344.500,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		344.500,00	344.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		344.500,00	344.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	303.000,00	303.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	13.500,00	13.500,00	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
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
A80202 ULAGANJA U STANOVE	0,00	3.380.000,00	3.380.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.380.000,00	3.380.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.039.500,00	2.039.500,00	
34 Financijski rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.959.500,00	1.959.500,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.959.500,00	1.959.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		790.500,00	790.500,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	790.500,00	790.500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	790.500,00	790.500,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		550.000,00	550.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		290.000,00	290.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		290.000,00	290.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
K802505 STANOVI MOKOŠICA		10.357.200,00	10.357.200,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.357.200,00	10.357.200,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		357.200,00	357.200,00	
34 Finansijski rashodi	0,00	357.200,00	357.200,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	357.200,00	357.200,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi		10.000.000,00	10.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE		706.000,00	706.000,00	
K802601 LAPADSKA OBALA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
K802602 CESTA TT BLOK	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
K802603 CESTA TAMARIĆ	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
K802604 CESTA OS3		306.000,00	306.000,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		306.000,00	306.000,00	
Izvor: 51 Kapitalne donacije		306.000,00	306.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE		340.500,00	340.500,00	
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0,00	225.500,00	225.500,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		225.500,00	225.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		225.500,00	225.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
34 Finansijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		75.000,00	75.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		40.000,00	40.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8028 ZEMLJIŠTA		4.964.800,00	4.964.800,00	
A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	0,00	3.804.800,00	3.804.800,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		3.804.800,00	3.804.800,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.804.800,00	2.804.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	672.000,00	672.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	532.000,00	532.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.067.800,00	2.067.800,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.067.800,00	2.067.800,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.000.000,00	1.000.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
K802802 MOST-OSOJNIK	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.110.000,00	1.110.000,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.110.000,00	1.110.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00
K802804 AZIL ZA ŽIVOTINJE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	19.952.000,00	-6.748.000,00	13.204.000,00	66,18
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	19.952.000,00	-6.748.000,00	13.204.000,00	66,18
31858 GRAD DUBROVNIK	19.952.000,00	-6.748.000,00	13.204.000,00	66,18
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	7.110.000,00	-1.900.000,00	5.210.000,00	73,28
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	265.000,00	0,00	265.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	265.000,00		265.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	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	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00		55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
T801305 SUBVENCIONIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA POSLOVNE PROSTORE	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
35 Subvencije	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
35 Subvencije	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.011.000,00		1.011.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.011.000,00		1.011.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
35 Subvencije	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	100,00
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-30.000,00	270.000,00	90,00
35 Subvencije	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		30.000,00	30.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	714.000,00	-200.000,00	514.000,00	71,99
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	714.000,00	-200.000,00	514.000,00	71,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	714.000,00	-200.000,00	514.000,00	71,99
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	704.000,00	-200.000,00	504.000,00	71,59
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	704.000,00	-200.000,00	504.000,00	71,59
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	1.620.000,00	-600.000,00	1.020.000,00	62,96
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.620.000,00	-600.000,00	1.020.000,00	62,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.620.000,00	-600.000,00	1.020.000,00	62,96
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	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50
8100 RAZVOJ TURIZMA	12.842.000,00	-4.848.000,00	7.994.000,00	62,25

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	1.357.000,00	-547.000,00	810.000,00	59,69
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.357.000,00	-547.000,00	810.000,00	59,69
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.357.000,00	-547.000,00	810.000,00	59,69
32 Materijalni rashodi	357.000,00	-99.000,00	258.000,00	72,27
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	207.000,00	-50.000,00	157.000,00	75,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-49.000,00	1.000,00	2,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	-448.000,00	552.000,00	55,20
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	-448.000,00	552.000,00	55,20
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.269.000,00	50.000,00	1.319.000,00	103,94
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.269.000,00	50.000,00	1.319.000,00	103,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.199.000,00	50.000,00	1.249.000,00	104,17
32 Materijalni rashodi	719.000,00	50.000,00	769.000,00	106,95
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	600.000,00	50.000,00	650.000,00	108,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
35 Subvencije	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	3.450.000,00	-730.300,00	2.719.700,00	78,83
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.450.000,00	-730.300,00	2.719.700,00	78,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		777.700,00	777.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	777.700,00	777.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	777.700,00	777.700,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.250.000,00	-1.458.000,00	1.792.000,00	55,14
32 Materijalni rashodi	3.050.000,00	-1.458.000,00	1.592.000,00	52,20
323 Rashodi za usluge	3.050.000,00	-1.458.000,00	1.592.000,00	52,20
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
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	97.300,00	997.300,00	110,81
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	900.000,00	97.300,00	997.300,00	110,81
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		152.300,00	152.300,00	
38 Ostali rashodi	0,00	152.300,00	152.300,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	152.300,00	152.300,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	900.000,00	-55.000,00	845.000,00	93,89
38 Ostali rashodi	900.000,00	-55.000,00	845.000,00	93,89
381 Tekuće donacije	900.000,00	-55.000,00	845.000,00	93,89
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	285.000,00	-212.000,00	73.000,00	25,61
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	285.000,00	-212.000,00	73.000,00	25,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.000,00	-212.000,00	73.000,00	25,61
32 Materijalni rashodi	135.000,00	-62.000,00	73.000,00	54,07
323 Rashodi za usluge	135.000,00	-62.000,00	73.000,00	54,07
35 Subvencije	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A810006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	130.000,00	-130.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	130.000,00	-130.000,00		
38 Ostali rashodi	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	1.370.000,00	-400.000,00	970.000,00	70,80
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.370.000,00	-400.000,00	970.000,00	70,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00		870.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	2.950.000,00	-1.845.000,00	1.105.000,00	37,46
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.950.000,00	-1.845.000,00	1.105.000,00	37,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.800.000,00	-1.845.000,00	955.000,00	34,11
38 Ostali rashodi	2.800.000,00	-1.845.000,00	955.000,00	34,11
381 Tekuće donacije	2.800.000,00	-1.845.000,00	955.000,00	34,11
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	1.131.000,00	-1.131.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.131.000,00	-1.131.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.131.000,00	-1.131.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.131.000,00	-1.131.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	988.000,00	-988.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000,00	-128.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	73.813.100,00	-6.186.100,00	67.627.000,00	91,62
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
31858 GRAD DUBROVNIK	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	995.100,00	-210.100,00	785.000,00	78,89
32 Materijalni rashodi	935.100,00	-220.100,00	715.000,00	76,46
322 Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	-100,00	15.000,00	99,34
323 Rashodi za usluge	665.000,00	-100.000,00	565.000,00	84,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	-120.000,00	135.000,00	52,94
34 Financijski rashodi	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
343 Ostali financijski rashodi	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	47.779.000,00	-6.129.000,00	41.650.000,00	87,17
31858 GRAD DUBROVNIK	47.779.000,00	-6.129.000,00	41.650.000,00	87,17
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	14.489.000,00	-1.564.000,00	12.925.000,00	89,21
A801607 ZONA A, B, C, D	12.300.000,00	0,00	12.300.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	12.300.000,00		12.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	1.740.500,00	3.540.500,00	196,69
32 Materijalni rashodi	1.800.000,00	1.740.500,00	3.540.500,00	196,69
323 Rashodi za usluge	1.800.000,00	1.740.500,00	3.540.500,00	196,69
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		299.500,00	299.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	299.500,00	299.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	299.500,00	299.500,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	670.000,00	-40.000,00	630.000,00	94,03
32 Materijalni rashodi	670.000,00	-40.000,00	630.000,00	94,03
323 Rashodi za usluge	670.000,00	-40.000,00	630.000,00	94,03
Izvor: 37 Komunalne naknade	9.830.000,00	-2.000.000,00	7.830.000,00	79,65
32 Materijalni rashodi	9.830.000,00	-2.000.000,00	7.830.000,00	79,65
323 Rashodi za usluge	9.830.000,00	-2.000.000,00	7.830.000,00	79,65
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	2.064.000,00	-1.564.000,00	500.000,00	24,22
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	2.064.000,00	-1.564.000,00	500.000,00	24,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	309.600,00	190.400,00	500.000,00	161,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	309.600,00	190.400,00	500.000,00	161,50
422 Postrojenja i oprema	309.600,00	190.400,00	500.000,00	161,50
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.754.400,00	-1.754.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.754.400,00	-1.754.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.754.400,00	-1.754.400,00	0,00	0,00
T801610 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	125.000,00		125.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.800,00		18.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	106.200,00		106.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	12.100.000,00	-1.495.000,00	10.605.000,00	87,64
A801701 JAVNI NASADI	11.700.000,00	-1.200.000,00	10.500.000,00	89,74
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.700.000,00	-1.200.000,00	10.500.000,00	89,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.930.000,00	700.000,00	2.630.000,00	136,27
32 Materijalni rashodi	1.930.000,00	700.000,00	2.630.000,00	136,27
323 Rashodi za usluge	1.930.000,00	700.000,00	2.630.000,00	136,27
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	9.700.000,00	-1.900.000,00	7.800.000,00	80,41
32 Materijalni rashodi	9.700.000,00	-1.900.000,00	7.800.000,00	80,41
323 Rashodi za usluge	9.700.000,00	-1.900.000,00	7.800.000,00	80,41
T801702 UREĐIVANJE ZELENIH POVRŠINA U VLASNIŠTVU GRADA DUBROVNIKA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	-250.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00		
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
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
8018 JAVNE POVRŠINE	4.710.000,00	-1.940.000,00	2.770.000,00	58,81
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
32 Materijalni rashodi	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	66,67
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	-400.000,00	800.000,00	66,67
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100.000,00	-300.000,00	800.000,00	72,73
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	2.160.000,00	-890.000,00	1.270.000,00	58,80
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.160.000,00	-890.000,00	1.270.000,00	58,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.000,00	-290.000,00	270.000,00	48,21
32 Materijalni rashodi	310.000,00	-40.000,00	270.000,00	87,10
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-20.000,00	230.000,00	92,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50
32 Materijalni rashodi	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50
323 Rashodi za usluge	1.600.000,00	-600.000,00	1.000.000,00	62,50
8020 JAVNA RASVJETA	11.260.000,00	-1.100.000,00	10.160.000,00	90,23
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	-300.000,00	900.000,00	75,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00	85,59
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00	85,59
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00	85,59
32 Materijalni rashodi	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00	85,59
323 Rashodi za usluge	5.550.000,00	-800.000,00	4.750.000,00	85,59
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
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
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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: 37 Komunalne naknade	850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76
32 Materijalni rashodi	850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76
323 Rashodi za usluge	850.000,00	100.000,00	950.000,00	111,76
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	660.000,00		660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00		660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	850.000,00		850.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	-5.000,00	845.000,00	99,41
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	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		5.000,00	5.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		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
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00		2.430.000,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00		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
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.040.000,00		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
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	870.000,00		870.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00		870.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		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
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	84,21
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-30.000,00	30.000,00	50,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		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
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		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
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		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: 05300 VATROGASTVO	25.039.000,00	153.000,00	25.192.000,00	100,61
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
38 Ostali rashodi	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
381 Tekuće donacije	4.300.000,00	625.000,00	4.925.000,00	114,53
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	2.967.000,00	625.000,00	3.592.000,00	121,07
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00		63.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	430.000,00		430.000,00	100,00
1000106 DVD ORAŠAC	17.000,00		17.000,00	100,00
1000107 DVD KOLOČEP	84.000,00		84.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	214.000,00		214.000,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	113.000,00		113.000,00	100,00
1000110 DVD MRAVINJAC	18.000,00		18.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	244.000,00		244.000,00	100,00
1000112 DVD OSOJNIK	145.000,00		145.000,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAB	5.000,00		5.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.739.000,00	-472.000,00	20.267.000,00	97,72
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.739.000,00	-472.000,00	20.267.000,00	97,72
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	1.379.000,00	-1.172.000,00	207.000,00	15,01
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	1.379.000,00	-1.172.000,00	207.000,00	15,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00	-933.000,00	107.000,00	10,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.040.000,00	-933.000,00	107.000,00	10,29
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	-33.000,00	107.000,00	76,43
423 Prijevozna sredstva	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	239.000,00	-239.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	239.000,00	-239.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	239.000,00	-239.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.841.500,00	444.500,00	11.286.000,00	104,10
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.841.500,00	444.500,00	11.286.000,00	104,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.241.500,00	-687.500,00	2.554.000,00	78,79
31 Rashodi za zaposlene	3.241.500,00	-1.882.500,00	1.359.000,00	41,93
311 Plaće	3.241.500,00	-3.108.500,00	133.000,00	4,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	165.000,00	165.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	1.061.000,00	1.061.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.190.500,00	1.190.500,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	504.000,00	504.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	196.500,00	196.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		7.000.000,00	7.000.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	6.206.000,00	6.206.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	794.000,00	794.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	450.000,00	560.000,00	1.010.000,00	224,44
31 Rashodi za zaposlene	63.000,00	243.000,00	306.000,00	485,71
311 Plaće	31.000,00	4.000,00	35.000,00	112,90
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	32.000,00	175.000,00	207.000,00	646,88
32 Materijalni rashodi	385.000,00	317.000,00	702.000,00	182,34
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	2.000,00	24.000,00	109,09
322 Rashodi za materijal i energiju	237.000,00	170.000,00	407.000,00	171,73
323 Rashodi za usluge	98.000,00	140.000,00	238.000,00	242,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	5.000,00	33.000,00	117,86
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		569.000,00	569.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	528.000,00	528.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.000.000,00	-7.000.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	5.548.500,00	-5.548.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	3.517.500,00	-3.517.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	495.000,00	-495.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.536.000,00	-1.536.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.447.000,00	-1.447.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	-121.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	694.000,00	-694.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	416.000,00	-416.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	216.000,00	-216.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	3.000,00	153.000,00	102,00
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
311 Plaće	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	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
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.518.500,00	255.500,00	8.774.000,00	103,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	8.518.500,00	255.500,00	8.774.000,00	103,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.518.500,00	255.500,00	8.774.000,00	103,00
31 Rashodi za zaposlene	7.438.000,00	110.000,00	7.548.000,00	101,48
311 Plaće	5.861.000,00	0,00	5.861.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.267.000,00	110.000,00	1.377.000,00	108,68
32 Materijalni rashodi	1.078.000,00	145.500,00	1.223.500,00	113,50
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	556.000,00	145.500,00	701.500,00	126,17
323 Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Razdjel: 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	33.250.000,00	-33.250.000,00	0,00	0,00
Glava: 06100 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	33.250.000,00	-33.250.000,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	33.250.000,00	-33.250.000,00		
8034 STANOVI	20.044.700,00	-20.044.700,00		
A803401 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	617.500,00	-617.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	617.500,00	-617.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	617.500,00	-617.500,00		
32 Materijalni rashodi	586.500,00	-586.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	565.000,00	-565.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	-13.500,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
A803402 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	-3.380.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.750.000,00	-2.750.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.750.000,00	-2.750.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	-550.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	-80.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-80.000,00		
34 Financijski rashodi	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
A803403 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	-290.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	-290.000,00		
32 Materijalni rashodi	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	290.000,00	-290.000,00	0,00	0,00
K803404 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00	-5.400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.400.000,00	-5.400.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K803405 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00	-10.357.200,00		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.357.200,00	-10.357.200,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00	-357.200,00		
34 Financijski rashodi	357.200,00	-357.200,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	-357.200,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	-10.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
8035 NERAZVRSTANE CESTE	400.000,00	-400.000,00		
K803513 LAPADSKA OBALA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K803514 CESTA TT BLOK	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
K803515 CESTA TAMARIĆ	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
8036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	510.500,00	-510.500,00		
A803602 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	360.500,00	-360.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	360.500,00	-360.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.500,00	-360.500,00		
32 Materijalni rashodi	360.000,00	-360.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	310.000,00	-310.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
A803603 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	-75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-75.000,00		
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
T803608 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	-75.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-75.000,00		
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
8037 ZEMLJIŠTA	12.294.800,00	-12.294.800,00		
A803701 OSTALA ZEMLJIŠTA	4.544.800,00	-4.544.800,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.544.800,00	-4.544.800,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.544.800,00	-3.544.800,00		
32 Materijalni rashodi	672.000,00	-672.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	532.000,00	-532.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.067.800,00	-2.067.800,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.067.800,00	-2.067.800,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	-1.000.000,00		
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
K803703 MOST-OSOJNIK	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.000.000,00	-4.000.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.000.000,00	-4.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
K803711 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.700.000,00	-3.700.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.700.000,00	-3.700.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
K803712 AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	7.500.000,00	-2.100.000,00	5.400.000,00	72,00
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	7.500.000,00	-2.100.000,00	5.400.000,00	72,00
31858 GRAD DUBROVNIK	7.500.000,00	-2.100.000,00	5.400.000,00	72,00
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.611.000,00	-485.000,00	4.126.000,00	89,48
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	705.000,00	-93.000,00	612.000,00	86,81
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	705.000,00	-93.000,00	612.000,00	86,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	405.000,00	-93.000,00	312.000,00	77,04
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	76,92
323 Rashodi za usluge	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	392.000,00	-90.000,00	302.000,00	77,04
426 Nematerijalna proizvedena imovina	392.000,00	-90.000,00	302.000,00	77,04
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	300.000,00		300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	461.000,00	-7.000,00	454.000,00	98,48
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	461.000,00	-7.000,00	454.000,00	98,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	461.000,00	-7.000,00	454.000,00	98,48
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	9.000,00	-3.000,00	6.000,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	452.000,00	-4.000,00	448.000,00	99,12
426 Nematerijalna proizvedena imovina	452.000,00	-4.000,00	448.000,00	99,12
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.570.000,00	60.000,00	1.630.000,00	103,82
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.570.000,00	60.000,00	1.630.000,00	103,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	587.500,00	-207.500,00	380.000,00	64,68
32 Materijalni rashodi	113.000,00	-33.000,00	80.000,00	70,80
323 Rashodi za usluge	106.000,00	-43.000,00	63.000,00	59,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	2.000,00	9.000,00	128,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.500,00	-174.500,00	300.000,00	63,22
426 Nematerijalna proizvedena imovina	474.500,00	-174.500,00	300.000,00	63,22

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	650.000,00		650.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	332.500,00	267.500,00	600.000,00	180,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	332.500,00	267.500,00	600.000,00	180,45
426 Nematerijalna proizvedena imovina	332.500,00	267.500,00	600.000,00	180,45
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	550.000,00		550.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	403.000,00	0,00	403.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	80.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	1.045.000,00	-250.000,00	795.000,00	76,08
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.045.000,00	-250.000,00	795.000,00	76,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	495.000,00	-250.000,00	245.000,00	49,49
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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	-350.000,00	140.000,00	28,57
426 Nematerijalna proizvedena imovina	490.000,00	-350.000,00	140.000,00	28,57
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	550.000,00		550.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	-175.000,00	25.000,00	12,50
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	2.193.000,00	-922.000,00	1.271.000,00	57,96
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	83,33
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-25.000,00	125.000,00	83,33
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
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
K811704 ZAŠTITA ZRAKA	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	250.000,00	-250.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	5.000,00		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
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	10.000,00	73.000,00	115,87
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	63.000,00	10.000,00	73.000,00	115,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	10.000,00	73.000,00	115,87
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A811707 ZAŠTITA PRIRODE	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	70.000,00	-70.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-70.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
K811710 ZAŠTITA OD BUKE	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	350.000,00	-350.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-350.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	905.000,00	-293.000,00	612.000,00	67,62
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	905.000,00	-293.000,00	612.000,00	67,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	905.000,00	-293.000,00	612.000,00	67,62
32 Materijalni rashodi	305.000,00	207.000,00	512.000,00	167,87
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	212.000,00	512.000,00	170,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	-500.000,00	100.000,00	16,67
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,23
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
T811751 EU PROJEKT: ReDu	250.000,00	106.000,00	356.000,00	142,40
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	250.000,00	106.000,00	356.000,00	142,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	-45.000,00		
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		54.000,00	54.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	205.000,00	97.000,00	302.000,00	147,32
32 Materijalni rashodi	205.000,00	97.000,00	302.000,00	147,32
323 Rashodi za usluge	185.000,00	102.000,00	287.000,00	155,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	696.000,00	-693.000,00	3.000,00	0,43
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	184.000,00	-182.500,00	1.500,00	0,82
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	184.000,00	-182.500,00	1.500,00	0,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.000,00	-182.500,00	1.500,00	0,82
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-2.500,00	1.500,00	37,50
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	512.000,00	-510.500,00	1.500,00	0,29

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	512.000,00	-510.500,00	1.500,00	0,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.000,00	-510.500,00	1.500,00	0,29
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	507.000,00	-507.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	507.000,00	-507.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	184.000.900,00	-23.103.200,00	160.897.700,00	87,44
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	42.508.500,00	-772.900,00	41.735.600,00	98,18
31858 GRAD DUBROVNIK	5.747.500,00	-689.000,00	5.058.500,00	88,01
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.717.500,00	-689.000,00	5.028.500,00	87,95
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.615.200,00	-589.000,00	1.026.200,00	63,53
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.615.200,00	-589.000,00	1.026.200,00	63,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.615.200,00	-589.000,00	1.026.200,00	63,53
32 Materijalni rashodi	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.578.000,00	-589.000,00	989.000,00	62,67
381 Tekuće donacije	1.578.000,00	-589.000,00	989.000,00	62,67
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	264.000,00	-99.000,00	165.000,00	62,50
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	884.000,00	-328.500,00	555.500,00	62,84
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	430.000,00	-161.500,00	268.500,00	62,44
A805302 E- UPISI POD GRADOM	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
A805303 GRAD ZA DJECU	4.002.300,00	0,00	4.002.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.002.300,00		4.002.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.002.300,00		4.002.300,00	100,00
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	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.300,00	0,00	92.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	92.300,00	0,00	92.300,00	100,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	30.000,00		30.000,00	100,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	30.000,00		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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	36.212.000,00	-83.900,00	36.128.100,00	99,77
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.212.000,00	-83.900,00	36.128.100,00	99,77
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	31.642.000,00	1.326.100,00	32.968.100,00	104,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.642.000,00	1.326.100,00	32.968.100,00	104,19

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.296.000,00	3.910.000,00	26.206.000,00	117,54
31 Rashodi za zaposlene	19.196.000,00	4.460.000,00	23.656.000,00	123,23
311 Plaće	13.596.000,00	4.834.000,00	18.430.000,00	135,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.219.000,00	-24.000,00	1.195.000,00	98,03
313 Doprinosi na plaće	4.381.000,00	-350.000,00	4.031.000,00	92,01
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	50.000,00	1.550.000,00	103,33
321 Naknade troškova zaposlenima	900.000,00	-200.000,00	700.000,00	77,78
323 Rashodi za usluge	600.000,00	250.000,00	850.000,00	141,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.005.200,00	-2.585.200,00	6.420.000,00	71,29
32 Materijalni rashodi	8.416.700,00	-2.219.200,00	6.197.500,00	73,63
321 Naknade troškova zaposlenima	277.000,00	-66.000,00	211.000,00	76,17
322 Rashodi za materijal i energiju	4.879.000,00	-1.162.000,00	3.717.000,00	76,18
323 Rashodi za usluge	3.011.700,00	-914.200,00	2.097.500,00	69,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.000,00	-77.000,00	172.000,00	69,08
34 Financijski rashodi	86.000,00	-16.000,00	70.000,00	81,40
343 Ostali financijski rashodi	86.000,00	-16.000,00	70.000,00	81,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		37.300,00	37.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	303.600,00		303.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.600,00	0,00	303.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	303.600,00	0,00	303.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	37.200,00	-36.000,00	1.200,00	3,23
32 Materijalni rashodi	37.200,00	-36.000,00	1.200,00	3,23
323 Rashodi za usluge	37.200,00	-36.000,00	1.200,00	3,23
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	4.570.000,00	-1.410.000,00	3.160.000,00	69,15
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.570.000,00	-1.410.000,00	3.160.000,00	69,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.570.000,00	-1.410.000,00	3.160.000,00	69,15
31 Rashodi za zaposlene	4.490.000,00	-1.400.000,00	3.090.000,00	68,82
311 Plaće	4.400.000,00	-1.400.000,00	3.000.000,00	68,18
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	87,50
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	549.000,00		549.000,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	549.000,00		549.000,00	100,00
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	549.000,00	0,00	549.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	549.000,00		549.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.000,00		519.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00
311 Plaće	418.600,00	0,00	418.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	69.100,00	0,00	69.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Glava: 08400 ŠPORT	20.641.000,00	-3.837.500,00	16.803.500,00	81,41
31858 GRAD DUBROVNIK	20.641.000,00	-3.837.500,00	16.803.500,00	81,41
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.588.000,00	-3.000.000,00	5.588.000,00	65,07
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
38 Ostali rashodi	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
381 Tekuće donacije	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	7.558.000,00	-2.000.000,00	5.558.000,00	73,54
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00	-1.000.000,00		
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.000.000,00	-1.000.000,00		
K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	30.000,00		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
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	12.053.000,00	-837.500,00	11.215.500,00	93,05
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
38 Ostali rashodi	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
381 Tekuće donacije	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	10.253.000,00	227.500,00	10.480.500,00	102,22
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	925.000,00	-665.000,00	260.000,00	28,11
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	925.000,00	-665.000,00	260.000,00	28,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		260.000,00	260.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	925.000,00	-925.000,00		
38 Ostali rashodi	925.000,00	-925.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	925.000,00	-925.000,00	0,00	0,00
A806214 DU MOTION	675.000,00	-260.000,00	415.000,00	61,48
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	675.000,00	-260.000,00	415.000,00	61,48
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		415.000,00	415.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	675.000,00	-675.000,00		
38 Ostali rashodi	675.000,00	-675.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	675.000,00	-675.000,00	0,00	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	30,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	200.000,00	-140.000,00	60.000,00	30,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	200.000,00	-200.000,00		
38 Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA	784.900,00	-432.200,00	352.700,00	44,94
31858 GRAD DUBROVNIK	784.900,00	-432.200,00	352.700,00	44,94
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	784.900,00	-432.200,00	352.700,00	44,94
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00		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
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200,00	-432.200,00	0,00	0,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	432.200,00	-432.200,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	432.200,00	-432.200,00		
38 Ostali rashodi	432.200,00	-432.200,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	432.200,00	-432.200,00	0,00	0,00
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	42.205.200,00	-14.376.100,00	27.829.100,00	65,94
31858 GRAD DUBROVNIK	42.205.200,00	-14.376.100,00	27.829.100,00	65,94
8065 SOCIJALNA SKRB	17.708.500,00	-679.300,00	17.029.200,00	96,16
A806502 OGRJEV	190.800,00	2.700,00	193.500,00	101,42
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	190.800,00	2.700,00	193.500,00	101,42
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.700,00	2.700,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00		190.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.430.000,00	-80.000,00	3.350.000,00	97,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.430.000,00	-80.000,00	3.350.000,00	97,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.430.000,00	-80.000,00	3.350.000,00	97,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.430.000,00	-80.000,00	3.350.000,00	97,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.430.000,00	-80.000,00	3.350.000,00	97,67
A806504 PUČKA KUHNJA	2.226.000,00	-147.200,00	2.078.800,00	93,39
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.226.000,00	-147.200,00	2.078.800,00	93,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.226.000,00	-147.200,00	2.078.800,00	93,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.226.000,00	-147.200,00	2.078.800,00	93,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.226.000,00	-147.200,00	2.078.800,00	93,39
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00	119,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	190.000,00	1.190.000,00	119,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		180.000,00	180.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		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
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
38 Ostali rashodi	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
381 Tekuće donacije	337.500,00	-137.500,00	200.000,00	59,26
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.200,00		1.000.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.200,00		1.000.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		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
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.000,00		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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00		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
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	92,86
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	92,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	92,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	92,86
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	350.000,00	-25.000,00	325.000,00	92,86
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.280.000,00		1.280.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	100,00
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	540.000,00	-432.300,00	107.700,00	19,94
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	540.000,00	-432.300,00	107.700,00	19,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	-432.300,00	107.700,00	19,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	540.000,00	-432.300,00	107.700,00	19,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	-432.300,00	107.700,00	19,94
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	314.500,00		314.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00		314.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	277.500,00	37.000,00	314.500,00	113,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	277.500,00	37.000,00	314.500,00	113,33
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-50.000,00	950.000,00	95,00
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00		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
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	73.000,00		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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.500,00		70.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	70.500,00		70.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	6.114.200,00	-418.700,00	5.695.500,00	93,15
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	3.352.000,00	-170.000,00	3.182.000,00	94,93
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.352.000,00	-170.000,00	3.182.000,00	94,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.164.000,00	-170.000,00	2.994.000,00	94,63
32 Materijalni rashodi	925.000,00	0,00	925.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	889.000,00	0,00	889.000,00	100,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	757.000,00		757.000,00	100,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI	132.000,00		132.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE	100.000,00		100.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.037.000,00	-170.000,00	1.867.000,00	91,65
381 Tekuće donacije	2.037.000,00	-170.000,00	1.867.000,00	91,65
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	1.467.000,00		1.467.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00		148.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	148.000,00		148.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	825.000,00	63.000,00	888.000,00	107,64
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	825.000,00	63.000,00	888.000,00	107,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.000,00	63.000,00	848.000,00	108,03
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	785.000,00	-75.000,00	710.000,00	90,45
381 Tekuće donacije	785.000,00	-75.000,00	710.000,00	90,45
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	381.700,00	-251.700,00	130.000,00	34,06
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	381.700,00	-251.700,00	130.000,00	34,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	381.700,00	-251.700,00	130.000,00	34,06
32 Materijalni rashodi	381.700,00	-251.700,00	130.000,00	34,06
323 Rashodi za usluge	381.700,00	-251.700,00	130.000,00	34,06
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	0,00	417.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	417.500,00		417.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.500,00		417.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	412.500,00	0,00	412.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	412.500,00	0,00	412.500,00	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
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	-60.000,00	405.000,00	87,10
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	465.000,00	-60.000,00	405.000,00	87,10
Izvor: 52 Tekuće donacije	465.000,00	-60.000,00	405.000,00	87,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	-60.000,00	405.000,00	87,10
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	-60.000,00	405.000,00	87,10
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		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
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	431.000,00		431.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.000,00		431.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	192.000,00		192.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.000,00		192.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	4.837.500,00	-3.310.100,00	1.527.400,00	31,57
A806704 DRUŠTVENI DOMOVI	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	17.000,00	-17.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00	-17.000,00		
32 Materijalni rashodi	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	689.000,00	-167.100,00	521.900,00	75,75
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	689.000,00	-167.100,00	521.900,00	75,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	689.000,00	-167.100,00	521.900,00	75,75
32 Materijalni rashodi	685.500,00	-163.600,00	521.900,00	76,13
322 Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	-7.200,00	2.000,00	21,74
323 Rashodi za usluge	646.300,00	-146.400,00	499.900,00	77,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	210.500,00	-60.000,00	150.500,00	71,50
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	210.500,00	-60.000,00	150.500,00	71,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.500,00	-60.000,00	150.500,00	71,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.500,00	-60.000,00	150.500,00	71,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.500,00	-60.000,00	150.500,00	71,50
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A806717 CENTAR ZA MLADE	811.000,00	-61.000,00	750.000,00	92,48
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	811.000,00	-61.000,00	750.000,00	92,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	811.000,00	-61.000,00	750.000,00	92,48
32 Materijalni rashodi	191.000,00	-21.000,00	170.000,00	89,01
323 Rashodi za usluge	191.000,00	-21.000,00	170.000,00	89,01
38 Ostali rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	-160.000,00	460.000,00	74,19
412 Nematerijalna imovina	620.000,00	-160.000,00	460.000,00	74,19
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	440.000,00	-440.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	-440.000,00		
38 Ostali rashodi	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
A806719 SUBVENCIONIRANJE STAMBENIH KREDITA ZA MLADE	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.900.000,00	-1.900.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.000,00	-1.900.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.900.000,00	-1.900.000,00	0,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	760.000,00	-660.000,00	100.000,00	13,16
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	760.000,00	-660.000,00	100.000,00	13,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	760.000,00	-660.000,00	100.000,00	13,16
38 Ostali rashodi	760.000,00	-660.000,00	100.000,00	13,16
381 Tekuće donacije	760.000,00	-660.000,00	100.000,00	13,16
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	5.960.000,00	-4.000.000,00	1.960.000,00	32,89
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	5.960.000,00	-4.000.000,00	1.960.000,00	32,89
Funk. klas: 071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	4.000.000,00	-4.000.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	-1.500.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.500.000,00	-2.500.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	7.585.000,00	-5.968.000,00	1.617.000,00	21,32
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	255.000,00	-145.000,00	110.000,00	43,14
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	255.000,00	-145.000,00	110.000,00	43,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.000,00	-145.000,00	110.000,00	43,14

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	-145.000,00	110.000,00	43,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	-145.000,00	110.000,00	43,14
T807806 SUBVENCIONIRANJE OBNOVE I OPREMANJA SAKRALNIH OBJEKATA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 084 Religijske i druge službe zajednice	400.000,00	-400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-400.000,00		
38 Ostali rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	150.000,00	-150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-150.000,00		
38 Ostali rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
T807808 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.750.000,00	-5.250.000,00	1.500.000,00	22,22
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	-922.000,00	419.400,00	31,27
31858 GRAD DUBROVNIK	1.341.400,00	-922.000,00	419.400,00	31,27
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	-922.000,00	419.400,00	31,27
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00		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
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.000,00		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
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	275.500,00	-200.000,00	75.500,00	27,40
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	275.500,00	-200.000,00	75.500,00	27,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.500,00	-200.000,00	75.500,00	27,40
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.500,00	-200.000,00	75.500,00	27,40
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	275.500,00	-200.000,00	75.500,00	27,40
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	435.000,00	-432.000,00	3.000,00	0,69
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	435.000,00	-432.000,00	3.000,00	0,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	-432.000,00	3.000,00	0,69
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	12,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	23.000,00	-20.000,00	3.000,00	13,04
38 Ostali rashodi	410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381 Tekuće donacije	410.000,00	-410.000,00	0,00	0,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
38 Ostali rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	71.000,00	-30.000,00	41.000,00	57,75
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	71.000,00	-30.000,00	41.000,00	57,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.000,00	-30.000,00	41.000,00	57,75
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
381 Tekuće donacije	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	74.104.900,00	-2.774.500,00	71.330.400,00	96,26
31858 GRAD DUBROVNIK	5.865.600,00	-1.041.800,00	4.823.800,00	82,24
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.506.000,00	152.200,00	1.658.200,00	110,11
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	0,00	157.200,00	157.200,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		157.200,00	157.200,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		157.200,00	157.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	157.200,00	157.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	157.200,00	157.200,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	99,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	99,67
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	99,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	99,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.506.000,00	-5.000,00	1.501.000,00	99,67
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	4.359.600,00	-1.194.000,00	3.165.600,00	72,61
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.090.000,00	-1.070.000,00	20.000,00	1,83
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.090.000,00	-1.070.000,00	20.000,00	1,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-75.000,00	15.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11
323 Rashodi za usluge	45.000,00	-40.000,00	5.000,00	11,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.000,00	-33.000,00	10.000,00	23,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.000,00	-33.000,00	10.000,00	23,26
38 Ostali rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		5.000,00	5.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	-100.000,00		
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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	79.600,00	0,00	79.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	79.600,00		79.600,00	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
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	69.600,00		69.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	69.600,00	0,00	69.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.600,00	0,00	66.600,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
38 Ostali rashodi	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
381 Tekuće donacije	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00		1.400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.000,00	11.000,00	220,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.000,00		15.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	6.019.300,00	-62.200,00	5.957.100,00	98,97
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	4.943.600,00	89.000,00	5.032.600,00	101,80
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	501.000,00	0,00	501.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	501.000,00		501.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	501.000,00		501.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	497.500,00	0,00	497.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	-6.000,00	26.000,00	81,25
322 Rashodi za materijal i energiju	223.100,00	6.000,00	229.100,00	102,69
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
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.442.600,00	89.000,00	4.531.600,00	102,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.442.600,00	89.000,00	4.531.600,00	102,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.442.600,00	89.000,00	4.531.600,00	102,00
31 Rashodi za zaposlene	4.339.100,00	89.000,00	4.428.100,00	102,05
311 Plaće	3.527.000,00	89.000,00	3.616.000,00	102,52

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	91.500,00	300,00	91.800,00	100,33
313 Doprinosi na plaće	720.600,00	-300,00	720.300,00	99,96
32 Materijalni rashodi	103.500,00	0,00	103.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	0,00	89.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.010.700,00	-131.200,00	879.500,00	87,02
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.300,00	42.600,00	48.900,00	776,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.300,00	42.600,00	48.900,00	776,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00	-3.500,00	2.500,00	41,67
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-1.500,00	2.500,00	62,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300,00	14.700,00	15.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	300,00	14.700,00	15.000,00	5.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	14.700,00	15.000,00	5.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		31.400,00	31.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	7.400,00	7.400,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	456.300,00	-20.300,00	436.000,00	95,55
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	456.300,00	-20.300,00	436.000,00	95,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.300,00	-5.300,00	331.000,00	98,42
31 Rashodi za zaposlene	221.200,00	44.800,00	266.000,00	120,25
311 Plaće	185.500,00	38.400,00	223.900,00	120,70
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.700,00	6.400,00	37.100,00	120,85
32 Materijalni rashodi	11.100,00	-6.100,00	5.000,00	45,05
321 Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	-4.100,00	5.000,00	54,95
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	104.000,00	-44.000,00	60.000,00	57,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	-44.000,00	60.000,00	57,69
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	-15.000,00	105.000,00	87,50
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	88,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	88,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	88,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-2.400,00	17.600,00	88,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	-1.100,00	3.600,00	76,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	-1.300,00	14.000,00	91,50
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	73.000,00	-73.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	-73.000,00		
32 Materijalni rashodi	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	148.700,00	-5.600,00	143.100,00	96,23
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.700,00	-5.600,00	143.100,00	96,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.700,00	-5.600,00	143.100,00	96,23

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	133.100,00	0,00	133.100,00	100,00
311 Plaće	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.600,00	-5.600,00	10.000,00	64,10
321 Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	-4.600,00	10.000,00	68,49
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	267.500,00	-43.100,00	224.400,00	83,89
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	267.500,00	-43.100,00	224.400,00	83,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.600,00	-43.100,00	45.500,00	51,35
31 Rashodi za zaposlene	83.100,00	-40.100,00	43.000,00	51,74
311 Plaće	64.000,00	-29.600,00	34.400,00	53,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	-5.900,00	2.600,00	30,59
313 Doprinosi na plaće	10.600,00	-4.600,00	6.000,00	56,60
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	45,45
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	-3.000,00	2.500,00	45,45
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.900,00		178.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	171.100,00	0,00	171.100,00	100,00
311 Plaće	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A805538 DODATNA NASTAVA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	23.900,00	-14.400,00	9.500,00	39,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.900,00	-14.400,00	9.500,00	39,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.800,00	-11.800,00		
32 Materijalni rashodi	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.100,00	-2.600,00	9.500,00	78,51
32 Materijalni rashodi	12.100,00	-2.600,00	9.500,00	78,51
322 Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	-2.600,00	9.500,00	78,51
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00		45.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.000,00		45.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	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	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	20.000,00	-20.000,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	20.251.600,00	-839.400,00	19.412.200,00	95,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.606.000,00		11.606.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.241.000,00		1.241.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.241.000,00		1.241.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	0,00	473.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	618.000,00	0,00	618.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
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
T805404 REDOVNA DJE LATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.365.000,00	0,00	10.365.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.365.000,00		10.365.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.365.000,00		10.365.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.187.000,00	0,00	10.187.000,00	100,00
311 Plaće	8.424.000,00	0,00	8.424.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	373.000,00	0,00	373.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.390.000,00	0,00	1.390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	8.287.600,00	-736.800,00	7.550.800,00	91,11
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	618.500,00	-267.100,00	351.400,00	56,81
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	618.500,00	-267.100,00	351.400,00	56,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-28.600,00	11.400,00	28,50
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	35.000,00	-28.600,00	6.400,00	18,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	-28.600,00	6.400,00	18,29
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00		45.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		209.000,00	209.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	74.100,00	74.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	61.100,00	61.100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	134.900,00	134.900,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	118.900,00	118.900,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	533.500,00	-447.500,00	86.000,00	16,12
32 Materijalni rashodi	533.500,00	-447.500,00	86.000,00	16,12
321 Naknade troškova zaposlenima	12.200,00	-8.000,00	4.200,00	34,43
322 Rashodi za materijal i energiju	493.300,00	-488.000,00	5.300,00	1,07
323 Rashodi za usluge	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-7.000,00	10.000,00	58,82
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.234.700,00	243.800,00	1.478.500,00	119,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.234.700,00	243.800,00	1.478.500,00	119,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.500,00		1.090.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	100,00
311 Plaće	877.000,00	0,00	877.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	140.500,00	0,00	140.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	144.200,00	243.800,00	388.000,00	269,07
32 Materijalni rashodi	143.200,00	244.800,00	388.000,00	270,95
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	242.500,00	289.500,00	615,96
323 Rashodi za usluge	96.200,00	-7.700,00	88.500,00	92,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	11.000,00	6.000,00	17.000,00	154,55
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.000,00	6.000,00	17.000,00	154,55
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.000,00	6.000,00	17.000,00	154,55
32 Materijalni rashodi	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	204.900,00	-204.900,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	204.900,00	-204.900,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.600,00	-115.600,00		
32 Materijalni rashodi	35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	89.300,00	-89.300,00		
32 Materijalni rashodi	89.300,00	-89.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	89.300,00	-89.300,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	193.000,00		193.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.000,00		193.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
311 Plaće	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	376.000,00		376.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
311 Plaće	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	271.000,00		271.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	209.000,00	0,00	209.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	51.000,00	-26.500,00	24.500,00	48,04
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	51.000,00	-26.500,00	24.500,00	48,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	-18.500,00	7.500,00	28,85
32 Materijalni rashodi	26.000,00	-18.500,00	7.500,00	28,85
323 Rashodi za usluge	26.000,00	-18.500,00	7.500,00	28,85
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00
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	-8.000,00	12.000,00	60,00
A805538 DODATNA NASTAVA	85.500,00	-69.000,00	16.500,00	19,30
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	85.500,00	-69.000,00	16.500,00	19,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.500,00	-69.500,00	16.000,00	18,71
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
311 Plaće	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.500,00	-49.500,00	6.000,00	10,81
322 Rashodi za materijal i energiju	16.500,00	-15.000,00	1.500,00	9,09
323 Rashodi za usluge	39.000,00	-34.500,00	4.500,00	11,54
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		500,00	500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
32 Materijalni rashodi	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	-10.000,00	28.000,00	73,68
A805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	5.475.000,00	-409.100,00	5.065.900,00	92,53
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.475.000,00	-409.100,00	5.065.900,00	92,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	700.000,00	855.000,00	551,61
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
311 Plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.320.000,00	-1.109.100,00	4.210.900,00	79,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.320.000,00	-1.109.100,00	4.210.900,00	79,15
422 Postrojenja i oprema	5.320.000,00	-1.109.100,00	4.210.900,00	79,15
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	215.000,00		215.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	215.000,00		215.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	215.000,00		215.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	143.000,00	-102.600,00	40.400,00	28,25
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	143.000,00	-102.600,00	40.400,00	28,25
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	143.000,00	-102.600,00	40.400,00	28,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	-115.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	99.000,00	-99.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.000,00	12.400,00	38.400,00	147,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	12.400,00	38.400,00	147,69
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	12.400,00	27.400,00	182,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	12.021.400,00	-73.100,00	11.948.300,00	99,39
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	10.298.800,00		10.298.800,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	917.000,00	0,00	917.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	917.000,00		917.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	917.000,00		917.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	912.700,00	0,00	912.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	358.800,00	0,00	358.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	443.500,00	0,00	443.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.400,00	0,00	59.400,00	100,00
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
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.381.800,00	0,00	9.381.800,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.381.800,00		9.381.800,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.381.800,00		9.381.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.159.800,00	0,00	9.159.800,00	100,00
311 Plaće	7.589.000,00	0,00	7.589.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	318.800,00	0,00	318.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	222.000,00	0,00	222.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.607.600,00	-73.100,00	1.534.500,00	95,45
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	253.900,00	132.200,00	386.100,00	152,07
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	253.900,00	132.200,00	386.100,00	152,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14
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	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.200,00	-25.000,00	13.200,00	34,55
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	200,00	200,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	100,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.100,00	-25.100,00	13.000,00	34,12
422 Postrojenja i oprema	38.100,00	-25.100,00	13.000,00	34,12
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		175.700,00	175.700,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	53.300,00	53.300,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.900,00	105.900,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	95.900,00	95.900,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	208.700,00	-15.500,00	193.200,00	92,57
32 Materijalni rashodi	208.700,00	-20.500,00	188.200,00	90,18
322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	-12.000,00	112.000,00	90,32
323 Rashodi za usluge	9.700,00	-8.500,00	1.200,00	12,37
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	943.400,00	-113.900,00	829.500,00	87,93
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	943.400,00	-113.900,00	829.500,00	87,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	603.500,00		603.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	588.500,00	0,00	588.500,00	100,00
311 Plaće	482.000,00	0,00	482.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	339.900,00	-113.900,00	226.000,00	66,49
32 Materijalni rashodi	319.900,00	-93.900,00	226.000,00	70,65
322 Rashodi za materijal i energiju	294.500,00	-82.900,00	211.600,00	71,85
323 Rashodi za usluge	25.400,00	-11.000,00	14.400,00	56,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	243.600,00	0,00	243.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	243.600,00		243.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.800,00		87.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	85.300,00	0,00	85.300,00	100,00
311 Plaće	68.800,00	0,00	68.800,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	155.800,00		155.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	147.300,00	0,00	147.300,00	100,00
311 Plaće	116.200,00	0,00	116.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	19.100,00	0,00	19.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	72.600,00	-37.600,00	35.000,00	48,21
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	72.600,00	-37.600,00	35.000,00	48,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.600,00	-17.600,00	25.000,00	58,69
32 Materijalni rashodi	42.600,00	-17.600,00	25.000,00	58,69
323 Rashodi za usluge	42.600,00	-17.600,00	25.000,00	58,69

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805538 DODATNA NASTAVA	71.800,00	-53.800,00	18.000,00	25,07
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.800,00	-53.800,00	18.000,00	25,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.800,00	-53.800,00	8.000,00	12,94
32 Materijalni rashodi	41.300,00	-33.300,00	8.000,00	19,37
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33
323 Rashodi za usluge	26.300,00	-26.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	-20.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
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
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.300,00		22.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.300,00		22.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.300,00	0,00	22.300,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	115.000,00		115.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.000,00		115.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	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	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	14.839.600,00	-264.000,00	14.575.600,00	98,22
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.758.000,00		11.758.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.158.000,00		1.158.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.158.000,00		1.158.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	522.700,00	0,00	522.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	491.800,00	0,00	491.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.600.000,00		10.600.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.600.000,00		10.600.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.390.000,00	0,00	10.390.000,00	100,00
311 Plaće	8.811.600,00	0,00	8.811.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	178.400,00	0,00	178.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.570.500,00	53.600,00	2.624.100,00	102,09
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	209.000,00	118.600,00	327.600,00	156,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	209.000,00	118.600,00	327.600,00	156,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.000,00	-29.400,00	84.600,00	74,21
32 Materijalni rashodi	89.000,00	-13.400,00	75.600,00	84,94
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	84.000,00	-11.400,00	72.600,00	86,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	36,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	36,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		83.000,00	83.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
311 Plaće	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	600,00	600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	48.900,00	48.900,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	27.200,00	27.200,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.000,00	65.000,00	160.000,00	168,42
31 Rashodi za zaposlene	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	14.800,00	-14.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.401.400,00	-49.800,00	1.351.600,00	96,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.401.400,00	-49.800,00	1.351.600,00	96,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	980.700,00		980.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	934.400,00	0,00	934.400,00	100,00
311 Plaće	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.400,00	0,00	42.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.300,00	0,00	46.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	420.700,00	-49.800,00	370.900,00	88,16
32 Materijalni rashodi	420.700,00	-49.800,00	370.900,00	88,16
322 Rashodi za materijal i energiju	420.700,00	-49.800,00	370.900,00	88,16
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	500,00	1.300,00	1.800,00	360,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	500,00	1.300,00	1.800,00	360,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00	1.300,00	1.800,00	360,00
32 Materijalni rashodi	500,00	1.300,00	1.800,00	360,00
323 Rashodi za usluge	500,00	1.300,00	1.800,00	360,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	163.500,00	-3.500,00	160.000,00	97,86
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	163.500,00	-3.500,00	160.000,00	97,86
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: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		50.000,00	50.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	63.500,00	46.500,00	110.000,00	173,23
32 Materijalni rashodi	63.500,00	46.500,00	110.000,00	173,23
323 Rashodi za usluge	63.500,00	46.500,00	110.000,00	173,23
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	145.200,00	0,00	145.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.200,00		145.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.200,00		145.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.200,00	0,00	8.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	615.700,00	0,00	615.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	615.700,00		615.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328.200,00		328.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
311 Plaće	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	287.500,00		287.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	280.600,00	0,00	280.600,00	100,00
311 Plaće	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	34.600,00	0,00	34.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900,00	0,00	900,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-3.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	32.200,00	-10.000,00	22.200,00	68,94
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	32.200,00	-10.000,00	22.200,00	68,94
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	32.200,00	-10.000,00	22.200,00	68,94
32 Materijalni rashodi	32.200,00	-10.000,00	22.200,00	68,94
322 Rashodi za materijal i energiju	32.200,00	-10.000,00	22.200,00	68,94
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	50.000,00		50.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	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
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	461.100,00	-317.600,00	143.500,00	31,12
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	461.100,00	-317.600,00	143.500,00	31,12
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	461.100,00	-317.600,00	143.500,00	31,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.000,00	-314.000,00	26.000,00	7,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	-314.000,00	26.000,00	7,65
422 Postrojenja i oprema	320.000,00	-300.000,00	20.000,00	6,25
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.100,00	107.400,00	117.500,00	1.163,37
32 Materijalni rashodi	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	70.100,00	70.100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	37.300,00	47.400,00	469,31
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	38.800,00	42.800,00	1.070,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.100,00	-1.500,00	4.600,00	75,41
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	111.000,00	-111.000,00		
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	111.000,00	-111.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	111.000,00	-111.000,00	0,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	10.549.700,00	-324.500,00	10.225.200,00	96,92
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.929.000,00		8.929.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.082.000,00		1.082.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.082.000,00		1.082.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	-23.000,00	51.000,00	68,92
322 Rashodi za materijal i energiju	339.300,00	30.000,00	369.300,00	108,84
323 Rashodi za usluge	630.200,00	-3.000,00	627.200,00	99,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	-4.000,00	28.500,00	87,69
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
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.847.000,00	0,00	7.847.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.847.000,00		7.847.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.847.000,00		7.847.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.677.000,00	0,00	7.677.000,00	100,00
311 Plaće	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	0,00	277.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.189.700,00	-147.500,00	1.042.200,00	87,60
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	277.000,00	-121.200,00	155.800,00	56,25
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	277.000,00	-121.200,00	155.800,00	56,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	-24.000,00	3.000,00	11,11
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	-21.000,00	3.000,00	12,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	-21.000,00	3.000,00	12,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		82.800,00	82.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	59.500,00	59.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.700,00	53.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	21.400,00	21.400,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-180.000,00	70.000,00	28,00
321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	-37.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	-120.000,00	69.000,00	36,51
323 Rashodi za usluge	18.600,00	-18.100,00	500,00	2,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	-4.900,00	500,00	9,26
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	489.700,00	0,00	489.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	489.700,00		489.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	489.700,00		489.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	482.500,00	0,00	482.500,00	100,00
311 Plaće	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	160.100,00	0,00	160.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.100,00		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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	214.600,00	0,00	214.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	214.600,00		214.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
311 Plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.600,00		178.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
311 Plaće	136.000,00	0,00	136.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	28.300,00	-6.300,00	22.000,00	77,74
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.300,00	-6.300,00	22.000,00	77,74
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.300,00	-6.300,00	22.000,00	77,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.300,00	-6.300,00	22.000,00	77,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.300,00	-6.300,00	22.000,00	77,74
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	220.000,00		220.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	220.000,00		220.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	220.000,00		220.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	211.000,00	-177.000,00	34.000,00	16,11
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	111.000,00	-96.700,00	14.300,00	12,88
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	111.000,00	-96.700,00	14.300,00	12,88
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	-35.700,00	14.300,00	28,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-35.700,00	14.300,00	28,60
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-35.700,00	14.300,00	28,60
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	61.000,00	-61.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	61.000,00	-61.000,00	0,00	0,00
K805702 ŠKOLSKO ZGRADE	100.000,00	-80.300,00	19.700,00	19,70
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	-80.300,00	19.700,00	19,70

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-80.300,00	19.700,00	19,70
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-80.300,00	19.700,00	19,70
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-80.300,00	19.700,00	19,70
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.557.700,00	-169.500,00	4.388.200,00	96,28
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	3.881.800,00	-62.000,00	3.819.800,00	98,40
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	384.000,00		384.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	384.000,00		384.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	380.500,00	0,00	380.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	133.600,00	0,00	133.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	197.200,00	0,00	197.200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	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
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.497.800,00	-62.000,00	3.435.800,00	98,23
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.497.800,00	-62.000,00	3.435.800,00	98,23
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.497.800,00	-62.000,00	3.435.800,00	98,23
31 Rashodi za zaposlene	3.344.800,00	-73.000,00	3.271.800,00	97,82
311 Plaće	2.779.000,00	-73.000,00	2.706.000,00	97,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.300,00	0,00	119.300,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	446.500,00	0,00	446.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	153.000,00	11.000,00	164.000,00	107,19
321 Naknade troškova zaposlenima	153.000,00	-3.000,00	150.000,00	98,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	534.300,00	-32.000,00	502.300,00	94,01
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	124.900,00	22.500,00	147.400,00	118,01
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	124.900,00	22.500,00	147.400,00	118,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	-10.300,00	11.700,00	53,18
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	-10.300,00	7.700,00	42,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	-10.300,00	7.700,00	42,78
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		300,00	300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	300,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300,00	300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	102.900,00	32.500,00	135.400,00	131,58
31 Rashodi za zaposlene	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.900,00	3.400,00	43.300,00	108,52
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	14.400,00	33.400,00	175,79
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900,00	0,00	900,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.000,00	-46.200,00	16.800,00	26,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.000,00	-46.200,00	16.800,00	26,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	29,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	29,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	29,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-14.100,00	5.900,00	29,50
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	-13.100,00	5.900,00	31,05
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	238.600,00	-20.000,00	218.600,00	91,62
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	238.600,00	-20.000,00	218.600,00	91,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	238.600,00	-20.000,00	218.600,00	91,62
31 Rashodi za zaposlene	122.900,00	7.900,00	130.800,00	106,43
311 Plaće	103.200,00	6.800,00	110.000,00	106,59
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	17.100,00	1.100,00	18.200,00	106,43
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-900,00	1.800,00	66,67
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	-900,00	1.800,00	66,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.000,00	-27.000,00	86.000,00	76,11
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.000,00	-27.000,00	86.000,00	76,11
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	64.700,00	4.700,00	69.400,00	107,26
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	64.700,00	4.700,00	69.400,00	107,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.700,00	4.700,00	69.400,00	107,26
31 Rashodi za zaposlene	64.100,00	3.800,00	67.900,00	105,93
311 Plaće	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	900,00	1.500,00	250,00
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	900,00	1.500,00	250,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	49.600,00	0,00	49.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	49.600,00		49.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300,00		2.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	47.300,00		47.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	43.900,00	0,00	43.900,00	100,00
311 Plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	29.000,00	-25.100,00	3.900,00	13,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	29.000,00	-25.100,00	3.900,00	13,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.000,00	-25.100,00	3.900,00	13,45
32 Materijalni rashodi	29.000,00	-25.100,00	3.900,00	13,45
323 Rashodi za usluge	29.000,00	-25.100,00	3.900,00	13,45
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.500,00		7.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00		7.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	66.000,00		66.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	66.000,00		66.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	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	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	75.600,00	-75.500,00	100,00	0,13
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	75.600,00	-75.500,00	100,00	0,13
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	75.600,00	-75.500,00	100,00	0,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.500,00	-75.500,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
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: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	2.415.000,00	12.000,00	2.427.000,00	100,50
31858 GRAD DUBROVNIK	2.415.000,00	12.000,00	2.427.000,00	100,50
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	568.000,00	52.000,00	620.000,00	109,15
A805809 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA ŠKOLA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-20.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	41,67
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	-28.000,00	20.000,00	41,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	-24.000,00	16.000,00	40,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	-24.000,00	16.000,00	40,00
38 Ostali rashodi	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.847.000,00	-40.000,00	1.807.000,00	97,83
A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-30.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.797.000,00	0,00	1.797.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	1.797.000,00		1.797.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.797.000,00		1.797.000,00	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
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	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	100,00
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	113.454.700,00	-35.275.600,00	78.179.100,00	68,91
Glava: 09100 KULTURA	11.194.000,00	-5.241.500,00	5.952.500,00	53,18
31858 GRAD DUBROVNIK	11.194.000,00	-5.241.500,00	5.952.500,00	53,18
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	7.194.000,00	-3.241.500,00	3.952.500,00	54,94
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	268.000,00	-130.000,00	138.000,00	51,49

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 082 Službe kulture	268.000,00	-130.000,00	138.000,00	51,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.000,00	-130.000,00	138.000,00	51,49
32 Materijalni rashodi	268.000,00	-130.000,00	138.000,00	51,49
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	186.000,00	-58.700,00	127.300,00	68,44
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-4.000,00	5.000,00	55,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	-67.300,00	4.700,00	6,53
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	3.426.000,00	-2.311.500,00	1.114.500,00	32,53
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.426.000,00	-2.311.500,00	1.114.500,00	32,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.226.000,00	-2.111.500,00	114.500,00	5,14
32 Materijalni rashodi	2.226.000,00	-2.111.500,00	114.500,00	5,14
323 Rashodi za usluge	2.206.000,00	-2.111.500,00	94.500,00	4,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	83,33
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	77,14
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	77,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	77,14
35 Subvencije	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	77,14
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.500.000,00	-800.000,00	2.700.000,00	77,14
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-2.000.000,00	2.000.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-200.000,00	150.000,00	42,86
35 Subvencije	330.000,00	-200.000,00	130.000,00	39,39
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000,00	-200.000,00	130.000,00	39,39
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	-200.000,00	350.000,00	63,64
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000,00	-200.000,00	350.000,00	63,64
38 Ostali rashodi	2.770.000,00	-1.400.000,00	1.370.000,00	49,46
381 Tekuće donacije	2.770.000,00	-1.400.000,00	1.370.000,00	49,46
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI	102.260.700,00	-30.034.100,00	72.226.600,00	70,63
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	13.295.500,00	-5.839.500,00	7.456.000,00	56,08
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.025.500,00	-112.500,00	2.913.000,00	96,28
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.025.500,00	-112.500,00	2.913.000,00	96,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.025.500,00	-112.500,00	2.913.000,00	96,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.635.200,00	-96.400,00	1.538.800,00	94,10
31 Rashodi za zaposlene	1.400.900,00	-96.400,00	1.304.500,00	93,12
311 Plaće	1.126.500,00	-87.000,00	1.039.500,00	92,28
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.400,00	0,00	89.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	185.000,00	-9.400,00	175.600,00	94,92
32 Materijalni rashodi	227.100,00	0,00	227.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.700,00	0,00	51.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.200,00	0,00	57.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	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
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	39.000,00		39.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.351.300,00	-16.100,00	1.335.200,00	98,81

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	1.173.300,00	-25.800,00	1.147.500,00	97,80
311 Plaće	945.000,00	-23.400,00	921.600,00	97,52
312 Ostali rashodi za zaposlene	73.100,00	1.100,00	74.200,00	101,50
313 Doprinosi na plaće	155.200,00	-3.500,00	151.700,00	97,74
32 Materijalni rashodi	176.200,00	9.700,00	185.900,00	105,51
321 Naknade troškova zaposlenima	48.100,00	-5.800,00	42.300,00	87,94
322 Rashodi za materijal i energiju	35.900,00	10.900,00	46.800,00	130,36
323 Rashodi za usluge	77.400,00	4.500,00	81.900,00	105,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	100,00	14.900,00	100,68
34 Financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	10.270.000,00	-5.727.000,00	4.543.000,00	44,24
A812001 REDOVNI PROGRAMI	10.270.000,00	-5.727.000,00	4.543.000,00	44,24
Funk. klas: 082 Službe kulture	10.270.000,00	-5.727.000,00	4.543.000,00	44,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	-1.480.900,00	2.519.100,00	62,98
32 Materijalni rashodi	620.000,00	60.000,00	680.000,00	109,68
323 Rashodi za usluge	620.000,00	60.000,00	680.000,00	109,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.380.000,00	-1.540.900,00	1.839.100,00	54,41
421 Građevinski objekti	3.380.000,00	-1.540.900,00	1.839.100,00	54,41
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		50.800,00	50.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		303.100,00	303.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	303.100,00	303.100,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	303.100,00	303.100,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19
421 Građevinski objekti	2.100.000,00	-500.000,00	1.600.000,00	76,19
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.150.000,00	-4.100.000,00	50.000,00	1,20
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150.000,00	-4.150.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	4.150.000,00	-4.150.000,00	0,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	14.840.000,00	-2.594.600,00	12.245.400,00	82,52
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.975.100,00	-621.600,00	11.353.500,00	94,81
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.975.100,00	-621.600,00	11.353.500,00	94,81
Funk. klas: 082 Službe kulture	11.975.100,00	-621.600,00	11.353.500,00	94,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.475.400,00	-503.500,00	10.971.900,00	95,61
31 Rashodi za zaposlene	9.204.000,00	-769.000,00	8.435.000,00	91,64
311 Plaće	7.500.000,00	-600.000,00	6.900.000,00	92,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	404.000,00	-69.000,00	335.000,00	82,92
313 Doprinosi na plaće	1.300.000,00	-100.000,00	1.200.000,00	92,31
32 Materijalni rashodi	2.162.400,00	252.500,00	2.414.900,00	111,68
321 Naknade troškova zaposlenima	230.000,00	8.000,00	238.000,00	103,48
322 Rashodi za materijal i energiju	285.700,00	110.900,00	396.600,00	138,82
323 Rashodi za usluge	1.470.900,00	-16.300,00	1.454.600,00	98,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.800,00	149.900,00	325.700,00	185,27
34 Financijski rashodi	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.000,00	-6.000,00	103.000,00	94,50
422 Postrojenja i oprema	109.000,00	-6.000,00	103.000,00	94,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	498.700,00	-327.900,00	170.800,00	34,25
31 Rashodi za zaposlene	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	-35.000,00	20.000,00	36,36
32 Materijalni rashodi	417.900,00	-269.700,00	148.200,00	35,46

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	71.100,00	-51.600,00	19.500,00	27,43
322 Rashodi za materijal i energiju	174.700,00	-98.300,00	76.400,00	43,73
323 Rashodi za usluge	122.800,00	-78.800,00	44.000,00	35,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.300,00	-41.000,00	7.300,00	15,11
34 Financijski rashodi	25.800,00	-23.200,00	2.600,00	10,08
343 Ostali financijski rashodi	25.800,00	-23.200,00	2.600,00	10,08
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		210.000,00	210.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	800,00	800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.864.900,00	-1.973.000,00	891.900,00	31,13
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.864.900,00	-1.973.000,00	891.900,00	31,13
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.864.900,00	-1.973.000,00	891.900,00	31,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.224.600,00	-1.678.400,00	546.200,00	24,55
32 Materijalni rashodi	1.866.500,00	-1.334.600,00	531.900,00	28,50
321 Naknade troškova zaposlenima	26.900,00	-16.000,00	10.900,00	40,52
322 Rashodi za materijal i energiju	244.000,00	-154.700,00	89.300,00	36,60
323 Rashodi za usluge	1.451.500,00	-1.048.700,00	402.800,00	27,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.600,00	-46.500,00	9.100,00	16,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.500,00	-68.700,00	19.800,00	22,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.100,00	-343.800,00	14.300,00	3,99
422 Postrojenja i oprema	123.100,00	-108.800,00	14.300,00	11,62
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	235.000,00	-235.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	440.300,00	-329.600,00	110.700,00	25,14
32 Materijalni rashodi	390.400,00	-279.700,00	110.700,00	28,36
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	335.000,00	-251.700,00	83.300,00	24,87
323 Rashodi za usluge	47.000,00	-24.500,00	22.500,00	47,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	-3.500,00	4.300,00	55,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	49.900,00	-49.900,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		151.000,00	151.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	151.000,00	151.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	200.000,00	-116.000,00	84.000,00	42,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-116.000,00	34.000,00	22,67
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-130.000,00	20.000,00	13,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	6.078.700,00	-1.589.800,00	4.488.900,00	73,85
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.893.300,00	-836.600,00	4.056.700,00	82,90
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.893.300,00	-836.600,00	4.056.700,00	82,90
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.893.300,00	-836.600,00	4.056.700,00	82,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.888.300,00	-1.209.200,00	3.679.100,00	75,26
31 Rashodi za zaposlene	3.524.200,00	-669.100,00	2.855.100,00	81,01
311 Plaće	2.814.000,00	-463.500,00	2.350.500,00	83,53
312 Ostali rashodi za zaposlene	240.200,00	-109.200,00	131.000,00	54,54
313 Doprinosi na plaće	470.000,00	-96.400,00	373.600,00	79,49

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	1.095.100,00	-332.100,00	763.000,00	69,67
321 Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	-17.000,00	109.000,00	86,51
322 Rashodi za materijal i energiju	191.000,00	-3.400,00	187.600,00	98,22
323 Rashodi za usluge	546.100,00	-204.600,00	341.500,00	62,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00	-107.100,00	124.900,00	53,84
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.000,00	-208.000,00	51.000,00	19,69
422 Postrojenja i oprema	224.000,00	-173.000,00	51.000,00	22,77
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	26.200,00	31.200,00	624,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	26.200,00	31.200,00	624,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	12.700,00	17.700,00	354,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		346.400,00	346.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	258.400,00	258.400,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	53.400,00	53.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.700,00	200.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.185.400,00	-753.200,00	432.200,00	36,46
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.185.400,00	-753.200,00	432.200,00	36,46
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.185.400,00	-753.200,00	432.200,00	36,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	960.500,00	-635.300,00	325.200,00	33,86
32 Materijalni rashodi	960.500,00	-635.300,00	325.200,00	33,86
321 Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	-4.700,00	17.400,00	78,73
322 Rashodi za materijal i energiju	57.400,00	-52.100,00	5.300,00	9,23
323 Rashodi za usluge	761.300,00	-543.300,00	218.000,00	28,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.700,00	-29.500,00	21.200,00	41,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	-5.700,00	63.300,00	91,74
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.900,00	-26.900,00	18.000,00	40,09
32 Materijalni rashodi	44.900,00	-26.900,00	18.000,00	40,09
322 Rashodi za materijal i energiju	24.100,00	-21.100,00	3.000,00	12,45
323 Rashodi za usluge	12.400,00	-400,00	12.000,00	96,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	-400,00	3.000,00	88,24
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		14.000,00	14.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	-105.000,00	75.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	180.000,00	-105.000,00	75.000,00	41,67
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	145.000,00	-80.000,00	65.000,00	44,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	10.426.000,00	-1.164.800,00	9.261.200,00	88,83
8119 REDOVNA DJELATNOST	8.371.000,00	-839.200,00	7.531.800,00	89,97
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.371.000,00	-839.200,00	7.531.800,00	89,97
Funk. klas: 082 Službe kulture	8.371.000,00	-839.200,00	7.531.800,00	89,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800.000,00	-593.400,00	7.206.600,00	92,39
31 Rashodi za zaposlene	5.797.400,00	-539.400,00	5.258.000,00	90,70
311 Plaće	4.705.200,00	-265.200,00	4.440.000,00	94,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	315.200,00	-230.200,00	85.000,00	26,97
313 Doprinosi na plaće	777.000,00	-44.000,00	733.000,00	94,34
32 Materijalni rashodi	1.822.600,00	-44.000,00	1.778.600,00	97,59
321 Naknade troškova zaposlenima	104.400,00	-20.000,00	84.400,00	80,84
322 Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	-10.000,00	149.000,00	93,71

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	1.071.200,00	122.300,00	1.193.500,00	111,42
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359.100,00	-70.000,00	289.100,00	80,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.900,00	-66.300,00	62.600,00	48,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	94,44
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	-10.000,00	170.000,00	94,44
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	571.000,00	-253.200,00	317.800,00	55,66
32 Materijalni rashodi	561.000,00	-258.700,00	302.300,00	53,89
321 Naknade troškova zaposlenima	102.100,00	26.900,00	129.000,00	126,35
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	288.800,00	-155.800,00	133.000,00	46,05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.000,00	-115.000,00	20.000,00	14,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	200,00	5.300,00	103,92
34 Financijski rashodi	10.000,00	5.500,00	15.500,00	155,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	5.500,00	15.500,00	155,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		7.400,00	7.400,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.055.000,00	-325.600,00	1.729.400,00	84,16
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.055.000,00	-325.600,00	1.729.400,00	84,16
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.055.000,00	-325.600,00	1.729.400,00	84,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.000,00	-405.600,00	1.194.400,00	74,65
32 Materijalni rashodi	1.600.000,00	-405.600,00	1.194.400,00	74,65
322 Rashodi za materijal i energiju	375.000,00	-195.000,00	180.000,00	48,00
323 Rashodi za usluge	1.225.000,00	-210.600,00	1.014.400,00	82,81
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	455.000,00	-40.000,00	415.000,00	91,21
32 Materijalni rashodi	455.000,00	-40.000,00	415.000,00	91,21
322 Rashodi za materijal i energiju	155.000,00	-155.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	175.000,00	325.000,00	216,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	60,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		120.000,00	120.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	10.621.000,00	-2.332.800,00	8.288.200,00	78,04
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.744.300,00	-603.100,00	7.141.200,00	92,21
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.744.300,00	-603.100,00	7.141.200,00	92,21
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.744.300,00	-603.100,00	7.141.200,00	92,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.164.000,00	-241.500,00	6.922.500,00	96,63
31 Rashodi za zaposlene	6.732.400,00	-485.000,00	6.247.400,00	92,80
311 Plaće	5.573.900,00	-304.900,00	5.269.000,00	94,53
312 Ostali rashodi za zaposlene	333.100,00	-140.700,00	192.400,00	57,76
313 Doprinosi na plaće	825.400,00	-39.400,00	786.000,00	95,23
32 Materijalni rashodi	381.600,00	237.500,00	619.100,00	162,24
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	46.000,00	106.000,00	176,67
323 Rashodi za usluge	192.000,00	178.700,00	370.700,00	193,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.600,00	12.800,00	37.400,00	152,03
34 Financijski rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	578.300,00	-365.300,00	213.000,00	36,83
31 Rashodi za zaposlene	23.500,00	26.600,00	50.100,00	213,19
311 Plaće	20.200,00	22.800,00	43.000,00	212,87
313 Doprinosi na plaće	3.300,00	3.800,00	7.100,00	215,15
32 Materijalni rashodi	520.700,00	-380.400,00	140.300,00	26,94
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
322 Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	-75.000,00	23.000,00	23,47

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	392.900,00	-290.100,00	102.800,00	26,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.800,00	-13.300,00	1.500,00	10,14
34 Financijski rashodi	11.100,00	-6.000,00	5.100,00	45,95
343 Ostali financijski rashodi	11.100,00	-6.000,00	5.100,00	45,95
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	81,25
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	81,25
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.700,00	3.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.876.700,00	-1.729.700,00	1.147.000,00	39,87
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.876.700,00	-1.729.700,00	1.147.000,00	39,87
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.876.700,00	-1.729.700,00	1.147.000,00	39,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.675.000,00	-875.000,00	800.000,00	47,76
32 Materijalni rashodi	1.675.000,00	-875.000,00	800.000,00	47,76
323 Rashodi za usluge	1.464.000,00	-854.000,00	610.000,00	41,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	211.000,00	-21.000,00	190.000,00	90,05
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	721.700,00	-534.700,00	187.000,00	25,91
32 Materijalni rashodi	721.700,00	-534.700,00	187.000,00	25,91
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	-23.000,00	11.000,00	32,35
323 Rashodi za usluge	563.700,00	-429.700,00	134.000,00	23,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	-12.000,00	42.000,00	77,78
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	480.000,00	-320.000,00	160.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	480.000,00	-320.000,00	160.000,00	33,33
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	420.000,00	-260.000,00	160.000,00	38,10
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	10.812.000,00	-2.979.200,00	7.832.800,00	72,45
8119 REDOVNA DJELATNOST	9.459.000,00	-2.377.700,00	7.081.300,00	74,86
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.459.000,00	-2.377.700,00	7.081.300,00	74,86
Funk. klas: 082 Službe kulture	9.459.000,00	-2.377.700,00	7.081.300,00	74,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.719.000,00	-2.311.000,00	6.408.000,00	73,49
31 Rashodi za zaposlene	5.875.000,00	-1.211.500,00	4.663.500,00	79,38
311 Plaće	4.680.000,00	-805.000,00	3.875.000,00	82,80
312 Ostali rashodi za zaposlene	421.000,00	-270.000,00	151.000,00	35,87
313 Doprinosi na plaće	774.000,00	-136.500,00	637.500,00	82,36
32 Materijalni rashodi	1.914.200,00	-234.700,00	1.679.500,00	87,74
321 Naknade troškova zaposlenima	212.500,00	-38.700,00	173.800,00	81,79
322 Rashodi za materijal i energiju	252.100,00	-3.100,00	249.000,00	98,77
323 Rashodi za usluge	1.321.200,00	-112.200,00	1.209.000,00	91,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.400,00	-80.700,00	47.700,00	37,15
34 Financijski rashodi	4.800,00	200,00	5.000,00	104,17
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00	200,00	5.000,00	104,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	54,55
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	54,55
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	815.000,00	-815.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	815.000,00	-815.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54.000,00	6.000,00	60.000,00	111,11
32 Materijalni rashodi	54.000,00	5.000,00	59.000,00	109,26

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	16.300,00	-5.300,00	11.000,00	67,48
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	27.000,00	37.000,00	370,00
323 Rashodi za usluge	27.700,00	-16.700,00	11.000,00	39,71
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		48.300,00	48.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	48.300,00	48.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	686.000,00	-121.000,00	565.000,00	82,36
31 Rashodi za zaposlene	488.500,00	-5.000,00	483.500,00	98,98
311 Plaće	413.000,00	-4.000,00	409.000,00	99,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	68.000,00	-1.000,00	67.000,00	98,53
32 Materijalni rashodi	117.500,00	-36.000,00	81.500,00	69,36
321 Naknade troškova zaposlenima	39.800,00	-23.000,00	16.800,00	42,21
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	61.400,00	-15.200,00	46.200,00	75,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	2.200,00	18.200,00	113,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
422 Pstrojenja i oprema	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.353.000,00	-601.500,00	751.500,00	55,54
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.353.000,00	-601.500,00	751.500,00	55,54
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.353.000,00	-601.500,00	751.500,00	55,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	697.000,00	-245.500,00	451.500,00	64,78
32 Materijalni rashodi	397.000,00	-185.500,00	211.500,00	53,27
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	236.700,00	-81.700,00	155.000,00	65,48
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	119.700,00	-80.200,00	39.500,00	33,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.600,00	-15.600,00	13.000,00	45,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	80,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	-60.000,00	240.000,00	80,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.000,00	-36.000,00	10.000,00	21,74
32 Materijalni rashodi	46.000,00	-36.000,00	10.000,00	21,74
323 Rashodi za usluge	36.000,00	-26.000,00	10.000,00	27,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	610.000,00	-320.000,00	290.000,00	47,54
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-120.000,00	30.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	125.000,00	-100.000,00	25.000,00	20,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	-200.000,00	260.000,00	56,52
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	460.000,00	-200.000,00	260.000,00	56,52
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.555.500,00	-363.500,00	1.192.000,00	76,63
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.046.000,00	-37.000,00	1.009.000,00	96,46
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.046.000,00	-37.000,00	1.009.000,00	96,46
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.046.000,00	-37.000,00	1.009.000,00	96,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.036.000,00	-55.000,00	981.000,00	94,69
31 Rashodi za zaposlene	704.500,00	-20.500,00	684.000,00	97,09
311 Plaće	585.000,00	-5.000,00	580.000,00	99,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	-14.500,00	5.000,00	25,64
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	-1.000,00	99.000,00	99,00
32 Materijalni rashodi	321.500,00	-29.500,00	292.000,00	90,82
321 Naknade troškova zaposlenima	62.500,00	-29.500,00	33.000,00	52,80
322 Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	-4.800,00	5.000,00	51,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		23.000,00	23.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	509.500,00	-326.500,00	183.000,00	35,92
A812001 REDOVNI PROGRAMI	509.500,00	-326.500,00	183.000,00	35,92
Funk. klas: 082 Službe kulture	509.500,00	-326.500,00	183.000,00	35,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	479.000,00	-296.000,00	183.000,00	38,20
32 Materijalni rashodi	462.900,00	-282.900,00	180.000,00	38,89
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.600,00	8.000,00	27.600,00	140,82
323 Rashodi za usluge	384.900,00	-260.900,00	124.000,00	32,22
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.900,00	-10.000,00	17.900,00	64,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500,00	-18.000,00	8.500,00	32,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100,00	-13.100,00	3.000,00	18,63
422 Postrojenja i oprema	16.100,00	-13.100,00	3.000,00	18,63
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.500,00	-30.500,00		
32 Materijalni rashodi	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.500,00	-30.500,00	0,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	22.535.000,00	-10.376.500,00	12.158.500,00	53,95
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.650.000,00	-1.114.700,00	4.535.300,00	80,27
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.650.000,00	-1.114.700,00	4.535.300,00	80,27
Funk. klas: 082 Službe kulture	5.650.000,00	-1.114.700,00	4.535.300,00	80,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.585.000,00	-440.000,00	4.145.000,00	90,40
31 Rashodi za zaposlene	3.686.000,00	-274.000,00	3.412.000,00	92,57
311 Plaće	3.050.000,00	-200.000,00	2.850.000,00	93,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	181.000,00	-44.000,00	137.000,00	75,69
313 Doprinosi na plaće	455.000,00	-30.000,00	425.000,00	93,41
32 Materijalni rashodi	267.000,00	295.000,00	562.000,00	210,49
321 Naknade troškova zaposlenima	80.400,00	8.600,00	89.000,00	110,70
322 Rashodi za materijal i energiju	48.500,00	74.500,00	123.000,00	253,61
323 Rashodi za usluge	71.500,00	156.500,00	228.000,00	318,88
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.100,00	55.400,00	119.500,00	186,43
34 Financijski rashodi	7.000,00	23.000,00	30.000,00	428,57
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	23.000,00	30.000,00	428,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000,00	-484.000,00	141.000,00	22,56
422 Postrojenja i oprema	625.000,00	-484.000,00	141.000,00	22,56
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.065.000,00	-967.600,00	97.400,00	9,15
31 Rashodi za zaposlene	109.000,00	-87.000,00	22.000,00	20,18
311 Plaće	95.000,00	-76.100,00	18.900,00	19,89
313 Doprinosi na plaće	14.000,00	-10.900,00	3.100,00	22,14
32 Materijalni rashodi	623.700,00	-555.600,00	68.100,00	10,92
321 Naknade troškova zaposlenima	49.200,00	-43.200,00	6.000,00	12,20
322 Rashodi za materijal i energiju	246.300,00	-239.600,00	6.700,00	2,72
323 Rashodi za usluge	305.200,00	-260.900,00	44.300,00	14,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-11.900,00	11.100,00	48,26
34 Financijski rashodi	32.300,00	-30.000,00	2.300,00	7,12
343 Ostali financijski rashodi	32.300,00	-30.000,00	2.300,00	7,12
38 Ostali rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-245.000,00	5.000,00	2,00
422 Postrojenja i oprema	230.000,00	-225.000,00	5.000,00	2,17
426 Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		292.900,00	292.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	106.700,00	106.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	83.300,00	83.300,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	83.300,00	83.300,00	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
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	16.885.000,00	-9.261.800,00	7.623.200,00	45,15
A812001 REDOVNI PROGRAMI	12.300.000,00	-7.426.800,00	4.873.200,00	39,62
Funk. klas: 082 Službe kulture	12.300.000,00	-7.426.800,00	4.873.200,00	39,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.870.000,00	-3.870.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.870.000,00	-3.870.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.720.000,00	-2.720.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.400.000,00	-1.887.400,00	512.600,00	21,36
32 Materijalni rashodi	2.350.000,00	-1.837.400,00	512.600,00	21,81
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-21.000,00	19.000,00	47,50
322 Rashodi za materijal i energiju	198.000,00	-171.000,00	27.000,00	13,64
323 Rashodi za usluge	1.532.000,00	-1.165.400,00	366.600,00	23,93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	401.000,00	-381.000,00	20.000,00	4,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	179.000,00	-99.000,00	80.000,00	44,69
34 Financijski rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		24.600,00	24.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.030.000,00	-1.694.000,00	4.336.000,00	71,91
32 Materijalni rashodi	6.030.000,00	-1.694.000,00	4.336.000,00	71,91
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	290.000,00	-110.000,00	180.000,00	62,07
323 Rashodi za usluge	4.200.000,00	-1.004.000,00	3.196.000,00	76,10
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500.000,00	-600.000,00	900.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	1.000.000,00	-630.000,00	370.000,00	37,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.000.000,00	-630.000,00	370.000,00	37,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-10.000,00	4.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	136.000,00	-70.000,00	66.000,00	48,53
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	850.000,00	-550.000,00	300.000,00	35,29
32 Materijalni rashodi	850.000,00	-550.000,00	300.000,00	35,29
321 Naknade troškova zaposlenima	31.500,00	-31.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	55,56
323 Rashodi za usluge	686.500,00	-440.500,00	246.000,00	35,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	115.000,00	-70.000,00	45.000,00	39,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500,00	-6.000,00	6.500,00	52,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	2.300.000,00	-1.025.000,00	1.275.000,00	55,43
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.300.000,00	-1.025.000,00	1.275.000,00	55,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.050.000,00	-1.050.000,00	1.000.000,00	48,78
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	-8.000,00	30.000,00	78,95
311 Plaće	33.000,00	-8.000,00	25.000,00	75,76
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.012.000,00	-1.042.000,00	970.000,00	48,21
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.940.000,00	-1.010.000,00	930.000,00	47,94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000,00	-22.000,00	15.000,00	40,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		25.000,00	25.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	400,00	400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00		250.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-19.900,00	230.100,00	92,04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
A812007 EU-FUTURE EPICS	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	86,67
Funk. klas: 082 Službe kulture	450.000,00	-60.000,00	390.000,00	86,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	390.000,00		390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	835.000,00	-155.000,00	680.000,00	81,44
Funk. klas: 082 Službe kulture	835.000,00	-155.000,00	680.000,00	81,44
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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.000,00	-55.000,00		
32 Materijalni rashodi	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	680.000,00		680.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
311 Plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	332.000,00	0,00	332.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
T812010 EU - MJESTO ZAJEDNICE		35.000,00	35.000,00	
Funk. klas: 082 Službe kulture		35.000,00	35.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		35.000,00	35.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.832.000,00	-587.100,00	3.244.900,00	84,68
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.435.200,00	-301.500,00	2.133.700,00	87,62
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.435.200,00	-301.500,00	2.133.700,00	87,62
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.435.200,00	-301.500,00	2.133.700,00	87,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.905.200,00	-383.500,00	1.521.700,00	79,87
31 Rashodi za zaposlene	1.702.200,00	-318.200,00	1.384.000,00	81,31
311 Plaće	1.298.000,00	-138.000,00	1.160.000,00	89,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	189.200,00	-159.200,00	30.000,00	15,86
313 Doprinosi na plaće	215.000,00	-21.000,00	194.000,00	90,23
32 Materijalni rashodi	203.000,00	-65.300,00	137.700,00	67,83
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	-4.000,00	42.000,00	91,30
323 Rashodi za usluge	74.000,00	-16.000,00	58.000,00	78,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	-45.300,00	37.700,00	45,42
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530.000,00	-115.000,00	415.000,00	78,30
32 Materijalni rashodi	462.000,00	-115.000,00	347.000,00	75,11
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	186.000,00	-75.000,00	111.000,00	59,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
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		197.000,00	197.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.396.800,00	-285.600,00	1.111.200,00	79,55
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.396.800,00	-285.600,00	1.111.200,00	79,55
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.396.800,00	-285.600,00	1.111.200,00	79,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	691.800,00	-160.600,00	531.200,00	76,79
32 Materijalni rashodi	691.800,00	-160.600,00	531.200,00	76,79
323 Rashodi za usluge	671.800,00	-160.600,00	511.200,00	76,09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	570.000,00	-125.000,00	445.000,00	78,07
32 Materijalni rashodi	570.000,00	-125.000,00	445.000,00	78,07
323 Rashodi za usluge	570.000,00	-125.000,00	445.000,00	78,07
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	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	4.650.000,00	-1.481.800,00	3.168.200,00	68,13
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.287.500,00	-811.500,00	2.476.000,00	75,32
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.287.500,00	-811.500,00	2.476.000,00	75,32
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.287.500,00	-811.500,00	2.476.000,00	75,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000.000,00	-524.000,00	2.476.000,00	82,53
31 Rashodi za zaposlene	2.400.000,00	-485.000,00	1.915.000,00	79,79
311 Plaće	1.940.000,00	-310.000,00	1.630.000,00	84,02
312 Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	-125.000,00	15.000,00	10,71
313 Doprinosi na plaće	320.000,00	-50.000,00	270.000,00	84,38
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-49.000,00	551.000,00	91,83
321 Naknade troškova zaposlenima	121.000,00	-29.000,00	92.000,00	76,03
322 Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	6.000,00	115.000,00	105,50
323 Rashodi za usluge	310.000,00	22.000,00	332.000,00	107,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-48.000,00	12.000,00	20,00
34 Financijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	287.500,00	-287.500,00		
32 Materijalni rashodi	277.000,00	-277.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	224.000,00	-224.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
34 Finansijski rashodi	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.362.500,00	-670.300,00	692.200,00	50,80
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.362.500,00	-670.300,00	692.200,00	50,80
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.362.500,00	-670.300,00	692.200,00	50,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	720.000,00	-290.000,00	430.000,00	59,72
32 Materijalni rashodi	695.000,00	-265.000,00	430.000,00	61,87
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	-74.000,00	5.000,00	6,33
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-22.000,00	3.000,00	12,00
323 Rashodi za usluge	281.000,00	-114.000,00	167.000,00	59,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	220.000,00	-70.000,00	150.000,00	68,18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	15.000,00	105.000,00	116,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	562.500,00	-412.500,00	150.000,00	26,67
32 Materijalni rashodi	562.500,00	-412.500,00	150.000,00	26,67
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	377.500,00	-282.500,00	95.000,00	25,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	130.000,00	-130.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-25.000,00	30.000,00	54,55
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		102.200,00	102.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	102.200,00	102.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	62.200,00	62.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	12,50
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	12,50
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-70.000,00	10.000,00	12,50
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	2.260.000,00	-540.000,00	1.720.000,00	76,11
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.530.000,00	-142.000,00	1.388.000,00	90,72
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.530.000,00	-142.000,00	1.388.000,00	90,72
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.530.000,00	-142.000,00	1.388.000,00	90,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.480.000,00	-260.000,00	1.220.000,00	82,43
31 Rashodi za zaposlene	1.050.000,00	-152.000,00	898.000,00	85,52
311 Plaće	850.000,00	-110.000,00	740.000,00	87,06
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.000,00	-27.000,00	29.000,00	51,79
313 Doprinosi na plaće	144.000,00	-15.000,00	129.000,00	89,58
32 Materijalni rashodi	373.000,00	-78.000,00	295.000,00	79,09
321 Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	146.000,00	-23.000,00	123.000,00	84,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	-45.000,00	29.000,00	39,19
34 Finansijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	-24.000,00	26.000,00	52,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-14.000,00	26.000,00	65,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		142.000,00	142.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	730.000,00	-398.000,00	332.000,00	45,48
A812001 REDOVNI PROGRAMI	730.000,00	-398.000,00	332.000,00	45,48
Funk. klas: 082 Službe kulture	730.000,00	-398.000,00	332.000,00	45,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	-340.000,00	280.000,00	45,16
32 Materijalni rashodi	595.000,00	-320.000,00	275.000,00	46,22
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-6.000,00	9.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	512.000,00	-297.000,00	215.000,00	41,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	-10.000,00	18.000,00	64,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-20.000,00	5.000,00	20,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		32.000,00	32.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	70.000,00	-70.000,00		
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.355.000,00	-184.500,00	1.170.500,00	86,38
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.134.600,00	-103.400,00	1.031.200,00	90,89
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.134.600,00	-103.400,00	1.031.200,00	90,89
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.134.600,00	-103.400,00	1.031.200,00	90,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.129.600,00	-103.400,00	1.026.200,00	90,85
31 Rashodi za zaposlene	710.100,00	-83.800,00	626.300,00	88,20
311 Plaće	580.000,00	-60.000,00	520.000,00	89,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.100,00	-13.600,00	20.500,00	60,12
313 Doprinosi na plaće	96.000,00	-10.200,00	85.800,00	89,38
32 Materijalni rashodi	404.500,00	-19.600,00	384.900,00	95,15
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	3.100,00	22.100,00	116,32
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	8.500,00	44.500,00	123,61
323 Rashodi za usluge	337.300,00	-31.200,00	306.100,00	90,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	220.400,00	-81.100,00	139.300,00	63,20
A812001 REDOVNI PROGRAMI	220.400,00	-81.100,00	139.300,00	63,20
Funk. klas: 082 Službe kulture	220.400,00	-81.100,00	139.300,00	63,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.400,00	-86.000,00	134.400,00	60,98
32 Materijalni rashodi	184.400,00	-60.000,00	124.400,00	67,46
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-8.500,00	17.500,00	67,31
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	-600,00	20.400,00	97,14
323 Rashodi za usluge	131.900,00	-50.900,00	81.000,00	61,41

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	-26.000,00	10.000,00	27,78
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.900,00	4.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.700.000,00	-1.788.170,00	2.911.830,00	61,95
Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.700.000,00	-1.788.170,00	2.911.830,00	61,95
31858 GRAD DUBROVNIK	4.700.000,00	-1.788.170,00	2.911.830,00	61,95
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	3.230.200,00	-972.320,00	2.257.880,00	69,90
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000,00	-211.000,00	724.000,00	77,43
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	935.000,00	-211.000,00	724.000,00	77,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	935.000,00	-211.000,00	724.000,00	77,43
32 Materijalni rashodi	935.000,00	-211.000,00	724.000,00	77,43
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000,00	-201.000,00	719.000,00	78,15
A809202 DAN GRADA	110.000,00	-12.120,00	97.880,00	88,98
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	110.000,00	-12.120,00	97.880,00	88,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-12.120,00	97.880,00	88,98
32 Materijalni rashodi	40.000,00	2.880,00	42.880,00	107,20
323 Rashodi za usluge	40.000,00	2.880,00	42.880,00	107,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	-15.000,00	55.000,00	78,57
A809203 PROTOKOL	345.200,00	-134.200,00	211.000,00	61,12
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	345.200,00	-134.200,00	211.000,00	61,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	345.200,00	-134.200,00	211.000,00	61,12
32 Materijalni rashodi	325.200,00	-114.200,00	211.000,00	64,88
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	-25.000,00	135.000,00	84,38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.200,00	-81.200,00	76.000,00	48,35
38 Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-50.000,00	20.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.770.000,00	-565.000,00	1.205.000,00	68,08
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.770.000,00	-565.000,00	1.205.000,00	68,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.770.000,00	-565.000,00	1.205.000,00	68,08
32 Materijalni rashodi	1.770.000,00	-565.000,00	1.205.000,00	68,08
323 Rashodi za usluge	1.770.000,00	-565.000,00	1.205.000,00	68,08
8093 POLITIČKE STRANKE	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
38 Ostali rashodi	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00
381 Tekuće donacije	1.087.800,00	-815.850,00	271.950,00	25,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI	134.400,00	-100.800,00	33.600,00	25,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	134.400,00	-100.800,00	33.600,00	25,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	428.400,00	-321.300,00	107.100,00	25,00
1002186 SDP	88.200,00	-66.150,00	22.050,00	25,00
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	42.000,00	-31.500,00	10.500,00	25,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	88.200,00	-66.150,00	22.050,00	25,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	130.200,00	-97.650,00	32.550,00	25,00
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI	42.000,00	-31.500,00	10.500,00	25,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00		382.000,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	382.000,00		382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00		382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.400,00	0,00	373.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.200,00		1.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	9.500,00		9.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	169.700,00	0,00	169.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	112.200,00		112.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	57.500,00		57.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	20.000,00		20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	75.000,00		75.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	98.000,00		98.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.600,00		2.600,00	100,00
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	41.040.000,00	-3.374.000,00	37.666.000,00	91,78
Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
31858 GRAD DUBROVNIK	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.204.000,00	400.000,00	2.604.000,00	118,15
32 Materijalni rashodi	2.091.000,00	-391.000,00	1.700.000,00	81,30
322 Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	2.100,00	5.000,00	172,41
323 Rashodi za usluge	2.011.100,00	-557.100,00	1.454.000,00	72,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	164.000,00	241.000,00	312,99
34 Financijski rashodi	63.000,00	261.000,00	324.000,00	514,29
343 Ostali financijski rashodi	63.000,00	261.000,00	324.000,00	514,29
38 Ostali rashodi	50.000,00	530.000,00	580.000,00	1.160,00
383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	530.000,00	580.000,00	1.160,00
Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA	38.836.000,00	-3.774.000,00	35.062.000,00	90,28
31858 GRAD DUBROVNIK	38.836.000,00	-3.774.000,00	35.062.000,00	90,28
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	38.836.000,00	-3.774.000,00	35.062.000,00	90,28
A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	245.000,00	155.000,00	400.000,00	163,27
Funk. klas: 045 Promet	245.000,00	155.000,00	400.000,00	163,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	155.000,00	400.000,00	163,27
32 Materijalni rashodi	245.000,00	155.000,00	400.000,00	163,27
323 Rashodi za usluge	245.000,00	155.000,00	400.000,00	163,27
A812203 PROMETNE POVRŠINE	9.200.000,00	-305.000,00	8.895.000,00	96,68
Funk. klas: 045 Promet	9.200.000,00	-305.000,00	8.895.000,00	96,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	370.000,00	1.070.000,00	152,86
32 Materijalni rashodi	700.000,00	370.000,00	1.070.000,00	152,86
323 Rashodi za usluge	700.000,00	370.000,00	1.070.000,00	152,86
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.340.000,00	-1.070.000,00	1.270.000,00	54,27
32 Materijalni rashodi	2.340.000,00	-1.070.000,00	1.270.000,00	54,27
323 Rashodi za usluge	2.340.000,00	-1.070.000,00	1.270.000,00	54,27
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.460.000,00	395.000,00	3.855.000,00	111,42
32 Materijalni rashodi	3.260.000,00	395.000,00	3.655.000,00	112,12
323 Rashodi za usluge	3.260.000,00	395.000,00	3.655.000,00	112,12
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
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
A812204 SEMAFORI	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	-500,00	204.500,00	99,76
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	3.500,00	57.500,00	106,48
323 Rashodi za usluge	151.000,00	-4.000,00	147.000,00	97,35
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
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
A812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	31.000,00	-21.000,00	10.000,00	32,26
Funk. klas: 045 Promet	31.000,00	-21.000,00	10.000,00	32,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00	-21.000,00	10.000,00	32,26
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
311 Plaće	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
35 Subvencije	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	-650.000,00	650.000,00	50,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-650.000,00	650.000,00	50,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		25.700,00	25.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.700,00	25.700,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.100.000,00	-675.700,00	424.300,00	38,57
32 Materijalni rashodi	1.100.000,00	-675.700,00	424.300,00	38,57
323 Rashodi za usluge	1.100.000,00	-675.700,00	424.300,00	38,57
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	91,43
Funk. klas: 045 Promet	350.000,00	-30.000,00	320.000,00	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-190.900,00	159.100,00	45,46
32 Materijalni rashodi	349.000,00	-190.900,00	158.100,00	45,30
323 Rashodi za usluge	349.000,00	-190.900,00	158.100,00	45,30

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		160.900,00	160.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	160.900,00	160.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	160.900,00	160.900,00	0,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00
35 Subvencije	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	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
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.350.000,00	300.000,00	1.650.000,00	122,22
Funk. klas: 045 Promet	1.350.000,00	300.000,00	1.650.000,00	122,22
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	400.000,00	156.200,00	556.200,00	139,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	156.200,00	556.200,00	139,05
421 Građevinski objekti	400.000,00	156.200,00	556.200,00	139,05
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	950.000,00	143.800,00	1.093.800,00	115,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	143.800,00	1.093.800,00	115,14
421 Građevinski objekti	950.000,00	143.800,00	1.093.800,00	115,14
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.360.000,00		2.360.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.360.000,00		1.360.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	100,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	450.000,00	6.000,00	456.000,00	101,33
Funk. klas: 045 Promet	450.000,00	6.000,00	456.000,00	101,33
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	450.000,00	6.000,00	456.000,00	101,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	6.000,00	456.000,00	101,33
421 Građevinski objekti	450.000,00	6.000,00	456.000,00	101,33
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09
Funk. klas: 045 Promet	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09
32 Materijalni rashodi	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09
323 Rashodi za usluge	2.200.000,00	200.000,00	2.400.000,00	109,09
T812220 NOGOSTUP PLOČE (VRATA OD PLOČA-LAZARETI)	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	900.000,00	-900.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	900.000,00	-900.000,00		
32 Materijalni rashodi	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
K812221 OGRADA DUBROVAČKO SUNCE BONINOVO	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	1.200.000,00	-1.200.000,00		
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.200.000,00	-1.200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
T812222 MOST OMBLA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	100.000,00	-100.000,00		
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
T812223 SPLITSKI PUT	1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	1.100.000,00	-1.100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	-420.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	420.000,00	-420.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	680.000,00	-680.000,00		
32 Materijalni rashodi	680.000,00	-680.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	680.000,00	-680.000,00	0,00	0,00
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	150.000,00	-129.000,00	21.000,00	14,00
Funk. klas: 045 Promet	150.000,00	-129.000,00	21.000,00	14,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-129.000,00	21.000,00	14,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-129.000,00	21.000,00	14,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-129.000,00	21.000,00	14,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	211.569.500,00	-15.222.900,00	196.346.600,00	92,80
Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	9.300.000,00		9.300.000,00	100,00
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.300.000,00		9.300.000,00	100,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.300.000,00		9.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.300.000,00		9.300.000,00	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	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.810.000,00	0,00	6.810.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00	0,00	6.810.000,00	100,00
Glava: 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	202.269.500,00	-15.222.900,00	187.046.600,00	92,47
31858 GRAD DUBROVNIK	201.825.500,00	-15.222.900,00	186.602.600,00	92,46
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	8.150.000,00	1.463.700,00	9.613.700,00	117,96
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	800.000,00	88.500,00	888.500,00	111,06
Funk. klas: 045 Promet	800.000,00	88.500,00	888.500,00	111,06
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	680.000,00	-60.000,00	620.000,00	91,18
32 Materijalni rashodi	680.000,00	-60.000,00	620.000,00	91,18
323 Rashodi za usluge	680.000,00	-60.000,00	620.000,00	91,18
Izvor: 37 Komunalne naknade		148.500,00	148.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	148.500,00	148.500,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00		120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIČA	4.500.000,00	1.597.200,00	6.097.200,00	135,49
Funk. klas: 045 Promet	4.500.000,00	1.597.200,00	6.097.200,00	135,49
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		5.347.200,00	5.347.200,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.347.200,00	5.347.200,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.347.200,00	5.347.200,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.500.000,00	-3.750.000,00	750.000,00	16,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	-3.750.000,00	750.000,00	16,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00	-3.750.000,00	750.000,00	16,67
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	350.000,00	-50.000,00	300.000,00	85,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00		300.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K813111 PARK GRADAC	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K813112 SERPENTINE SRĐ	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00	95,24
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.100.000,00	-100.000,00	2.000.000,00	95,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPREĐ STADIONA LAPAD	200.000,00	128.000,00	328.000,00	164,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00	128.000,00	328.000,00	164,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00	128.000,00	328.000,00	164,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	128.000,00	328.000,00	164,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	128.000,00	328.000,00	164,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	17.100.000,00	-1.290.000,00	15.810.000,00	92,46
K813204 PARKING HRVI	2.400.000,00	310.000,00	2.710.000,00	112,92
Funk. klas: 045 Promet	2.400.000,00	310.000,00	2.710.000,00	112,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50
421 Građevinski objekti	400.000,00	150.000,00	550.000,00	137,50
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		160.000,00	160.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	8.000.000,00	-1.000.000,00	7.000.000,00	87,50
Funk. klas: 045 Promet	8.000.000,00	-1.000.000,00	7.000.000,00	87,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.880.000,00	-1.101.500,00	778.500,00	41,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.880.000,00	-1.101.500,00	778.500,00	41,41
421 Građevinski objekti	1.880.000,00	-1.101.500,00	778.500,00	41,41
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.620.000,00		3.620.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.620.000,00	0,00	3.620.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.500.000,00	101.500,00	2.601.500,00	104,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	101.500,00	2.601.500,00	104,06
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	101.500,00	2.601.500,00	104,06
K813206 NIKA I MEDA PUCIČA	6.000.000,00	-600.000,00	5.400.000,00	90,00
Funk. klas: 045 Promet	6.000.000,00	-600.000,00	5.400.000,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500.000,00	-3.600.000,00	900.000,00	20,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.500.000,00	-3.600.000,00	900.000,00	20,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.500.000,00	-3.600.000,00	900.000,00	20,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 37 Komunalne naknade		3.000.000,00	3.000.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
K813207 GARAŽA MOKOŠICA	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	700.000,00		700.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	500.000,00		500.000,00	100,00
K813301 IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00		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
K813302 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
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
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	24.700.000,00	1.159.400,00	25.859.400,00	104,69
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	16.050.000,00	-2.000.000,00	14.050.000,00	87,54
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	16.050.000,00	-2.000.000,00	14.050.000,00	87,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	-240.000,00	460.000,00	65,71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	700.000,00	-240.000,00	460.000,00	65,71
363 Pomoći unutar opće države	700.000,00	-240.000,00	460.000,00	65,71
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000.000,00	-2.000.000,00	8.000.000,00	80,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000.000,00	-2.000.000,00	8.000.000,00	80,00
363 Pomoći unutar opće države	10.000.000,00	-2.000.000,00	8.000.000,00	80,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.350.000,00	240.000,00	5.590.000,00	104,49
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.350.000,00	240.000,00	5.590.000,00	104,49
363 Pomoći unutar opće države	5.350.000,00	240.000,00	5.590.000,00	104,49
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	5.650.000,00	3.159.400,00	8.809.400,00	155,92
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.650.000,00	3.159.400,00	8.809.400,00	155,92
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.363.600,00	1.363.600,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.363.600,00	1.363.600,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	1.363.600,00	1.363.600,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.237.000,00	-448.200,00	2.788.800,00	86,15
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.237.000,00	-448.200,00	2.788.800,00	86,15
412 Nematerijalna imovina	3.237.000,00	-448.200,00	2.788.800,00	86,15
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.500.000,00	2.587.400,00	4.087.400,00	272,49
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	2.587.400,00	4.087.400,00	272,49
412 Nematerijalna imovina	1.500.000,00	2.587.400,00	4.087.400,00	272,49
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	913.000,00	-343.400,00	569.600,00	62,39
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	913.000,00	-343.400,00	569.600,00	62,39
412 Nematerijalna imovina	913.000,00	-343.400,00	569.600,00	62,39

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	76.803.500,00	14.019.700,00	90.823.200,00	118,25
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	33.173.500,00	14.325.500,00	47.499.000,00	143,18
Funk. klas: 045 Promet	33.173.500,00	14.325.500,00	47.499.000,00	143,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.870.000,00	1.870.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.950.000,00	-2.950.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.950.000,00	-2.950.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		5.280.000,00	5.280.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	30.223.500,00	10.125.500,00	40.349.000,00	133,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.223.500,00	10.125.500,00	40.349.000,00	133,50
421 Građevinski objekti	30.223.500,00	10.125.500,00	40.349.000,00	133,50
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
K813603 CESTA TAMARIČ	1.110.000,00	24.500,00	1.134.500,00	102,21
Funk. klas: 045 Promet	1.110.000,00	24.500,00	1.134.500,00	102,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	6.500,00	116.500,00	105,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	6.500,00	116.500,00	105,91
421 Građevinski objekti	110.000,00	6.500,00	116.500,00	105,91
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		18.000,00	18.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	50.000,00	250.000,00	125,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	85.000,00		85.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00		85.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
K813606 LAPADSKA OBALA	40.085.000,00	452.700,00	40.537.700,00	101,13
Funk. klas: 045 Promet	40.085.000,00	452.700,00	40.537.700,00	101,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00		85.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		452.700,00	452.700,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	452.700,00	452.700,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	452.700,00	452.700,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.000.000,00		34.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00	100,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50
421 Građevinski objekti	200.000,00	17.000,00	217.000,00	108,50
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	750.000,00		750.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		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
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	150.000,00	-150.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
K813611 UGIBALIŠTE ŠTIKOVICA	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	700.000,00	-700.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
8137 STANOGRADNJA	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	300.000,00	200.000,00	500.000,00	166,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	500.000,00	122.000,00	622.000,00	124,40
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	400.000,00	122.000,00	522.000,00	130,50
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	400.000,00	122.000,00	522.000,00	130,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		122.000,00	122.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON - MOHOVO	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	73.484.000,00	-30.637.700,00	42.846.300,00	58,31
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00	32,50
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00	32,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00	32,50
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00	32,50
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	8.000.000,00	-5.400.000,00	2.600.000,00	32,50
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00		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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	750.000,00	-140.000,00	610.000,00	81,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	750.000,00	-140.000,00	610.000,00	81,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-600.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		460.000,00	460.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	460.000,00	460.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	1.000.000,00	145.000,00	1.145.000,00	114,50
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00	145.000,00	1.145.000,00	114,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		145.000,00	145.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	18.000.000,00	-4.370.000,00	13.630.000,00	75,72
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000.000,00	-4.370.000,00	13.630.000,00	75,72
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	18.000.000,00	-4.370.000,00	13.630.000,00	75,72
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.000.000,00	-4.370.000,00	13.630.000,00	75,72
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.000.000,00	-4.370.000,00	13.630.000,00	75,72
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	400.000,00	-390.000,00	10.000,00	2,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	400.000,00	-390.000,00	10.000,00	2,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	-190.000,00	10.000,00	5,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	300.000,00	21.800,00	321.800,00	107,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00	21.800,00	321.800,00	107,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		21.800,00	21.800,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
K813916 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00	154,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.000.000,00	540.000,00	1.540.000,00	154,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		540.000,00	540.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813918 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	40.000,00	340.000,00	113,33
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	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
K813923 HOTEL STADION	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00	37,50
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00	37,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00	37,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00	37,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.000.000,00	-10.000.000,00	6.000.000,00	37,50
K813924 BARAKA MOKOŠICA	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	3.200.000,00	-265.000,00	2.935.000,00	91,72
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.200.000,00	-265.000,00	2.935.000,00	91,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.200.000,00	-270.000,00	2.930.000,00	91,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200.000,00	-270.000,00	2.930.000,00	91,56
421 Građevinski objekti	3.200.000,00	-270.000,00	2.930.000,00	91,56
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	100.000,00	70.500,00	170.500,00	170,50
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	70.500,00	170.500,00	170,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		20.500,00	20.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.500,00	20.500,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
K813931 JUDO DVORANA MOKOŠICA	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.000.000,00	-1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	400.000,00	260.000,00	660.000,00	165,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	260.000,00	660.000,00	165,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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: 22 Višak/manjak prihoda		260.000,00	260.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	350.000,00		350.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-12.000,00	88.000,00	88,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
K813936 TENIS CENTAR LAPAD	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	220.000,00		220.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00		220.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	98.000,00	110.000,00	208.000,00	212,24
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	98.000,00	110.000,00	208.000,00	212,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.000,00	110.000,00	208.000,00	212,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	110.000,00	208.000,00	212,24
421 Građevinski objekti	98.000,00	110.000,00	208.000,00	212,24
K813940 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-a	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
K813944 IGRALIŠTE KONO	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	58,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-42.000,00	58.000,00	58,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813946 IGRALIŠTE LJUBAČ	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	2,86
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	2,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	2,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	2,86
421 Građevinski objekti	350.000,00	-340.000,00	10.000,00	2,86
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
K813948 PARK ŽRTAVA DAKSE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00		50.000,00	100,00
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
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	250.000,00	-250.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	1.072.000,00	138.000,00	1.210.000,00	112,87
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.072.000,00	138.000,00	1.210.000,00	112,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00		72.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		138.000,00	138.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
K813952 DJEČJI VRTIĆ KOLOČEP	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE	1.054.000,00	-954.000,00	100.000,00	9,49
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.054.000,00	-954.000,00	100.000,00	9,49
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-400.000,00	100.000,00	20,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	354.000,00	-354.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	354.000,00	-354.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	354.000,00	-354.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	3.500.000,00	-3.400.000,00	100.000,00	2,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.500.000,00	-3.400.000,00	100.000,00	2,86
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	6,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	6,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	-1.400.000,00	100.000,00	6,67
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.200.000,00	-1.200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	800.000,00	-800.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	3.990.000,00	-3.890.000,00	100.000,00	2,51
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.990.000,00	-3.890.000,00	100.000,00	2,51
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-900.000,00	100.000,00	10,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.990.000,00	-1.990.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.000,00	-1.990.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.990.000,00	-1.990.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-85.000,00	15.000,00	15,00
K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	288.000,00	-260.000,00	28.000,00	9,72
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	288.000,00	-260.000,00	28.000,00	9,72
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	288.000,00	-260.000,00	28.000,00	9,72
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	100.000,00	-100.000,00		
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: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	188.000,00	-160.000,00	28.000,00	14,89
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	188.000,00	-160.000,00	28.000,00	14,89
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	188.000,00	-160.000,00	28.000,00	14,89
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	444.000,00		444.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	444.000,00		444.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	444.000,00	0,00	444.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00		44.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	270.700,00	0,00	270.700,00	100,00
311 Plaće	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.180,00	0,00	114.180,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	0,00	17.550,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	0,00	5.930,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	15.120,00	0,00	15.120,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.120,00	0,00	15.120,00	100,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDove, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.118.500,00	-3.088.330,00	5.030.170,00	61,96
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	8.118.500,00	-3.088.330,00	5.030.170,00	61,96
31858 GRAD DUBROVNIK	8.118.500,00	-3.088.330,00	5.030.170,00	61,96
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	5.240.000,00	-1.866.830,00	3.373.170,00	64,37
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	280.000,00		280.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00		280.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	278.000,00	0,00	278.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	247.000,00	0,00	247.000,00	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
T815003 SMART CITY	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	6,25
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	6,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	6,25
35 Subvencije	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	6,25
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	-750.000,00	50.000,00	6,25
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	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
35 Subvencije	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICI IDEJA"	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,50
35 Subvencije	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-95.000,00	105.000,00	52,50
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71
35 Subvencije	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	-90.000,00	50.000,00	35,71
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00		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
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00	98,33
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00	98,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00	98,33
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00	98,33
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	-38.330,00	2.261.670,00	98,33
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	5,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	5,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	5,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-28.500,00	1.500,00	5,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-13.500,00	1.500,00	10,00
K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	740.000,00	-640.000,00	100.000,00	13,51
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	740.000,00	-640.000,00	100.000,00	13,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	740.000,00	-640.000,00	100.000,00	13,51
35 Subvencije	740.000,00	-640.000,00	100.000,00	13,51
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	740.000,00	-640.000,00	100.000,00	13,51
8151 EU PROJEKTI	2.878.500,00	-1.221.500,00	1.657.000,00	57,56
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	1.171.500,00	-721.500,00	450.000,00	38,41
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.171.500,00	-721.500,00	450.000,00	38,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.171.500,00	-721.500,00	450.000,00	38,41
32 Materijalni rashodi	571.500,00	-176.500,00	395.000,00	69,12
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-40.000,00	90.000,00	69,23
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	77,78
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	331.500,00	-106.500,00	225.000,00	67,87
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	8,33
381 Tekuće donacije	600.000,00	-550.000,00	50.000,00	8,33
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND)	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00	58,33
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.200.000,00	-500.000,00	700.000,00	58,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	-350.000,00	350.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	-150.000,00	150.000,00	50,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T815103 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.000,00		2.000,00	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
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	505.000,00		505.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	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
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00		500.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
311 Plaće	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	214.250,00	0,00	214.250,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.250,00	0,00	38.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.750,00	0,00	153.750,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	153.750,00	0,00	153.750,00	100,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa i Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio ovih Izmjena i dopuna proračuna.

Članak 4.

Opći i posebni dio ovih izmjena i dopuna objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a stupa na snagu dan nakon dana objave.

KLASA: 400-06/19-02/01
 URBROJ: 2117/01-09-20-48
 Dubrovnik, 27. srpnja 2020.

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