

Sadržaj	stranica
---------	----------

GRADSKO VIJEĆE

154. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu

155. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu

156. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2015. godine

GRADSKO VIJEĆE

154

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 12. i 13. listopada 2015., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2015. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu sastoji se od:

		PLAN 2015	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2015
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	356.752.500	450.000	357.202.500
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.390.000	0	7.390.000
3	Rashodi poslovanja	323.458.400	-8.532.100	314.926.300
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.945.600	-217.900	66.727.700
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	23.798.000	-11.300.000	12.498.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.109.000	-2.100.000	5.009.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	9.572.500	0	9.572.500

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI:	397.513.000	-10.850.000	386.663.000
RASHODI:	397.513.000	-10.850.000	386.663.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	NAZIV	PLAN 2015	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2015
1	2	3	4	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	6	PRIHODI POSLOVANJA	356.752.500	450.000	357.202.500
	61	Prihodi od poreza	135.450.500	0	135.450.500
11 31	611	Porez i prirez na dohodak	105.431.500	0	105.431.500
11	613	Porezi na imovinu	17.494.000	0	17.494.000
11	614	Porezi na robu i usluge	12.525.000	0	12.525.000
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	20.252.000	450.000	20.702.000
11 44	632	Pomoći od međunar. organizacija te institucija i tijela EU	4.710.000	250.000	4.960.000
42 43	633	Pomoći iz proračuna	1.421.000	0	1.421.000
42 45	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.620.000	200.000	2.820.000
31	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.501.000	0	11.501.000
	64	Prihodi od imovine	109.450.000	0	109.450.000
11	641	Prihodi od financijske imovine	2.700.000	0	2.700.000
11 32 33	642	Prihodi od nefinancijske imovine	106.750.000	0	106.750.000
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.830.000	0	85.830.000
11 34 35 39	651	Upravne i administrativne pristojbe	27.580.000	0	27.580.000
38	652	Prihodi po posebnim propisima	250.000	0	250.000
36 37	653	Komunalni doprinosi i naknade	58.000.000	0	58.000.000
	66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.380.000	0	3.380.000
11 21	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.110.000	0	1.110.000
11 51 52	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.270.000	0	2.270.000
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.390.000	0	2.390.000
11	681	Kazne i upravne mjere	1.030.000	0	1.030.000
11	683	Ostali prihodi	1.360.000	0	1.360.000
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.390.000	0	7.390.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	NAZIV	PLAN 2015	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2015
1	2	3	4	5	6
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	0	4.500.000
61	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	4.500.000	0	4.500.000
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.890.000	0	2.890.000
62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.890.000	0	2.890.000
	3	RASHODI POSLOVANJA	323.458.400	-8.532.100	314.926.300
	31	Rashodi za zaposlene	111.164.475	225.600	111.390.075
11 22 31 37 39	311	Plaće (Bruto)	90.879.459	195.400	91.074.859
11 31 37 39	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.225.290	30.300	4.255.590
11 31 37 39	313	Doprinosi na plaće	16.059.726	-100	16.059.626
	32	Materijalni rashodi	98.734.125	4.385.100	103.119.225
11 22 31 37 39	321	Naknade troškova zaposlenima	3.620.050	-18.200	3.601.850
11 22 31 34 36 37	322	Rashodi za materijal i energiju	13.904.500	2.342.800	16.247.300
11 21 22 31 32 34 35 36 37 38 39 42 44 45 52	323	Rashodi za usluge	71.954.555	2.250.300	74.204.855
11 31 44 45	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.699.900	2.900	1.702.800
11 31 37 39 42 44	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.555.120	-192.700	7.362.420
	34	Financijski rashodi	5.911.700	-310.500	5.601.200
11 36	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.830.000	-310.500	3.519.500
11 31 37 39 44	343	Ostali financijski rashodi	2.081.700	0	2.081.700
	35	Subvencije	18.432.000	0	18.432.000
11 22 32 45	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.575.000	0	17.575.000
11 32	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	857.000	0	857.000
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.951.900	-9.328.100	6.623.800
11 44	361	Pomoći inozemnim vladama	270.000	0	270.000
11 21 22 33 34 36 44	363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.481.900	-9.328.100	6.153.800
11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	0	200.000
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.106.400	-2.284.500	19.821.900
11 22 31 42 45 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.106.400	-2.284.500	19.821.900
	38	Ostali rashodi	51.157.800	-1.219.700	49.938.100
11 22 31 32 35 52	381	Tekuće donacije	37.355.800	1.200.300	38.556.100
11 22 44 51	382	Kapitalne donacije	3.434.000	-1.082.000	2.352.000
11 62	383	Kazne, penali i naknade štete	2.678.000	-1.000.000	1.678.000
11	385	Izvanredni rashodi	350.000	0	350.000
11 34 36 43 44	386	Kapitalne pomoći	7.340.000	-338.000	7.002.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	66.945.600	-217.900	66.727.700
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.278.750	-1.300.000	6.978.750
11 61 62 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.257.000	-1.300.000	6.957.000
11	412	Nematerijalna imovina	21.750	0	21.750
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.140.850	-1.658.000	27.482.850
11 22 33 34 36 39 45 61 62 71	421	Građevinski objekti	19.849.230	-1.370.000	18.479.230
IZVOR	BROJ	NAZIV	PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN

FINANCIRANJA 1	RAČUNA 2	3	2015 4	SMANJENJE 5	2015 6
11 22 32 34 36 37 42 44 45	422	Postrojenja i oprema	4.420.520	-188.000	4.232.520
11	423	Prijevozna sredstva	1.020.100	-10.000	1.010.100
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.000	10.000	497.000
11 36 39 43 45 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.364.000	-100.000	3.264.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.526.000	2.740.100	32.266.100
11 22 31 32 34 36 37 43 44 45 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.389.000	2.740.100	32.129.100
11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	137.000	0	137.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	23.798.000	-11.300.000	12.498.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	98.000	0	98.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	88.000	0	88.000
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	0	10.000
	84	Primici od zaduživanja	23.700.000	-11.300.000	12.400.000
71	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	23.700.000	-11.300.000	12.400.000
	5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	7.109.000	-2.100.000	5.009.000
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000	0	100.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	0	100.000
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.000	0	9.000
11	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.000	0	9.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000.000	-2.100.000	4.900.000
36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.800.000	-2.100.000	1.700.000
11 61	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000	0	3.200.000

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	9	VLASTITI IZVORI	9.572.500	0	9.572.500
	92	Rezultat poslovanja	9.572.500	0	9.572.500
22	922	Višak/manjak prihoda	9.572.500	0	9.572.500

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 381.654.000 i izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova od 5.009.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA				48.162.000		0	48.162.000
Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA				2.072.000		0	2.072.000
009			Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.072.000		0	2.072.000
009002	0111		Aktivnost: PROTOKOL	1.535.000		0	1.535.000
		32	Materijalni rashodi	1.380.000		0	1.380.000
	11	323	Rashodi za usluge	230.000		0	230.000
	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		0	20.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.000		0	1.130.000
		38	Ostali rashodi	155.000		0	155.000
	11	381	Tekuće donacije	155.000		0	155.000
009003	0111		Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	87.000		0	87.000
		32	Materijalni rashodi	87.000		0	87.000
	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000		0	39.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000		0	48.000
009004	0111		Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000		0	350.000
		38	Ostali rashodi	350.000		0	350.000
	11	385	Izvanredni rashodi	350.000		0	350.000
009005	0111		Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA	100.000		0	100.000
		51	Izdaci za dane zajmove	100.000		0	100.000
	11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		0	100.000
Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE				46.090.000		0	46.090.000
005			Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	45.220.000		0	45.220.000
005001	0131		Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.680.000		0	36.680.000
		31	Rashodi za zaposlene	36.680.000		0	36.680.000
	11 22 39 45	311	Plaće (Bruto)	29.520.000		0	29.520.000
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.065.000		0	2.065.000
	11	313	Doprinosi na plaće	5.095.000		0	5.095.000
005002	0131		Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	8.540.000		0	8.540.000
		32	Materijalni rashodi	8.290.000		0	8.290.000
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.205.000		0	1.205.000
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.740.000		0	1.740.000
	11	323	Rashodi za usluge	5.135.000		0	5.135.000
	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		0	10.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000		0	200.000
		34	Financijski rashodi	250.000		0	250.000
	11	343	Ostali financijski rashodi	250.000		0	250.000
006			Program: INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	450.000		0	450.000
006001	0131		Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA	150.000		0	150.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000		0	150.000
	11	422	Postrojenja i oprema	150.000		0	150.000
006002	0131		Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI	200.000		0	200.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000		0	200.000
	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		0	200.000
006003	0131		Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	100.000		0	100.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000		0	100.000
	11	422	Postrojenja i oprema	100.000		0	100.000
007			Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	420.000		0	420.000
007001	0131		Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ	220.000		0	220.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000		0	220.000
	11	422	Postrojenja i oprema	210.000		0	210.000
	11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		0	10.000
007002	0131		Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000		0	200.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000		0	200.000
	11	423	Prijevozna sredstva	200.000		0	200.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA		PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE					15.432.000	0	15.432.000
			Glava 04100: GOSPODARSTVO		15.432.000	0	15.432.000
013			Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		6.017.000	0	6.017.000
013001 0411			Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA		575.000	0	575.000
		32	Materijalni rashodi		439.000	0	439.000
	11	321	Naknade troškova zaposlenima		19.000	0	19.000
	11	322	Rashodi za materijal i energiju		4.000	0	4.000
	11	323	Rashodi za usluge		354.000	0	354.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		62.000	0	62.000
		34	Financijski rashodi		1.000	0	1.000
	11	343	Ostali financijski rashodi		1.000	0	1.000
		38	Ostali rashodi		135.000	0	135.000
	11	381	Tekuće donacije		135.000	0	135.000
013008 0411			Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA		442.000	0	442.000
		32	Materijalni rashodi		10.000	0	10.000
	11	323	Rashodi za usluge		10.000	0	10.000
		35	Subvencije		432.000	0	432.000
	11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		432.000	0	432.000
013009 0411			Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA		280.000	0	280.000
		38	Ostali rashodi		280.000	0	280.000
	11	381	Tekuće donacije		280.000	0	280.000
013015 0411			Projekt: OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA		30.000	0	30.000
		32	Materijalni rashodi		21.000	0	21.000
	11	323	Rashodi za usluge		1.000	0	1.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000	0	20.000
		53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici		9.000	0	9.000
	11	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		9.000	0	9.000
013021 0411			Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA		1.040.000	0	1.040.000
		32	Materijalni rashodi		5.000	0	5.000
	11	323	Rashodi za usluge		5.000	0	5.000
		35	Subvencije		1.025.000	0	1.025.000
	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.025.000	0	1.025.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		10.000	0	10.000
	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna		10.000	0	10.000
013022 0411			Projekt: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI		1.350.000	0	1.350.000
		35	Subvencije		1.350.000	0	1.350.000
	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		1.350.000	0	1.350.000
013024 0411			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE		2.300.000	0	2.300.000
		32	Materijalni rashodi		200.000	0	200.000
	11	323	Rashodi za usluge		200.000	0	200.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.100.000	0	2.100.000
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.100.000	0	2.100.000
100			Program: RAZVOJ TURIZMA		5.370.000	0	5.370.000
100001 0411			Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA		325.000	0	325.000
		32	Materijalni rashodi		293.000	0	293.000
	11 32	323	Rashodi za usluge		293.000	0	293.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		32.000	0	32.000
	32	422	Postrojenja i oprema		32.000	0	32.000
100002 0411			Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA		1.545.000	0	1.545.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	
100004	0411	32	Materijalni rashodi	445.000	0	445.000		
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000	
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	
		11	323	Rashodi za usluge	377.000	0	377.000	
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	0	2.000	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	0	62.000	
			35	Subvencije	300.000	0	300.000	
		32	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	0	300.000	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000	
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000	
100005	0411	38	Ostali rashodi	740.000	0	740.000		
		11 32	381	Tekuće donacije	740.000	0	740.000	
		Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE			2.000.000	0	2.000.000	
		38	Ostali rashodi	2.000.000	0	2.000.000		
100006	0411	35	381	Tekuće donacije	2.000.000	0	2.000.000	
		Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA			200.000	0	200.000	
		32	Materijalni rashodi	98.000	0	98.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000	
100011	0411	11	323	Rashodi za usluge	88.000	0	88.000	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	
		38	Ostali rashodi	102.000	0	102.000		
		11	381	Tekuće donacije	102.000	0	102.000	
102	102001	0550	Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA			300.000	0	300.000
			38	Ostali rashodi	300.000	0	300.000	
			11 35	381	Tekuće donacije	300.000	0	300.000
			Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE			1.000.000	0	1.000.000
102004	0550	11	32	Materijalni rashodi	320.000	0	320.000	
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	0	320.000
			38	Ostali rashodi	680.000	0	680.000	
			11 35	381	Tekuće donacije	680.000	0	680.000
102006	0550	11	Program: EU PROJEKTI			4.045.000	0	4.045.000
			Projekt: EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA			1.470.000	0	1.470.000
			31	Rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000	
			11 44	311	Plaće (Bruto)	5.000	0	5.000
102004	0550	32	Materijalni rashodi	721.000	0	721.000		
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	0	8.500	
		44	323	Rashodi za usluge	702.500	0	702.500	
		44	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	
			34	Financijski rashodi	8.000	0	8.000	
		44	343	Ostali financijski rashodi	8.000	0	8.000	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	636.000	0	636.000	
		44	361	Pomoći inozemnim vladama	270.000	0	270.000	
		44	363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.000	0	366.000	
		44	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	
102006	0550	44	422	Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000	
		Projekt: ADRIA. MOVE IT!-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE GORICA-HOTEL DUBROVNIK PALACE			60.000	0	60.000	
		32	Materijalni rashodi	45.000	0	45.000		
		11	323	Rashodi za usluge	45.000	0	45.000	
102011	0550	11	34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000	
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000		
		11	422	Postrojenja i oprema	5.000	0	5.000	
102011	0550	Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA			200.000	0	200.000	
		32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000		
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	3.000	
		11	323	Rashodi za usluge	157.000	0	157.000	
102011	0550	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000	
		Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE			100.000	0	100.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
		38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
	11	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000
102013 0550			Projekt: REVIT.TRASE DUBR.RENESANSNOG VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT	1.000.000	0	1.000.000
		32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	1.000.000
	11	323	Rashodi za usluge	1.000.000	0	1.000.000
102014 0550			Projekt: SUFIN.MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI U KUĆANSTVIMA-FZOEU	240.000	0	240.000
		32	Materijalni rashodi	240.000	0	240.000
	11	323	Rashodi za usluge	240.000	0	240.000
102017 0550			Projekt: SMART CITY DUBROVNIK	675.000	0	675.000
		38	Ostali rashodi	675.000	0	675.000
	11	386	Kapitalne pomoći	675.000	0	675.000
102018 0550			Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	0	50.000
		38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
	11	386	Kapitalne pomoći	50.000	0	50.000
102019 0550			Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	250.000	0	250.000
		38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000
	11	386	Kapitalne pomoći	250.000	0	250.000
Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU				75.200.000	0	75.200.000
			Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA	3.815.000	0	3.815.000
015			Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	3.815.000	0	3.815.000
015001 0660			Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	3.815.000	0	3.815.000
		32	Materijalni rashodi	2.247.000	0	2.247.000
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	92.000	0	92.000
	11	323	Rashodi za usluge	1.505.000	0	1.505.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000	0	650.000
		34	Financijski rashodi	68.000	0	68.000
	11	343	Ostali financijski rashodi	68.000	0	68.000
		38	Ostali rashodi	1.500.000	0	1.500.000
	11	386	Kapitalne pomoći	1.500.000	0	1.500.000
			Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	52.825.000	0	52.825.000
016			Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	7.450.000	0	7.450.000
016007 0510			Aktivnost: ZONA A, B, C, D	7.450.000	0	7.450.000
		32	Materijalni rashodi	7.450.000	0	7.450.000
	32 35 37	323	Rashodi za usluge	7.450.000	0	7.450.000
017			Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	8.700.000	0	8.700.000
017001 0560			Aktivnost: JAVNI NASADI	8.600.000	0	8.600.000
		32	Materijalni rashodi	8.600.000	0	8.600.000
	11 32 37	323	Rashodi za usluge	8.600.000	0	8.600.000
017003 0560			Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	100.000	0	100.000
		32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
	11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
018			Program: JAVNE POVRŠINE	2.200.000	0	2.200.000
018002 0560			Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	0	500.000
		32	Materijalni rashodi	500.000	0	500.000
	11	323	Rashodi za usluge	500.000	0	500.000
018003 0560			Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.600.000	0	1.600.000
		32	Materijalni rashodi	1.340.000	0	1.340.000
	11 22	322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	0	840.000
	11 22	323	Rashodi za usluge	290.000	0	290.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	0	210.000
		38	Ostali rashodi	60.000	0	60.000
	11	381	Tekuće donacije	60.000	0	60.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
018006 0560	11	421	Građevinski objekti	200.000	0	200.000	
			Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000	0	100.000	
		32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	
019	11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	
			Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.150.000	0	1.150.000	
019002 0520			Projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.150.000	0	1.150.000	
		32	Materijalni rashodi	1.150.000	0	1.150.000	
	37 38	323	Rashodi za usluge	1.150.000	0	1.150.000	
020			Program: JAVNA RASVJETA	10.290.000	0	10.290.000	
020001 0640			Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA	902.000	0	902.000	
		32	Materijalni rashodi	900.000	0	900.000	
	37	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	100.000	
	37	323	Rashodi za usluge	800.000	0	800.000	
		34	Financijski rashodi	2.000	0	2.000	
020002 0640	37	343	Ostali financijski rashodi	2.000	0	2.000	
			Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	8.938.000	0	8.938.000	
		32	Materijalni rashodi	7.430.000	0	7.430.000	
	11 37	322	Rashodi za materijal i energiju	4.930.000	0	4.930.000	
	37	323	Rashodi za usluge	2.500.000	0	2.500.000	
		34	Financijski rashodi	1.508.000	0	1.508.000	
020003 0640	37	343	Ostali financijski rashodi	1.508.000	0	1.508.000	
			Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA	450.000	0	450.000	
		32	Materijalni rashodi	450.000	0	450.000	
	37	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	0	250.000	
	37	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000	
022			Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.100.000	0	2.100.000	
022001 0660			Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	815.000	0	815.000	
		32	Materijalni rashodi	815.000	0	815.000	
	37	323	Rashodi za usluge	815.000	0	815.000	
022002 0660			Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	435.000	0	435.000	
		32	Materijalni rashodi	435.000	0	435.000	
	37	323	Rashodi za usluge	435.000	0	435.000	
022003 0660			Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE	820.000	0	820.000	
		32	Materijalni rashodi	590.000	0	590.000	
	11	323	Rashodi za usluge	590.000	0	590.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	0	230.000	
	11 22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	0	230.000	
022004 0660			Aktivnost: JAVNI SATOVI	30.000	0	30.000	
		32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	
	11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	
023			Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.135.000	0	2.135.000	
023001 0560			Aktivnost: DERATIZACIJA	400.000	0	400.000	
		32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000	
	11 22	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000	
023002 0560			Aktivnost: DEZINSEKCIJA	700.000	0	700.000	
		32	Materijalni rashodi	700.000	0	700.000	
	11 22	323	Rashodi za usluge	700.000	0	700.000	
023003 0560			Aktivnost: KAFILERIJA	1.000.000	0	1.000.000	
		32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	1.000.000	
	11	323	Rashodi za usluge	1.000.000	0	1.000.000	
023005 0560			Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA	35.000	0	35.000	
		32	Materijalni rashodi	35.000	0	35.000	
	11	323	Rashodi za usluge	35.000	0	35.000	
024			Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	200.000	0	200.000	
024002 0660			Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	0	50.000	
		32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	
	11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
024008 0660			Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	50.000	0	50.000	
		32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	
	11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	
024009 0660			Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	0	90.000	
		32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000	
	11	323	Rashodi za usluge	90.000	0	90.000	
024014 0660			Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA	10.000	0	10.000	
		32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	
	11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	
033			Program: EU FONDOVI	100.000	0	100.000	
033001 0620			Aktivnost: ADRIACOLD	100.000	0	100.000	
		32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000	
	44	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000	
072			Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.500.000	0	2.500.000	
072005 0620			Kapitalni: OPTIMALIZACIJA I KONTROLA UPRAVLJANJA JR-SOFTWEAR	100.000	0	100.000	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	100.000	
	11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0	100.000	
072006 0620			Kapitalni: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE	1.200.000	0	1.200.000	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	0	1.200.000	
	11 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	0	1.200.000	
072008 0620			Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	550.000	0	550.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	0	550.000	
	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	0	550.000	
072009 0620			Kapitalni: PROJEKTI EE	500.000	0	500.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	500.000	
	11 45	421	Građevinski objekti	340.000	0	340.000	
	11 45	426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	0	160.000	
072011 0620			Projekt: OPREMA-JAVNA RASVJETA	150.000	0	150.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	
	11	422	Postrojenja i oprema	150.000	0	150.000	
099			Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000	0	16.000.000	
099001 0620			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	16.000.000	0	16.000.000	
		1000275	LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.	16.000.000	0	16.000.000	
		35	Subvencije	15.200.000	0	15.200.000	
	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.200.000	0	15.200.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	0	800.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	0	800.000	
			Glava 05300: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	18.560.000	0	18.560.000	
030			Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.400.000	0	15.400.000	
030001 0320			Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	900.000	0	900.000	
		60002	JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	900.000	0	900.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	0	900.000	
	11 37	422	Postrojenja i oprema	300.000	0	300.000	
	11	423	Prijevozna sredstva	600.000	0	600.000	
030002 0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	6.238.000	0	6.238.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
		60002	JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	6.238.000	0	6.238.000
		31	Rashodi za zaposlene	4.296.400	0	4.296.400
37		311	Plaće (Bruto)	3.422.700	0	3.422.700
37		312	Ostali rashodi za zaposlene	53.300	0	53.300
37		313	Doprinosi na plaće	820.400	0	820.400
		32	Materijalni rashodi	1.931.600	0	1.931.600
37		321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	0	69.000
37		322	Rashodi za materijal i energiju	990.000	0	990.000
37		323	Rashodi za usluge	667.000	0	667.000
37		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.600	0	205.600
		34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000
37		343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000
030003 0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.262.000	0	8.262.000
		60002	JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	8.262.000	0	8.262.000
		31	Rashodi za zaposlene	7.435.600	0	7.435.600
31		311	Plaće (Bruto)	5.777.300	0	5.777.300
31		312	Ostali rashodi za zaposlene	271.700	0	271.700
31		313	Doprinosi na plaće	1.386.600	0	1.386.600
		32	Materijalni rashodi	823.200	0	823.200
31		321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	0	225.000
31		322	Rashodi za materijal i energiju	361.000	0	361.000
31		323	Rashodi za usluge	142.000	0	142.000
31		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200	0	95.200
		34	Financijski rashodi	3.200	0	3.200
31		343	Ostali financijski rashodi	3.200	0	3.200
031			Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.260.000	0	2.260.000
031002 0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.260.000	0	2.260.000
		2000001	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.574.000	0	1.574.000
		38	Ostali rashodi	1.574.000	0	1.574.000
11		381	Tekuće donacije	1.574.000	0	1.574.000
		2000002	DVD GORNJA SELA	13.000	0	13.000
		38	Ostali rashodi	13.000	0	13.000
11		381	Tekuće donacije	13.000	0	13.000
		2000003	DVD ZATON	288.000	0	288.000
		38	Ostali rashodi	288.000	0	288.000
11		381	Tekuće donacije	288.000	0	288.000
		2000004	DVD ORAŠAC	17.000	0	17.000
		38	Ostali rashodi	17.000	0	17.000
11		381	Tekuće donacije	17.000	0	17.000
		2000005	DVD KOLOČEP	24.000	0	24.000
		38	Ostali rashodi	24.000	0	24.000
11		381	Tekuće donacije	24.000	0	24.000
		2000006	DVD LOPUD	25.000	0	25.000
		38	Ostali rashodi	25.000	0	25.000
11		381	Tekuće donacije	25.000	0	25.000
		2000007	DVD SUĐURAĐ	2.500	0	2.500
		38	Ostali rashodi	2.500	0	2.500
11		381	Tekuće donacije	2.500	0	2.500
		2000008	DVD ŠIPAN	59.000	0	59.000
		38	Ostali rashodi	59.000	0	59.000
11		381	Tekuće donacije	59.000	0	59.000
		2000013	DVD MRAVINJAC	18.000	0	18.000
		38	Ostali rashodi	18.000	0	18.000
11		381	Tekuće donacije	18.000	0	18.000
		2000019	DVD RIJEKA DUBROVAČKA	188.500	0	188.500
		38	Ostali rashodi	188.500	0	188.500
11		381	Tekuće donacije	188.500	0	188.500
		2000020	DVD OSOJNIK	51.000	0	51.000
		38	Ostali rashodi	51.000	0	51.000
11		381	Tekuće donacije	51.000	0	51.000
032			Program: CIVILNA ZAŠTITA	900.000	0	900.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
032002	0320		Kapitalni: CIVILNA ZAŠTITA	120.000	0	120.000	
		32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	0	50.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000	
	11	422	Postrojenja i oprema	70.000	0	70.000	
032004	0320		Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOWI ZIS-A)	100.000	0	100.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	
	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	
032006	0320		Kapitalni: OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A	160.000	0	160.000	
		32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	30.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	0	130.000	
	11	422	Postrojenja i oprema	130.000	0	130.000	
032007	0320		Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA	520.000	0	520.000	
		32	Materijalni rashodi	420.000	0	420.000	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	30.000	
	11	323	Rashodi za usluge	390.000	0	390.000	
		38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000	
	11	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000	
Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA				18.655.000	-2.300.000	16.355.000	
			Glava 06100: NEKRETNINE	18.655.000	-2.300.000	16.355.000	
034			Program: STANOWI	4.407.000	0	4.407.000	
034001	0660		Aktivnost: STANOWI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	577.000	0	577.000	
		32	Materijalni rashodi	405.000	0	405.000	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	3.000	
	11	323	Rashodi za usluge	402.000	0	402.000	
		34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000	
	11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	171.000	0	171.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000	0	171.000	
034002	0660		Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE	3.530.000	0	3.530.000	
		34	Financijski rashodi	330.000	0	330.000	
	11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	330.000	0	330.000	
		54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.200.000	0	3.200.000	
	61	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000	0	3.200.000	
034003	0660		Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA	300.000	0	300.000	
		32	Materijalni rashodi	300.000	0	300.000	
	11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	
035			Program: NERAZVRSTANE CESTE	917.000	0	917.000	
035007	0660		Projekt: UPIS NERAZVRSTANIH CESTA U ZEMLJIŠNE U ZEMLJIŠNE KNJIGE	300.000	0	300.000	
		32	Materijalni rashodi	300.000	0	300.000	
	11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000	
035008	0660		Kapitalni: SPOJNA CESTA STJEPANA CVIJIĆA-D8	550.000	0	550.000	
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000	0	550.000	
	11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000	0	550.000	
035009	0660		Kapitalni: CESTA BABIN KUK	67.000	0	67.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.000	0	67.000
036	11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.000	0	67.000
			Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	2.189.000	0	2.189.000
036001	0660		Aktivnost: REVELIN	1.123.500	0	1.123.500
		32	Materijalni rashodi	1.122.500	0	1.122.500
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	153.000	0	153.000
	11	323	Rashodi za usluge	969.500	0	969.500
		34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
	11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
036002	0660		Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	365.500	0	365.500
		32	Materijalni rashodi	360.000	0	360.000
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000
	11	323	Rashodi za usluge	345.000	0	345.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000
		34	Financijski rashodi	500	0	500
	11	343	Ostali financijski rashodi	500	0	500
		38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000
	11	383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	0	5.000
036003	0660		Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	100.000	0	100.000
		32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
	11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
036004	0660		Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	350.000	0	350.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	0	350.000
036008	0660	11	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	0	350.000
			Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	250.000	0	250.000
		32	Materijalni rashodi	250.000	0	250.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	0	250.000
037			Program: ZEMLJIŠTA	11.057.000	-2.300.000	8.757.000
037001	0660		Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA	4.057.000	-1.000.000	3.057.000
		32	Materijalni rashodi	744.000	0	744.000
	11	323	Rashodi za usluge	649.000	0	649.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	0	95.000
		38	Ostali rashodi	2.673.000	-1.000.000	1.673.000
	11 62	383	Kazne, penali i naknade štete	2.673.000	-1.000.000	1.673.000
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	640.000	0	640.000
037005	0660	11 61	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	640.000	0	640.000
			Kapitalni: VRT LJETNIKOVCA GUČETIĆ I RESTIĆ	1.000.000	0	1.000.000
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	1.000.000
037008	0660	11	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	0	1.000.000
			Kapitalni: POS 3	6.000.000	-1.300.000	4.700.000
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	-1.300.000	4.700.000
114		11 61	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000	-1.300.000	4.700.000
114001	0131		Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	85.000	0	85.000
			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	85.000	0	85.000
		32	Materijalni rashodi	85.000	0	85.000
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	0	85.000
Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA				3.525.000	0	3.525.000
			Glava 07100: URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE	1.664.000	0	1.664.000
041			Program: URBANISTIČKI PLANOWI UREĐENJA	973.000	0	973.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
041012 0620			Kapitalni: UPU ORAŠAC-VRTOVI SUNCA	89.000	0	89.000	
		32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	
	11	323	Rashodi za usluge	8.000	0	8.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000	0	81.000	
	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.000	0	81.000	
041029 0620			Kapitalni: UPU LOPUD	420.000	0	420.000	
		32	Materijalni rashodi	13.000	0	13.000	
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	0	1.000	
	11	323	Rashodi za usluge	12.000	0	12.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.000	0	407.000	
	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.000	0	407.000	
041046 0620			Kapitalni: UPU TRSTENO-VELIKI STOL (2.19)	7.000	0	7.000	
		32	Materijalni rashodi	7.000	0	7.000	
	11	323	Rashodi za usluge	7.000	0	7.000	
041047 0620			Kapitalni: UPU BOSANKA	43.000	0	43.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000	0	43.000	
	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.000	0	43.000	
041048 0620			Kapitalni: UPU KAMP ORAŠAC-KONJEVAC	132.000	0	132.000	
		32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	
	11	323	Rashodi za usluge	8.000	0	8.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000	0	124.000	
	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000	0	124.000	
041051 0620			Kapitalni: UPU BABIN KUK	50.000	0	50.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	
	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	
041053 0620			Kapitalni: UPU SUĐURAĐ ZA ORSANOM	124.000	0	124.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000	0	124.000	
	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000	0	124.000	
041054 0620			Kapitalni: UPU SUĐURAĐ (1.27)	100.000	0	100.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000	
	11 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000	
041055 0620			Kapitalni: UPU KOLOČEP-DONJE ČELO-TUR.ZONA (1.35)	8.000	0	8.000	
		32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	
	11	323	Rashodi za usluge	8.000	0	8.000	
043			Program: PROSTORNI PLANOVI	400.000	0	400.000	
043001 0620			Kapitalni: IZMJENE I DOPUNE GUP-A	200.000	0	200.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	
	11 39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	
043002 0620			Kapitalni: IZMJENE I DOPUNE PPU-A	200.000	0	200.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000	
	11 39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000	
044			Program: DETALJNI PLANOVI UREĐENJA	221.000	0	221.000	
044013 0620			Projekt: DPU TAMARIĆ II (2.15)	58.000	0	58.000	
		32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000	
	11	323	Rashodi za usluge	8.000	0	8.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000	
	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	50.000	
044030 0620			Kapitalni: DPU NUNCIJATA 2	163.000	0	163.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
045 045003 0560	11	32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000
		323	Rashodi za usluge	8.000	0	8.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	0	155.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000	0	155.000
			Program: EDUKACIJE	70.000	0	70.000
045004 0560	11		Projekt: STRUČNE INSTITUCIJE I UDRUGE	20.000	0	20.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000	0	8.000
		363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000	0	8.000
		38	Ostali rashodi	12.000	0	12.000
		381	Tekuće donacije	12.000	0	12.000
046 046007 0510	11		Projekt: EUPLETT	50.000	0	50.000
		32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	0	50.000
			Glava 07200: ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	1.521.000	0	1.521.000
			Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	302.000	0	302.000
046010 0510	11		Projekt: IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA	125.000	0	125.000
		35	Subvencije	125.000	0	125.000
		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000	0	125.000
			Projekt: KATASTAR ZELENILA	87.000	0	87.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000	0	87.000
046026 0510	11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	87.000	0	87.000
			Kapitalni: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	10.000	0	10.000
046032 0510	11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	10.000
046034 0510	11		Kapitalni: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	10.000	0	10.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000
047 047023 0560	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	10.000
			Kapitalni: ZAŠTITA OD BUKE	70.000	0	70.000
047024 0560	11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	70.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	0	70.000
047027 0560	11		Program: ZAŠTITA PRIRODE	907.000	0	907.000
			Kapitalni: KRIŽNI PUT	100.000	0	100.000
047028 0560	11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000
083 083001 0540	11		Kapitalni: PARK ORSULA	280.000	0	280.000
		32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000
083001 0540	11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000
		4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000	0	250.000
083001 0540	11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	250.000
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	250.000
083001 0540	11		Kapitalni: SERPENTINE NA SRĐU	150.000	0	150.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000
083001 0540	11	421	Građevinski objekti	150.000	0	150.000
			Kapitalni: PARK GRADAC	377.000	0	377.000
083001 0540	11	32	Materijalni rashodi	377.000	0	377.000
		323	Rashodi za usluge	377.000	0	377.000
083001 0540	11		Program: EDUKACIJE	312.000	0	312.000
			Aktivnost: MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA	10.000	0	10.000
083001 0540	11	38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000
		381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
083003	0540		Aktivnost: SURADNJA S UDRUGAMA	272.000	0	272.000	
		32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	
	11	323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	
		38	Ostali rashodi	267.000	0	267.000	
	11	381	Tekuće donacije	267.000	0	267.000	
083004	0540		Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	30.000	0	30.000	
		32	Materijalni rashodi	26.000	0	26.000	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	0	8.000	
	11	323	Rashodi za usluge	13.000	0	13.000	
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	4.000	
	11	422	Postrojenja i oprema	4.000	0	4.000	
			Glava 07300: GEOGRAFSKI I INFORMACIJSKI SUSTAV	265.000	0	265.000	
048			Program: DOKUMENTACIJA I DIGITALIZACIJA	230.000	0	230.000	
048004	0620		Kapitalni: PREVOĐENJE U DIGITALNI OBLIK	30.000	0	30.000	
		32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000	
	11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000	
048010	0620		Kapitalni: 3D GIS GRADA DUBROVNIKA	150.000	0	150.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000	
	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	0	150.000	
048012	0620		Kapitalni: MOBILNI GIS	50.000	0	50.000	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	50.000	
	11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000	0	50.000	
071			Program: PLANOVI NA INTERNETU I INTRANETU	35.000	0	35.000	
071004	0620		Kapitalni: GIS PROSTORNIH PLANOVA UŽEG PODRUČJA	30.000	0	30.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	0	30.000	
	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	0	30.000	
071013	0620		Kapitalni: GIS GUP-A I PPU-A	5.000	0	5.000	
		32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000	
	11	323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000	
			Glava 07400: OPĆI RASHODI ODJELA	75.000	0	75.000	
101			Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA	75.000	0	75.000	
101001	0620		Aktivnost: OPĆI RASHODI UPRAVNOG ODJELA	75.000	0	75.000	
		32	Materijalni rashodi	74.000	0	74.000	
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	0	37.000	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000	
	11	323	Rashodi za usluge	28.000	0	28.000	
	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	0	2.000	
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	6.000	
		34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000	
	11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000	
Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO				95.108.000	1.550.000	96.658.000	
			Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ	24.863.400	260.100	25.123.500	
053			Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	24.813.400	229.100	25.042.500	
053001	0911		Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	24.555.300	225.100	24.780.400	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7
			32	Materijalni rashodi	10.000	-10.000
	11		323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000
			38	Ostali rashodi	110.000	70.000
	11 31		381	Tekuće donacije	110.000	70.000
		1000203	DJEČJI VRTIĆ CALIMERO		432.000	0
			38	Ostali rashodi	432.000	0
	11		381	Tekuće donacije	432.000	0
		1000308	DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"		259.200	0
			38	Ostali rashodi	259.200	0
	11		381	Tekuće donacije	259.200	0
		1000591	DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN		234.600	0
			38	Ostali rashodi	234.600	0
	11		381	Tekuće donacije	234.600	0
		80001	DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK		23.509.500	165.100
			31	Rashodi za zaposlene	22.224.500	0
	11 22		311	Plaće (Bruto)	19.021.400	0
	11		313	Doprinosi na plaće	3.203.100	0
			32	Materijalni rashodi	385.000	0
	42		322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	0
	11		323	Rashodi za usluge	300.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	35.000
	11 22		421	Građevinski objekti	200.000	35.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	130.100
053007 0911	11 22		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	130.100
			Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA		258.100	4.000
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA		258.100	4.000
			31	Rashodi za zaposlene	223.100	4.000
	11 42		311	Plaće (Bruto)	184.500	0
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700	4.000
	11		313	Doprinosi na plaće	31.900	0
			32	Materijalni rashodi	28.000	-2.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	0
	42		322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-2.100
	42		323	Rashodi za usluge	10.000	100
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	2.000
	42		422	Postrojenja i oprema	7.000	2.000
113			Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA		50.000	31.000
113001 0131			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA		50.000	31.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	31.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	27.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	4.000
			Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO		19.536.900	2.737.800
054			Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD		5.720.000	0
054001 0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI		4.110.000	0
		80005	OŠ MARINA GETALDIĆA		415.800	0
			32	Materijalni rashodi	409.800	0
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	22.100	0
	31		322	Rashodi za materijal i energiju	231.100	0
	31		323	Rashodi za usluge	136.800	0
	31		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800	0
			34	Financijski rashodi	6.000	0
	31		343	Ostali financijski rashodi	6.000	0
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA		754.300	0
			32	Materijalni rashodi	744.800	0
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	0
	31		322	Rashodi za materijal i energiju	297.100	0
	31		323	Rashodi za usluge	358.000	0
	31		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700	0	47.700	
		34	Financijski rashodi	9.500	0	9.500	
	31	343	Ostali financijski rashodi	9.500	0	9.500	
		80007	OŠ LAPAD	1.021.100	0	1.021.100	
		32	Materijalni rashodi	1.011.100	0	1.011.100	
	31	321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	0	46.500	
	31	322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	0	520.000	
	31	323	Rashodi za usluge	407.000	0	407.000	
	31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.600	0	37.600	
		34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000	
	31	343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000	
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	844.900	0	844.900	
		32	Materijalni rashodi	836.700	0	836.700	
	31	321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	0	60.000	
	31	322	Rashodi za materijal i energiju	362.400	0	362.400	
	31	323	Rashodi za usluge	372.100	0	372.100	
	31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200	0	42.200	
		34	Financijski rashodi	8.200	0	8.200	
	31	343	Ostali financijski rashodi	8.200	0	8.200	
		80009	OŠ MOKOŠICA	816.900	0	816.900	
		32	Materijalni rashodi	808.900	0	808.900	
	31	321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	0	48.000	
	31	322	Rashodi za materijal i energiju	374.200	0	374.200	
	31	323	Rashodi za usluge	359.800	0	359.800	
	31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900	0	26.900	
		34	Financijski rashodi	8.000	0	8.000	
	31	343	Ostali financijski rashodi	8.000	0	8.000	
		80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	257.000	0	257.000	
		32	Materijalni rashodi	254.000	0	254.000	
	31	321	Naknade troškova zaposlenima	24.100	0	24.100	
	31	322	Rashodi za materijal i energiju	108.500	0	108.500	
	31	323	Rashodi za usluge	109.000	0	109.000	
	31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400	0	12.400	
		34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000	
	31	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000	
054002	0912		Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA	1.158.600	0	1.158.600	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.158.600	0	1.158.600	
	31	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.600	0	1.158.600	
054003	0912		Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	451.400	0	451.400	
		80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	45.000	0	45.000	
		32	Materijalni rashodi	45.000	0	45.000	
	31	323	Rashodi za usluge	45.000	0	45.000	
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	88.800	0	88.800	
		32	Materijalni rashodi	88.800	0	88.800	
	31	323	Rashodi za usluge	88.800	0	88.800	
		80007	OŠ LAPAD	96.600	0	96.600	
		32	Materijalni rashodi	96.600	0	96.600	
	31	323	Rashodi za usluge	96.600	0	96.600	
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	88.500	0	88.500	
		32	Materijalni rashodi	88.500	0	88.500	
	31	323	Rashodi za usluge	88.500	0	88.500	
		80009	OŠ MOKOŠICA	88.900	0	88.900	
		32	Materijalni rashodi	88.900	0	88.900	
	31	323	Rashodi za usluge	88.900	0	88.900	
		80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	43.600	0	43.600	
		32	Materijalni rashodi	43.600	0	43.600	
	31	323	Rashodi za usluge	43.600	0	43.600	
055			Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	5.475.600	2.665.800	8.141.400	
055001	0912		Projekt: RANO UČENJE INFORMATIKE	79.700	-13.900	65.800	
		80007	OŠ LAPAD	36.600	0	36.600	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
055002 0912		31	Rashodi za zaposlene	36.600	0	36.600	
	11	311	Plaće (Bruto)	32.000	0	32.000	
	11	313	Doprinosi na plaće	4.600	0	4.600	
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	20.800	-13.900	6.900	
		31	Rashodi za zaposlene	20.800	-13.900	6.900	
	11	311	Plaće (Bruto)	16.000	-10.300	5.700	
	11	313	Doprinosi na plaće	4.800	-3.600	1.200	
		80009	OŠ MOKOŠICA	22.300	0	22.300	
		31	Rashodi za zaposlene	22.300	0	22.300	
	11	311	Plaće (Bruto)	19.200	0	19.200	
	11	313	Doprinosi na plaće	3.100	0	3.100	
			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	473.800	-175.400	298.400	
		32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	
	11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	20.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	20.000	
		38	Ostali rashodi	70.000	0	70.000	
	11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000	
		80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	3.500	0	3.500	
		32	Materijalni rashodi	3.500	0	3.500	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	0	3.500	
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	253.500	-165.500	88.000	
		31	Rashodi za zaposlene	250.000	-250.000	0	
	22	311	Plaće (Bruto)	250.000	-250.000	0	
		32	Materijalni rashodi	3.500	84.500	88.000	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	-3.500	0	
	11	323	Rashodi za usluge	0	88.000	88.000	
		80007	OŠ LAPAD	36.400	0	36.400	
		32	Materijalni rashodi	4.100	0	4.100	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.100	0	4.100	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.300	0	32.300	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300	0	32.300	
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	32.800	-9.900	22.900	
		32	Materijalni rashodi	5.000	-4.900	100	
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-4.900	100	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	-5.000	22.800	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800	-5.000	22.800	
		80009	OŠ MOKOŠICA	21.800	0	21.800	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	0	21.800	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800	0	21.800	
	80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	15.800	0	15.800		
	32	Materijalni rashodi	2.800	0	2.800		
11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.800	0	2.800		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000	0	13.000		
11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	0	13.000		
055003 0912			Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE	23.000	0	23.000	
	80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	23.000	0	23.000		
	32	Materijalni rashodi	23.000	0	23.000		
11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200	0	1.200		
11	323	Rashodi za usluge	21.800	0	21.800		
055006 0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	2.562.500	107.300	2.669.800	
	80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	152.600	0	152.600		
	31	Rashodi za zaposlene	126.200	0	126.200		
11	311	Plaće (Bruto)	105.000	0	105.000		
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100	0	3.100		
11	313	Doprinosi na plaće	18.100	0	18.100		
	32	Materijalni rashodi	2.800	0	2.800		

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.800	0	2.800
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.600	0	23.600
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.600	0	23.600
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	524.400	19.200	543.600
		31	Rashodi za zaposlene	514.400	16.900	531.300
	11	311	Plaće (Bruto)	432.000	1.500	433.500
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.700	15.300	23.000
	11	313	Doprinosi na plaće	74.700	100	74.800
		32	Materijalni rashodi	10.000	2.300	12.300
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	2.300	12.300
		80007	OŠ LAPAD	802.000	121.000	923.000
		31	Rashodi za zaposlene	588.000	68.500	656.500
	11	311	Plaće (Bruto)	496.000	49.700	545.700
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000	11.000	17.000
	11	313	Doprinosi na plaće	86.000	7.800	93.800
		32	Materijalni rashodi	14.000	3.500	17.500
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	2.000	9.000
	11	323	Rashodi za usluge	7.000	1.500	8.500
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	49.000	249.000
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	49.000	249.000
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	646.500	0	646.500
		31	Rashodi za zaposlene	623.000	0	623.000
	11	311	Plaće (Bruto)	515.000	0	515.000
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	0	11.500
	11	313	Doprinosi na plaće	96.500	0	96.500
		32	Materijalni rashodi	23.500	0	23.500
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	23.500	0	23.500
		80009	OŠ MOKOŠICA	404.100	0	404.100
		31	Rashodi za zaposlene	400.100	0	400.100
	11	311	Plaće (Bruto)	340.000	0	340.000
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300	0	5.300
	11	313	Doprinosi na plaće	54.800	0	54.800
		32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000
		80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	32.900	-32.900	0
		31	Rashodi za zaposlene	29.900	-29.900	0
	11	311	Plaće (Bruto)	25.500	-25.500	0
	11	313	Doprinosi na plaće	4.400	-4.400	0
		32	Materijalni rashodi	3.000	-3.000	0
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	-3.000	0
055007 0912			Projekt: NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	0	130.000
		32	Materijalni rashodi	130.000	0	130.000
055009 0912	11	323	Rashodi za usluge	130.000	0	130.000
			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	101.000	-71.000	30.000
		80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	30.000	0	30.000
		32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000
	11 42	321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	0	2.900
	11 42	322	Rashodi za materijal i energiju	7.400	0	7.400
	42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700	0	19.700
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	11.000	-11.000	0
		32	Materijalni rashodi	11.000	-11.000	0
	42	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	-2.000	0
	42	323	Rashodi za usluge	4.000	-4.000	0
	42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-5.000	0
		80007	OŠ LAPAD	28.000	-28.000	0
		32	Materijalni rashodi	17.000	-17.000	0
	42	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	-7.000	0
	42	323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	-11.000	0
	42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000	-11.000	0

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	32.000	-32.000	0
		32	Materijalni rashodi	32.000	-32.000	0
	42	321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	-11.000	0
	42	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	-7.000	0
	42	323	Rashodi za usluge	14.000	-14.000	0
055021 0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	600.000	0	600.000
		32	Materijalni rashodi	400.000	-274.700	125.300
	11	323	Rashodi za usluge	400.000	-274.700	125.300
		32	Materijalni rashodi	23.000	0	23.000
	11	323	Rashodi za usluge	23.000	0	23.000
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	40.000	274.700	314.700
		32	Materijalni rashodi	40.000	274.700	314.700
	11	323	Rashodi za usluge	40.000	274.700	314.700
		80007	OŠ LAPAD	40.000	0	40.000
		32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000
	11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	40.000	0	40.000
		32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000
	11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000
		80009	OŠ MOKOŠICA	40.000	0	40.000
		32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000
	11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000
		80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	17.000	0	17.000
		32	Materijalni rashodi	17.000	0	17.000
	11	323	Rashodi za usluge	17.000	0	17.000
055023 0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	334.600	0	334.600
		80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	9.000	0	9.000
		32	Materijalni rashodi	9.000	0	9.000
	11	323	Rashodi za usluge	9.000	0	9.000
		80007	OŠ LAPAD	161.000	0	161.000
		31	Rashodi za zaposlene	157.300	0	157.300
	11	311	Plaće (Bruto)	133.000	0	133.000
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	0	1.000
	11	313	Doprinosi na plaće	23.300	0	23.300
		32	Materijalni rashodi	3.700	0	3.700
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.200	0	3.200
	11	323	Rashodi za usluge	500	0	500
		80009	OŠ MOKOŠICA	106.600	0	106.600
		31	Rashodi za zaposlene	106.600	0	106.600
	11	311	Plaće (Bruto)	92.000	0	92.000
	11	313	Doprinosi na plaće	14.600	0	14.600
		80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	58.000	0	58.000
		31	Rashodi za zaposlene	53.900	0	53.900
	11	311	Plaće (Bruto)	46.500	0	46.500
	11	313	Doprinosi na plaće	7.400	0	7.400
		32	Materijalni rashodi	4.100	0	4.100
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.100	0	4.100
055036 0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	840.000	152.400	992.400
		31	Rashodi za zaposlene	0	430.000	430.000
	11 44	311	Plaće (Bruto)	0	430.000	430.000
		38	Ostali rashodi	800.000	-251.300	548.700
	11	381	Tekuće donacije	800.000	-251.300	548.700
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	40.000	-26.300	13.700
		32	Materijalni rashodi	40.000	-26.300	13.700
	11	323	Rashodi za usluge	40.000	-26.300	13.700
055037 0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	201.000	-15.000	186.000
		38	Ostali rashodi	100.000	-10.000	90.000
	11	381	Tekuće donacije	100.000	-10.000	90.000
		80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	15.000	0	15.000
		32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000
	11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	30.000	-5.000	25.000
		32	Materijalni rashodi	30.000	-5.000	25.000
	11	323	Rashodi za usluge	30.000	-5.000	25.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	5	6	7	8	
055038 0912		80007	OŠ LAPAD	46.000	0	46.000	
		32	Materijalni rashodi	46.000	0	46.000	
	11	323	Rashodi za usluge	46.000	0	46.000	
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	10.000	0	10.000	
		32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	
	11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	
			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	130.000	0	130.000	
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	10.000	0	10.000	
		32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	
	11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	
		80007	OŠ LAPAD	87.000	0	87.000	
		31	Rashodi za zaposlene	20.000	0	20.000	
	11	311	Plaće (Bruto)	20.000	0	20.000	
		32	Materijalni rashodi	67.000	0	67.000	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	0	7.000	
	11	323	Rashodi za usluge	60.000	0	60.000	
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	23.000	0	23.000	
		31	Rashodi za zaposlene	23.000	0	23.000	
11	311	Plaće (Bruto)	19.000	0	19.000		
11	313	Doprinosi na plaće	4.000	0	4.000		
055039 0912		80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	10.000	0	10.000	
		32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	
	11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	
				0	2.681.400	2.681.400	
		80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	0	267.600	267.600	
		32	Materijalni rashodi	0	267.600	267.600	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	267.600	267.600	
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	0	401.200	401.200	
		32	Materijalni rashodi	0	401.200	401.200	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	401.200	401.200	
056		80007	OŠ LAPAD	0	703.500	703.500	
		32	Materijalni rashodi	0	703.500	703.500	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	703.500	703.500	
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	0	647.900	647.900	
		32	Materijalni rashodi	0	647.900	647.900	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	647.900	647.900	
		80009	OŠ MOKOŠICA	0	535.200	535.200	
		32	Materijalni rashodi	0	535.200	535.200	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	535.200	535.200	
		80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	0	126.000	126.000	
		32	Materijalni rashodi	0	126.000	126.000	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	126.000	126.000	
			Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.132.000	0	1.132.000	
	056001 0912			Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	1.132.000	0	1.132.000
			80007	OŠ LAPAD	1.132.000	0	1.132.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.132.000	0	1.132.000
		31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.132.000	0	1.132.000
	057			Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	7.209.300	72.000	7.281.300
057001 0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	1.002.300	17.000	1.019.300	
		80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	22.000	7.000	29.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	7.000	29.000	
	11	422	Postrojenja i oprema	17.000	7.000	24.000	
	11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	0	5.000	
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	265.100	0	265.100	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.100	0	265.100	
	11	422	Postrojenja i oprema	40.000	0	40.000	
	11	423	Prijevozna sredstva	220.100	-10.000	210.100	
	11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	10.000	15.000	
		80007	OŠ LAPAD	660.000	0	660.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000	0	660.000	
	11	422	Postrojenja i oprema	660.000	0	660.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
		80009	OŠ MOKOŠICA	42.000	10.000	52.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	10.000	52.000
	11	422	Postrojenja i oprema	35.000	10.000	45.000
	11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	0	7.000
		80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	13.200	0	13.200
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200	0	13.200
	11	422	Postrojenja i oprema	13.200	0	13.200
057002 0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	6.207.000	55.000	6.262.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000	55.000	195.000
	11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000	55.000	195.000
		80005	OŠ MARINA GETALDIĆA	300.000	-160.000	140.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-160.000	140.000
	11	421	Građevinski objekti	300.000	-160.000	140.000
		80006	OŠ MARINA DRŽIĆA	0	160.000	160.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	160.000	160.000
	11	421	Građevinski objekti	0	160.000	160.000
		80007	OŠ LAPAD	5.117.000	0	5.117.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	200.000
	11	421	Građevinski objekti	0	200.000	200.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.117.000	-200.000	4.917.000
	11 43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.117.000	-200.000	4.917.000
		80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	60.000	0	60.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	60.000
	11	421	Građevinski objekti	60.000	0	60.000
		80009	OŠ MOKOŠICA	300.000	0	300.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	300.000
	11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	300.000
		80010	OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	290.000	0	290.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000	0	290.000
	11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000	0	290.000
			Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO	3.028.000	-101.300	2.926.700
058			Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	200.000	-101.300	98.700
058005 0922			Projekt: ADIO, ŠKOLO	100.000	-58.900	41.100
		32	Materijalni rashodi	100.000	-58.900	41.100
	11	323	Rashodi za usluge	100.000	-65.000	35.000
	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	2.900	2.900
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.200	3.200
058009 0922			Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	60.000	-40.000	20.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	-30.000	20.000
	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	-30.000	20.000
		38	Ostali rashodi	10.000	-10.000	0
	11	381	Tekuće donacije	10.000	-10.000	0
058017 0922			Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	40.000	-2.400	37.600
		38	Ostali rashodi	40.000	-2.400	37.600
	11	381	Tekuće donacije	40.000	-2.400	37.600
059			Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.828.000	0	2.828.000
059001 0941			Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA	60.000	0	60.000
		1000293	FILOZ.FAKULT.SVEUČ. U ZAGREBU	60.000	0	60.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000
	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000
059003 0941			Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	400.000	0	400.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	0	400.000
	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	0	400.000
059005 0941			Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.368.000	0	2.368.000
		32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
	11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.000	0	48.000
	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000	0	48.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000	0	2.300.000
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	0	2.300.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
061			Glava 08400: ŠPORT	20.764.000	768.000	21.532.000
			Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.700.000	0	8.700.000
061001 0810			Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	6.500.000	400.000	6.900.000
		1000269	JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	6.500.000	400.000	6.900.000
		38	Ostali rashodi	6.500.000	400.000	6.900.000
	11	381	Tekuće donacije	6.500.000	400.000	6.900.000
061002 0810			Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	2.000.000	-400.000	1.600.000
		32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000
	22 44	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000
		1000269	JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.800.000	-400.000	1.400.000
		38	Ostali rashodi	1.800.000	-400.000	1.400.000
	11 22	382	Kapitalne donacije	1.800.000	-400.000	1.400.000
061003 0810			Kapitalni: GRADSKI NOGOMETNI STADION LAPAD	100.000	-100.000	0
		32	Materijalni rashodi	100.000	-100.000	0
	11	323	Rashodi za usluge	100.000	-100.000	0
061004 0810			Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	100.000	100.000	200.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	200.000
	11	421	Građevinski objekti	100.000	100.000	200.000
062			Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	12.064.000	768.000	12.832.000
062007 0810			Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.300.000	0	10.300.000
		1000295	DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	10.300.000	0	10.300.000
		38	Ostali rashodi	10.300.000	0	10.300.000
	11	381	Tekuće donacije	10.300.000	0	10.300.000
062008 0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	1.164.000	-132.000	1.032.000
		38	Ostali rashodi	300.000	-100.000	200.000
	11	381	Tekuće donacije	300.000	-100.000	200.000
		1000091	VK "JUG	864.000	-32.000	832.000
		38	Ostali rashodi	864.000	-32.000	832.000
	11	382	Kapitalne donacije	864.000	-32.000	832.000
062009 0810			Aktivnost: SUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORT.KLUBOVA	600.000	650.000	1.250.000
		38	Ostali rashodi	600.000	650.000	1.250.000
	11	381	Tekuće donacije	600.000	650.000	1.250.000
062010 0810			Projekt: MEĐUNARODNI POLUMARATON	0	250.000	250.000
		38	Ostali rashodi	0	250.000	250.000
	11	381	Tekuće donacije	0	250.000	250.000
			Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA	566.000	0	566.000
063			Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	566.000	0	566.000
063001 0860			Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE	150.000	0	150.000
		1000058	ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	150.000	0	150.000
		38	Ostali rashodi	150.000	0	150.000
	11	381	Tekuće donacije	150.000	0	150.000
063002 0860			Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	416.000	0	416.000
		38	Ostali rashodi	416.000	0	416.000
	11	381	Tekuće donacije	416.000	0	416.000
			Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	24.152.200	-1.807.600	22.344.600
064			Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	4.103.500	-1.068.000	3.035.500
064003 1090			Kapitalni: DJEČJA IGRALIŠTA	3.603.500	-568.000	3.035.500
		32	Materijalni rashodi	1.038.900	-21.000	1.017.900
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	192.000	-12.000	180.000
	11 44	323	Rashodi za usluge	836.900	-9.000	827.900
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.564.600	-547.000	2.017.600
	11 22	421	Građevinski objekti	1.937.300	-500.000	1.437.300
	11 22 36	422	Postrojenja i oprema	627.300	-47.000	580.300
064008 1090			Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL	500.000	-500.000	0

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
065	22	38	Ostali rashodi	500.000	-500.000	0	
		382	Kapitalne donacije	500.000	-500.000	0	
		Program: SOCIJALNA SKRB		14.551.800	-2.421.500	12.130.300	
065001	1090		Projekt: PREHRANA UMIROVLJENIKA	20.000	0	20.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	20.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	20.000	
065002	1090		Projekt: OGRJEV	200.000	-40.000	160.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	-40.000	160.000	
	42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-40.000	160.000	
065003	1090		Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.450.000	-50.000	4.400.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.450.000	-50.000	4.400.000	
	11 22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.450.000	-50.000	4.400.000	
065004	1090		Projekt: PUČKA KUHINJA	1.789.300	0	1.789.300	
		32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000	
	11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.779.300	0	1.779.300	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.779.300	0	1.779.300	
065005	1090		Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI	1.100.000	-100.000	1.000.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	-100.000	1.000.000	
	52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	-100.000	1.000.000	
065006	1090		Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.000.000	500.000	1.500.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	500.000	1.500.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	500.000	1.500.000	
065007	1090		Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	0	50.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000	
065008	1090		Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	10.000	0	10.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000	
065009	1090		Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	250.000	0	250.000	
		38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000	
	11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000	
065010	1090		Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	200.000	-100.000	100.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	-100.000	100.000	
	22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-100.000	100.000	
065011	1090		Kapitalni: SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	50.000	-50.000	0	
		38	Ostali rashodi	50.000	-50.000	0	
	11	382	Kapitalne donacije	50.000	-50.000	0	
065012	1090		Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA	270.000	0	270.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000	0	270.000	
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000	0	270.000	
065013	1090		Projekt: BOŽIČNICA	50.000	0	50.000	
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	5	6	7	8	
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000
065016	1090			Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	63.000	0	63.000
			32	Materijalni rashodi	63.000	0	63.000
		11	323	Rashodi za usluge	63.000	0	63.000
065019	1090			Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
065020	1090			Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	750.000	170.000	920.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	170.000	920.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	170.000	920.000
065021	1090			Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	600.000	130.000	730.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	130.000	730.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	130.000	730.000
065022	1090			Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	293.500	178.500	472.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	293.500	178.500	472.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	293.500	178.500	472.000
065023	1090			Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	256.000	0	256.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	256.000	0	256.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.000	0	256.000
065024	1090			Aktivnost: 50+	100.000	-60.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	-65.000	25.000
		11	323	Rashodi za usluge	90.000	-65.000	25.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	5.000	15.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	5.000	15.000
065025	1090			Aktivnost: SUBVENCION. NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	3.000.000	-3.000.000	0
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	-3.000.000	0
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	-3.000.000	0
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	3.508.800	380.000	3.888.800
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.631.000	380.000	2.011.000
			32	Materijalni rashodi	16.000	0	16.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	0	16.000
			38	Ostali rashodi	400.000	180.000	580.000
		11 22	381	Tekuće donacije	400.000	180.000	580.000
		1000039		CRVENI KRIŽ	730.000	200.000	930.000
			38	Ostali rashodi	730.000	200.000	930.000
		11	381	Tekuće donacije	730.000	200.000	930.000
		1000215		OPĆA BOLNICA	60.000	0	60.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000
		1000225		DOM ZDRAVLJA	325.000	0	325.000
			32	Materijalni rashodi	325.000	0	325.000
		11	323	Rashodi za usluge	325.000	0	325.000
		1000226		ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	0	100.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000
066002	1090			Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	888.000	0	888.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000
		11	323	Rashodi za usluge	3.000	0	3.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
			38 Ostali rashodi	800.000	0	800.000	
	11		381 Tekuće donacije	800.000	0	800.000	
		1000145	GOLJAK	5.000	0	5.000	
			38 Ostali rashodi	5.000	0	5.000	
	11		381 Tekuće donacije	5.000	0	5.000	
		1000248	SUVAG	45.000	0	45.000	
			32 Materijalni rashodi	45.000	0	45.000	
	11		323 Rashodi za usluge	45.000	0	45.000	
		1000681	ZAVOD ZA REHABILIT."JOSIPOVAC"	35.000	0	35.000	
			36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	0	35.000	
	11		363 Pomoći unutar općeg proračuna	35.000	0	35.000	
066004	1090		Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	0	400.000	
			32 Materijalni rashodi	220.400	0	220.400	
	11		323 Rashodi za usluge	220.400	0	220.400	
			36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	179.600	0	179.600	
	11		363 Pomoći unutar općeg proračuna	179.600	0	179.600	
066005	1090		Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	189.800	0	189.800	
			32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	
	11		323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	
			36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.800	0	153.800	
	11		363 Pomoći unutar općeg proračuna	153.800	0	153.800	
			37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	0	11.000	
	11		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000	0	11.000	
			38 Ostali rashodi	5.000	0	5.000	
	11		381 Tekuće donacije	5.000	0	5.000	
066006	1090		Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	400.000	0	400.000	
			37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	0	400.000	
	11		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	0	400.000	
067			Program: SKRB O DJECI I MLADIMA	1.642.100	-30.000	1.612.100	
067003	1040		Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA	541.000	0	541.000	
			38 Ostali rashodi	541.000	0	541.000	
	11		381 Tekuće donacije	541.000	0	541.000	
067004	1040		Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI	100.000	-100.000	0	
			38 Ostali rashodi	100.000	-100.000	0	
	11		382 Kapitalne donacije	100.000	-100.000	0	
067005	1040		Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"	546.100	100.000	646.100	
			32 Materijalni rashodi	200.600	0	200.600	
	11		322 Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000	
	11		323 Rashodi za usluge	194.700	0	194.700	
	11		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900	0	4.900	
			36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.500	0	15.500	
	11		363 Pomoći unutar općeg proračuna	15.500	0	15.500	
			38 Ostali rashodi	330.000	100.000	430.000	
	11 22		381 Tekuće donacije	330.000	100.000	430.000	
067006	1040		Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA	260.000	-30.000	230.000	
			37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000	-30.000	230.000	
	11		372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	-30.000	230.000	
067011	1040		Aktivnost: SAVJET MLADIH	20.000	0	20.000	
			32 Materijalni rashodi	20.000	0	20.000	
	11		323 Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	
067015	1040		Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	175.000	0	175.000	
			32 Materijalni rashodi	175.000	0	175.000	
	11		323 Rashodi za usluge	175.000	0	175.000	
069			Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	136.000	1.361.900	1.497.900	
069007	0713		Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	136.000	1.361.900	1.497.900	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.000	1.361.900	1.497.900
078	11 22	363	Pomoći unutar općeg proračuna	136.000	1.361.900	1.497.900
			Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	210.000	-30.000	180.000
078001	1090		Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA	150.000	0	150.000
		38	Ostali rashodi	150.000	0	150.000
	11	381	Tekuće donacije	150.000	0	150.000
078002	1090		Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000	0	10.000
		32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
	11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
078003	1090		Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	50.000	-30.000	20.000
		38	Ostali rashodi	50.000	-30.000	20.000
	11	381	Tekuće donacije	50.000	-30.000	20.000
			Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.197.500	-307.000	1.890.500
068			Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.197.500	-307.000	1.890.500
068005	1090		Kapitalni: IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA	20.000	-5.000	15.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	-5.000	15.000
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	-5.000	15.000
068007	1090		Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	200.000	0	200.000
		32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000
	11	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000
068012	1090		Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	50.000	4.000	54.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	4.000	54.000
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	4.000	54.000
068015	1090		Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	150.000	20.000	170.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	20.000	170.000
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	20.000	170.000
068018	1090		Projekt: DJELATNOST UDRUGA	370.000	-21.000	349.000
		38	Ostali rashodi	370.000	-21.000	349.000
	11	381	Tekuće donacije	370.000	-21.000	349.000
068024	1090		Projekt: SPOMEN OBILJEŽJE PILE	410.000	-80.000	330.000
		32	Materijalni rashodi	410.000	-80.000	330.000
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-60.000	40.000
	11	323	Rashodi za usluge	310.000	-20.000	290.000
068025	1090		Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	70.000	-70.000	0
		38	Ostali rashodi	70.000	-70.000	0
	11	381	Tekuće donacije	70.000	-70.000	0
068026	1090		Projekt: LIFT - VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA ZA INVALIDE	120.000	0	120.000
		38	Ostali rashodi	120.000	0	120.000
	11	382	Kapitalne donacije	120.000	0	120.000
068027	1090		Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR	90.000	0	90.000
		38	Ostali rashodi	90.000	0	90.000
	11	381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000
068030	1090		Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE	310.000	-100.000	210.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000
		38	Ostali rashodi	300.000	-100.000	200.000
	11	381	Tekuće donacije	300.000	-100.000	200.000
068031	1090		Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	357.500	-55.000	302.500
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	0	200.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
	11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	0	200.000
		37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.500	0	57.500
	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.500	0	57.500
		38	Ostali rashodi	100.000	-55.000	45.000
	11	381	Tekuće donacije	100.000	-55.000	45.000
068032	1090		Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	50.000	0	50.000
		38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
	11	381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000
Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU				71.100.000	0	71.100.000
			Glava 09100: KULTURA	71.100.000	0	71.100.000
084			Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.393.000	0	3.393.000
084001	0820		Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	373.000	0	373.000
		32	Materijalni rashodi	373.000	0	373.000
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	17.000	0	17.000
	11	323	Rashodi za usluge	198.000	0	198.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000	0	158.000
084002	0820		Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000	0	20.000
		32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
	11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
		38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000
	11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000
084004	0820		Projekt: DUBROVAČKA KARTICA	2.650.000	0	2.650.000
		32	Materijalni rashodi	2.587.000	0	2.587.000
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	56.000	0	56.000
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	0	6.000
	11 21	323	Rashodi za usluge	2.475.000	0	2.475.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000
		34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000
	11	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	50.000
	11	422	Postrojenja i oprema	50.000	0	50.000
		1000272	TZ GRADA DUBROVNIKA	10.000	0	10.000
		38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000
	11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000
084007	0820		Projekt: DOČEK NOVE GODINE	250.000	0	250.000
		38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000
	11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000
084008	0820		Projekt: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	100.000	0	100.000
		32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	0	30.000
	11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000
	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	0	30.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000
091			Program: USTANOVE U KULTURI	63.517.000	0	63.517.000
091001	0820		Aktivnost: GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	28.671.700	0	28.671.700
		90002	DUBROVAČKE LJETNE IGRE	9.500.000	0	9.500.000
		31	Rashodi za zaposlene	3.351.430	0	3.351.430
	11	311	Plaće (Bruto)	2.758.000	0	2.758.000
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	127.230	0	127.230
	11	313	Doprinosi na plaće	466.200	0	466.200
		32	Materijalni rashodi	6.017.570	0	6.017.570
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	116.000	0	116.000
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	73.000	0	73.000
	11	323	Rashodi za usluge	4.496.500	0	4.496.500
	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	0	1.200.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.070	0	132.070
		34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
	11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	0	130.000
	11	422	Postrojenja i oprema	130.000	0	130.000
		90004	DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.216.700	0	8.216.700

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
			31 Rashodi za zaposlene	6.414.500	0	6.414.500	
	11		311 Plaće (Bruto)	5.267.500	0	5.267.500	
	11		312 Ostali rashodi za zaposlene	235.800	0	235.800	
	11		313 Doprinosi na plaće	911.200	0	911.200	
			32 Materijalni rashodi	1.609.000	0	1.609.000	
	11		321 Naknade troškova zaposlenima	229.400	0	229.400	
	11		322 Rashodi za materijal i energiju	65.000	0	65.000	
	11		323 Rashodi za usluge	1.141.400	0	1.141.400	
	11		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000	0	100.000	
	11		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200	0	73.200	
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.200	0	193.200	
	11		422 Postrojenja i oprema	193.200	0	193.200	
		90005	KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	8.395.000	0	8.395.000	
			31 Rashodi za zaposlene	5.575.600	0	5.575.600	
	11		311 Plaće (Bruto)	4.452.500	0	4.452.500	
	11		312 Ostali rashodi za zaposlene	357.200	0	357.200	
	11		313 Doprinosi na plaće	765.900	0	765.900	
			32 Materijalni rashodi	2.799.400	0	2.799.400	
	11		321 Naknade troškova zaposlenima	93.000	0	93.000	
	11		322 Rashodi za materijal i energiju	455.000	0	455.000	
	11		323 Rashodi za usluge	1.993.600	0	1.993.600	
	11		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.900	0	129.900	
	11		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.900	0	127.900	
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	20.000	
	11		422 Postrojenja i oprema	20.000	0	20.000	
		90007	FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	2.560.000	0	2.560.000	
			31 Rashodi za zaposlene	2.221.000	0	2.221.000	
	11		311 Plaće (Bruto)	1.782.000	0	1.782.000	
	11		312 Ostali rashodi za zaposlene	131.000	0	131.000	
	11		313 Doprinosi na plaće	308.000	0	308.000	
			32 Materijalni rashodi	339.000	0	339.000	
	11		321 Naknade troškova zaposlenima	51.000	0	51.000	
	11		323 Rashodi za usluge	150.000	0	150.000	
	11		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.000	0	66.000	
	11		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	0	72.000	
091002 0820			Aktivnost: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	18.350.000	0	18.350.000	
		70001	PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.200.000	0	1.200.000	
			31 Rashodi za zaposlene	655.100	0	655.100	
	11		311 Plaće (Bruto)	548.000	0	548.000	
	11		312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000	0	22.000	
	11		313 Doprinosi na plaće	85.100	0	85.100	
			32 Materijalni rashodi	504.600	0	504.600	
	11		321 Naknade troškova zaposlenima	36.400	0	36.400	
	11		322 Rashodi za materijal i energiju	67.000	0	67.000	
	11		323 Rashodi za usluge	376.200	0	376.200	
	11		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	0	13.000	
	11		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	0	12.000	
			34 Financijski rashodi	4.000	0	4.000	
	11		343 Ostali financijski rashodi	4.000	0	4.000	
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.300	0	36.300	
	11		422 Postrojenja i oprema	36.300	0	36.300	
		90003	DUBROVAČKI MUZEJI	12.300.000	0	12.300.000	
			31 Rashodi za zaposlene	8.487.000	0	8.487.000	
	11		311 Plaće (Bruto)	6.900.000	0	6.900.000	
	11		312 Ostali rashodi za zaposlene	438.000	0	438.000	
	11		313 Doprinosi na plaće	1.149.000	0	1.149.000	
			32 Materijalni rashodi	3.623.500	0	3.623.500	
	11		321 Naknade troškova zaposlenima	397.000	0	397.000	
	11		322 Rashodi za materijal i energiju	525.500	0	525.500	
	11		323 Rashodi za usluge	2.388.000	0	2.388.000	
	11		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	0	11.000	
	11		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000	0	302.000	
			41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	0	2.500	
	11		412 Nematerijalna imovina	2.500	0	2.500	
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	0	187.000	
	11		422 Postrojenja i oprema	117.000	0	117.000	
	11		424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	0	70.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
		90008	UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	3.750.000	0	3.750.000
		31	Rashodi za zaposlene	2.587.700	0	2.587.700
	11	311	Plaće (Bruto)	2.083.200	0	2.083.200
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	177.000	0	177.000
	11	313	Doprinosi na plaće	327.500	0	327.500
		32	Materijalni rashodi	1.100.300	0	1.100.300
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	0	72.000
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	233.300	0	233.300
	11	323	Rashodi za usluge	612.000	0	612.000
	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	0	40.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	0	143.000
		34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000
	11	343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000	0	52.000
	11	422	Postrojenja i oprema	22.000	0	22.000
	11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	0	30.000
		90009	DOM MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK	1.100.000	0	1.100.000
		31	Rashodi za zaposlene	587.500	0	587.500
	11	311	Plaće (Bruto)	465.000	0	465.000
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.500	0	41.500
	11	313	Doprinosi na plaće	81.000	0	81.000
		32	Materijalni rashodi	413.000	0	413.000
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	40.500	0	40.500
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	79.000	0	79.000
	11	323	Rashodi za usluge	275.500	0	275.500
	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	0	13.000
		34	Financijski rashodi	3.500	0	3.500
	11	343	Ostali financijski rashodi	3.500	0	3.500
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000	0	96.000
	11	422	Postrojenja i oprema	36.000	0	36.000
	11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000	0	60.000
091003	0820		Aktivnost: KNJIŽNIČKO-IZDAVAČKA DJELATNOST	5.990.000	0	5.990.000
		90001	DUBROVAČKE KNJIŽNICE	5.990.000	0	5.990.000
		31	Rashodi za zaposlene	4.945.600	0	4.945.600
	11	311	Plaće (Bruto)	4.030.159	0	4.030.159
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	217.200	0	217.200
	11	313	Doprinosi na plaće	698.241	0	698.241
		32	Materijalni rashodi	706.300	0	706.300
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	141.100	0	141.100
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	195.000	0	195.000
	11	323	Rashodi za usluge	280.000	0	280.000
	11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	1.000
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.200	0	89.200
		34	Financijski rashodi	8.100	0	8.100
	11	343	Ostali financijski rashodi	8.100	0	8.100
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	0	330.000
	11	422	Postrojenja i oprema	30.000	0	30.000
	11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000	0	300.000
091004	0820		Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST	2.520.000	0	2.520.000
		90006	KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.520.000	0	2.520.000
		31	Rashodi za zaposlene	1.395.525	0	1.395.525
	11	311	Plaće (Bruto)	1.213.500	0	1.213.500
	11	313	Doprinosi na plaće	182.025	0	182.025
		32	Materijalni rashodi	1.117.475	0	1.117.475
	11	323	Rashodi za usluge	1.053.875	0	1.053.875
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.600	0	63.600
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	7.000
	11	422	Postrojenja i oprema	7.000	0	7.000
091005	0820		Aktivnost: OČUVANJE SPOMENIČKE BAŠTINE	7.985.300	0	7.985.300
		90011	ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	7.985.300	0	7.985.300
		31	Rashodi za zaposlene	850.320	0	850.320
	11	311	Plaće (Bruto)	687.500	0	687.500

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	11	312	Ostali rashodi za zaposlene	44.560	0	44.560	
	11	313	Doprinosi na plaće	118.260	0	118.260	
		32	Materijalni rashodi	328.080	0	328.080	
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	63.250	0	63.250	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	61.600	0	61.600	
	11	323	Rashodi za usluge	185.080	0	185.080	
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150	0	18.150	
		34	Financijski rashodi	2.200	0	2.200	
	11	343	Ostali financijski rashodi	2.200	0	2.200	
		41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.250	0	19.250	
	11	412	Nematerijalna imovina	19.250	0	19.250	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.785.450	0	6.785.450	
	11 33	421	Građevinski objekti	6.721.930	0	6.721.930	
	11	422	Postrojenja i oprema	63.520	0	63.520	
111			Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.190.000	0	4.190.000	
111110 0820			Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.190.000	0	4.190.000	
		32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	
	11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000	
		38	Ostali rashodi	4.140.000	0	4.140.000	
	11	381	Tekuće donacije	4.140.000	0	4.140.000	
Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA				4.776.000	-450.000	4.326.000	
			Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.776.000	-450.000	4.326.000	
092			Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.482.000	-450.000	2.032.000	
092001 0111			Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.236.000	0	1.236.000	
		32	Materijalni rashodi	1.236.000	0	1.236.000	
	11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000	
	11	323	Rashodi za usluge	430.000	0	430.000	
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	801.000	0	801.000	
092002 0111			Aktivnost: DAN GRADA	110.000	0	110.000	
		32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000	
	11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	
		38	Ostali rashodi	70.000	0	70.000	
	11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000	
092003 0111			Aktivnost: PROTOKOL	700.000	-450.000	250.000	
		32	Materijalni rashodi	700.000	-450.000	250.000	
	11	323	Rashodi za usluge	350.000	-280.000	70.000	
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	-170.000	180.000	
092004 0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	78.000	0	78.000	
		32	Materijalni rashodi	78.000	0	78.000	
	11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000	
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	0	58.000	
092005 0111			Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	358.000	0	358.000	
		32	Materijalni rashodi	358.000	0	358.000	
	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.000	0	358.000	
093			Program: POLITIČKE STRANKE	812.000	0	812.000	
093001 0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	812.000	0	812.000	
		1000241	HDZ	161.000	0	161.000	
		38	Ostali rashodi	161.000	0	161.000	
	11	381	Tekuće donacije	161.000	0	161.000	
		1000242	SDP	95.000	0	95.000	
		38	Ostali rashodi	95.000	0	95.000	
	11	381	Tekuće donacije	95.000	0	95.000	
		1000243	HSS	35.000	0	35.000	
		38	Ostali rashodi	35.000	0	35.000	
	11	381	Tekuće donacije	35.000	0	35.000	
		1000246	HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	67.000	0	67.000	
		38	Ostali rashodi	67.000	0	67.000	
	11	381	Tekuće donacije	67.000	0	67.000	
		1000253	HSLs	32.000	0	32.000	
		38	Ostali rashodi	32.000	0	32.000	
	11	381	Tekuće donacije	32.000	0	32.000	
		1000267	HRVATSKA NARODNA STRANKA	164.000	0	164.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
			38 Ostali rashodi	164.000	0	164.000	
	11		381 Tekuće donacije	164.000	0	164.000	
		1000705	DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	130.000	0	130.000	
			38 Ostali rashodi	130.000	0	130.000	
	11		381 Tekuće donacije	130.000	0	130.000	
		1000708	LISTA GRUPE BIRAČA-IVAN VIĐEN	32.000	0	32.000	
			38 Ostali rashodi	32.000	0	32.000	
	11		381 Tekuće donacije	32.000	0	32.000	
		1000709	HSP DR. A.STRAČEVIĆA	32.000	0	32.000	
			38 Ostali rashodi	32.000	0	32.000	
	11		381 Tekuće donacije	32.000	0	32.000	
		1000710	LISTA GRUPE BIRAČA-M.KRISTIĆ	32.000	0	32.000	
			38 Ostali rashodi	32.000	0	32.000	
	11		381 Tekuće donacije	32.000	0	32.000	
		1000711	LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	32.000	0	32.000	
			38 Ostali rashodi	32.000	0	32.000	
	11		381 Tekuće donacije	32.000	0	32.000	
094			Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000	0	382.000	
094001 0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000	0	382.000	
		20001	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	0	191.000	
			32 Materijalni rashodi	188.000	0	188.000	
	11		322 Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000	
	11		323 Rashodi za usluge	96.500	0	96.500	
	11		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500	0	89.500	
			34 Financijski rashodi	3.000	0	3.000	
	11		343 Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000	
		20002	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	191.000	0	191.000	
			32 Materijalni rashodi	185.000	0	185.000	
	11		322 Rashodi za materijal i energiju	9.500	0	9.500	
	11		323 Rashodi za usluge	57.500	0	57.500	
	11		324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	20.000	
	11		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	0	98.000	
			34 Financijski rashodi	1.000	0	1.000	
	11		343 Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000	
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000	
	11		422 Postrojenja i oprema	5.000	0	5.000	
095			Program: IZBORI	1.100.000	0	1.100.000	
095001 0950			Aktivnost: IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.100.000	0	1.100.000	
			32 Materijalni rashodi	800.000	0	800.000	
	11		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	0	800.000	
			38 Ostali rashodi	300.000	0	300.000	
	11		381 Tekuće donacije	300.000	0	300.000	
Razdjel 12: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE				65.555.000	-9.650.000	55.905.000	
			Glava 12100: OPĆI RASHODI ODJELA	9.647.000	-2.519.000	7.128.000	
103			Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.647.000	-2.519.000	7.128.000	
103001 0110			Projekt: OPĆI RASHODI ODJELA	7.877.000	-2.519.000	5.358.000	
			32 Materijalni rashodi	457.000	-108.500	348.500	
	11		321 Naknade troškova zaposlenima	85.500	-35.500	50.000	
	11		323 Rashodi za usluge	324.000	-53.000	271.000	
	11		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	-20.000	27.500	
			34 Financijski rashodi	3.620.000	-310.500	3.309.500	
	11 36		342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000	-310.500	3.189.500	
	11		343 Ostali financijski rashodi	120.000	0	120.000	
			54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.800.000	-2.100.000	1.700.000	
	36		542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih istitucija u javnom sektoru	3.800.000	-2.100.000	1.700.000	
103002 0110			Projekt: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	1.770.000	0	1.770.000	
			32 Materijalni rashodi	1.770.000	0	1.770.000	
	32		323 Rashodi za usluge	1.770.000	0	1.770.000	
			Glava 12200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	55.908.000	-7.131.000	48.777.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
104			Program: ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	6.475.000	2.120.000	8.595.000
104004 0620			Kapitalni: LAPADSKA OBALA	520.000	220.000	740.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000	220.000	740.000
	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000	220.000	740.000
104005 0620			Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	500.000	180.000	680.000
		32	Materijalni rashodi	500.000	48.000	548.000
	11 34	323	Rashodi za usluge	500.000	48.000	548.000
		38	Ostali rashodi	0	132.000	132.000
	11	386	Kapitalne pomoći	0	132.000	132.000
104006 0620			Kapitalni: ŠETNICA NIKA I MEDA PUCIĆA	80.000	0	80.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	0	80.000
	32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	0	80.000
104015 0620			Kapitalni: VOLANTINA	100.000	0	100.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	100.000
	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0	100.000
104016 0620			Kapitalni: S.CVJIČA-OD GAJA-SINJSKA-BASARIČEKA	200.000	0	200.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	200.000
	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000
104018 0620			Kapitalni: IVANA ZAJCA-SOLITUDO	300.000	0	300.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000
	32	422	Postrojenja i oprema	100.000	0	100.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	200.000
	32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000
104019 0620			Kapitalni: CESTA POBREŽJE-GROBLJE	250.000	-100.000	150.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	-100.000	150.000
	36	421	Građevinski objekti	250.000	-100.000	150.000
104020 0620			Kapitalni: ULICA MATA VODOPIĆA	380.000	0	380.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000	0	380.000
	37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000	0	380.000
104025 0620			Kapitalni: S.S.KRANJČEVIĆA	200.000	0	200.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	200.000
	36 37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000
104030 0620			Kapitalni: CESTA ROŽAT-PRJEVOR-MOKOŠICA	200.000	400.000	600.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	400.000	600.000
	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	400.000	600.000
104034 0620			Kapitalni: VLAHA BUKOVCA	100.000	-100.000	0
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	-100.000	0
	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	-100.000	0
104036 0620			Kapitalni: MARINA KNEŽEVIĆA	400.000	180.000	580.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	180.000	580.000
	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	180.000	580.000
104037 0620			Kapitalni: IZMEĐU DOLACA	200.000	-40.000	160.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	-40.000	160.000
	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	-40.000	160.000
104038 0620			Kapitalni: BARTOLA KAŠIĆA	250.000	350.000	600.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	350.000	600.000
	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	350.000	600.000
104039 0620			Kapitalni: OD IZVORA	720.000	-70.000	650.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	720.000	-70.000	650.000
	22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000	-70.000	650.000
104040 0620			Kapitalni: RASKRIŽJE KOMOLAC	100.000	0	100.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	100.000
	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	0	100.000
104041 0620			Kapitalni: D 8 - ŠTIKOVICA-ZATON VELIKI	200.000	0	200.000
		38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
	36	386	Kapitalne pomoći	200.000	0	200.000
104042 0620			Kapitalni: PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIDICA	1.205.000	0	1.205.000
		38	Ostali rashodi	1.205.000	0	1.205.000
	11 36	386	Kapitalne pomoći	1.205.000	0	1.205.000
104043 0620			Kapitalni: CESTA OSOJNIK	70.000	0	70.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	0	70.000
	37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	0	70.000
104044 0620			Kapitalni: TRG ORAŠAC	250.000	150.000	400.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	150.000	400.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	5	6	7	8
104045 0620	11 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: SANACIJA JAVNE POVRŠINE KOD HOTELA GLAVOVIĆ NA LOPUDU	250.000 250.000	150.000 -250.000	400.000 0
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	-250.000	0
104046 0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: JTC-STARA MOKOŠICA-LOZICA	250.000 0	-250.000 600.000	0 600.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	600.000	600.000
104047 0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: VINOGRADARSKA	0 0	600.000 600.000	600.000 600.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	600.000	600.000
105	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	0 2.340.000	600.000 -595.000	600.000 1.745.000
105007 0620			Kapitalni: A.STARČEVIĆA-N.TESLE-BATALA	0	205.000	205.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	205.000	205.000
105009 0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: OD IZVORA-PUT ZA OSOJNIK	0 90.000	205.000 0	205.000 90.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	90.000
105010 0620	36	421	Građevinski objekti Kapitalni: MOST DR.FRANJA TUĐMANA-CESTA ZA OSOJNIK	90.000 200.000	0 -200.000	90.000 0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-200.000	0
105013 0620	22	421	Građevinski objekti Kapitalni: SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT- JOSIPA KOSORA	200.000 100.000	-200.000 -100.000	0 0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100.000	0
105015 0620	36	421	Građevinski objekti Kapitalni: NUNCIJATA	100.000 300.000	-100.000 -300.000	0 0
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	-300.000	0
105016 0620	36	421	Građevinski objekti Kapitalni: CESTA RADELJEVIĆ-POVIJESNI VRTOVI	300.000 200.000	-300.000 0	0 200.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000
105019 0620	36	421	Građevinski objekti Kapitalni: CESTA D8-BOSANKA	200.000 800.000	0 -80.000	200.000 720.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	-800.000	0
	22 36	421	Građevinski objekti	800.000	-800.000	0
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	720.000	720.000
105020 0620	22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: OBILAZNICA MONTOVJERNA	0 200.000	720.000 -100.000	720.000 100.000
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	-100.000	100.000
105021 0620	36	426	Nematerijalna proizvedena imovina Kapitalni: KOMOLAC-BUŠLJENO	200.000 450.000	-100.000 -20.000	100.000 430.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000	-20.000	430.000
106	22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	450.000 5.150.000	-20.000 30.000	430.000 5.180.000
106004 0620			Kapitalni: ZAGREBAČKA ULICA	3.000.000	120.000	3.120.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	120.000	3.120.000
106006 0620	36 37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: ULICA ANDRIJE HEBRANGA	3.000.000 300.000	120.000 0	3.120.000 300.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	300.000
106010 0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA	300.000 320.000	0 -50.000	300.000 270.000
		38	Ostali rashodi	320.000	-320.000	0
	36	386	Kapitalne pomoći	320.000	-320.000	0
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	270.000	270.000
106012 0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Kapitalni: PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA	0 640.000	270.000 60.000	270.000 700.000
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	640.000	60.000	700.000
106014 0620	22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Projekt: ODVODNJA ŠIPČINE	640.000 100.000	60.000 -100.000	700.000 0
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	-100.000	0
106015 0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Projekt: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA- LOZICA-MOKOŠICA	100.000 790.000	-100.000 0	0 790.000
		38	Ostali rashodi	790.000	0	790.000

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
	36	386	Kapitalne pomoći	790.000	0	790.000	
107			Program: NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME	580.000	-250.000	330.000	
107001 0620			Kapitalni: JAVNA OPREMA	580.000	-250.000	330.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000	-250.000	330.000	
	36 37	422	Postrojenja i oprema	580.000	-250.000	330.000	
108			Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	28.200.000	-10.815.000	17.385.000	
108001 0620			Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	13.800.000	-10.660.000	3.140.000	
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.800.000	-10.660.000	3.140.000	
	11 34 36 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.800.000	-10.660.000	3.140.000	
108002 0620			Kapitalni: GROBLJE NA OTOKU KOLOČEPU	100.000	-15.000	85.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-15.000	85.000	
	11 36	421	Građevinski objekti	100.000	-15.000	85.000	
108003 0620			Kapitalni: SKLONIŠTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE	1.500.000	200.000	1.700.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	200.000	1.700.000	
	36	421	Građevinski objekti	1.500.000	200.000	1.700.000	
108005 0620			Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	2.200.000	0	2.200.000	
		38	Ostali rashodi	2.200.000	0	2.200.000	
	34	386	Kapitalne pomoći	2.200.000	0	2.200.000	
108009 0620			Kapitalni: LAZARETI	10.500.000	-330.000	10.170.000	
		32	Materijalni rashodi	0	20.000	20.000	
	34	322	Rashodi za materijal i energiju	0	15.000	15.000	
	34	323	Rashodi za usluge	0	5.000	5.000	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.500.000	-350.000	10.150.000	
	34 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500.000	-350.000	10.150.000	
108012 0620			Kapitalni: GARAŽA-PILE	100.000	-10.000	90.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-10.000	90.000	
	36	421	Građevinski objekti	100.000	-10.000	90.000	
109			Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	5.791.000	2.399.000	8.190.000	
109002 0620			Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE	5.051.000	2.749.000	7.800.000	
		32	Materijalni rashodi	5.051.000	2.479.000	7.530.000	
	45	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	-270.000	30.000	
	11 34 37 45	323	Rashodi za usluge	4.751.000	2.749.000	7.500.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	270.000	270.000	
	45	422	Postrojenja i oprema	0	270.000	270.000	
109003 0620			Aktivnost: SEMAFORI	390.000	-60.000	330.000	
		32	Materijalni rashodi	110.000	20.000	130.000	
	37	323	Rashodi za usluge	110.000	20.000	130.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	-80.000	200.000	
	36 37	422	Postrojenja i oprema	280.000	-80.000	200.000	
109005 0620			Kapitalni: POKRETNE SKALE	100.000	-40.000	60.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-40.000	60.000	
	36 39	421	Građevinski objekti	100.000	-40.000	60.000	
109006 0620			Kapitalni: VIDEO NADZOR BRZINE	100.000	-100.000	0	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100.000	0	
	36	422	Postrojenja i oprema	100.000	-100.000	0	
109007 0620			Kapitalni: ENERGETSKA UČINKOVITOST PROMETA	150.000	-150.000	0	
		38	Ostali rashodi	150.000	-150.000	0	
	36	386	Kapitalne pomoći	150.000	-150.000	0	
110			Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA 2012.-2013.	3.500.000-20.000	3.480.000		
110001 0620			Kapitalni: RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA	600.000	-540.000	60.000	
		32	Materijalni rashodi	0	10.000	10.000	
	11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	10.000	10.000	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	-550.000	50.000	
	36 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	-550.000	50.000	
110004 0620			Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI	150.000	-130.000	20.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-130.000	20.000	
	36	421	Građevinski objekti	150.000	-130.000	20.000	
110005 0620			Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA POS MOKOŠICA II	2.500.000	0	2.500.000	
		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	-10.000	2.490.000	
	22 36 45	421	Građevinski objekti	2.500.000	-10.000	2.490.000	

PROGR- FUNKC. AMSKA	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
110008	0620	36	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	10.000	10.000	
			451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	10.000	10.000	
			Kapitalni: MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO	0	300.000	300.000	
110009	0620	36	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	300.000	
			421 Građevinski objekti	0	300.000	300.000	
			Kapitalni: ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA	250.000	350.000	600.000	
112	36		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	350.000	600.000	
			451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	350.000	600.000	
			Program: STANOGRADNJA	3.872.000	0	3.872.000	
112001	0620		Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA	3.872.000	0	3.872.000	
			32 Materijalni rashodi	1.000	0	1.000	
		39	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000	
		10002	AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	3.871.000	0	3.871.000	
			31 Rashodi za zaposlene	256.500	0	256.500	
	39		311 Plaće (Bruto)	220.000	0	220.000	
	39		312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500	0	2.500	
	39		313 Doprinosi na plaće	34.000	0	34.000	
			32 Materijalni rashodi	147.000	0	147.000	
	39		321 Naknade troškova zaposlenima	24.000	0	24.000	
	11 39		323 Rashodi za usluge	97.000	0	97.000	
	39		329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	0	26.000	
			34 Financijski rashodi	17.500	0	17.500	
	39		343 Ostali financijski rashodi	17.500	0	17.500	
			42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000	0	3.450.000	
	34 39 45 62		421 Građevinski objekti	3.450.000	0	3.450.000	

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

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

KLASA: 400-06/14-02/01
URBROJ: 2117/01-09-15-141
Dubrovnik, 12. i 13. listopada 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća:
Mato Franković, v. r.

155

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 12. i 13. listopada 2015., donijelo je

O D L U K U

**o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu**

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 07/15. i broj 11/15) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika u 2015. godini sukladno ovom Proračunu ne smiju biti veći od **386.663.000,00 kuna.**“

Članak 2.

Članak 22. mijenja se i glasi:

„Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2015. godinu u iznosu od **4.900.000,00 kuna** te pripadajuće kamate, imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/14-02/01

URBROJ: 2117/01-09-15-142

Dubrovnik, 12. i 13. listopada 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Mato Franković, v. r.

156

Na temelju članaka 108. i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12., 15/15), sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13) 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 i 9/15.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 9. sjednici, održanoj 12. i 13. listopada 2015., donijelo je:

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2015. GODINE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Dubrovnika za prvo polugodište 2015. godine (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) ostvaren je kako slijedi:

REKAPITULACIJA:	IZVRŠENJE 2014.	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015.
I. PRIHODI + PRIMICI + PRENESENA SREDSTVA	178.128.990	396.013.000	396.013.000	153.923.683
II. RASHODI I IZDACI	183.979.937	396.013.000	396.013.000	119.699.480
MANJAK // VIŠAK PRIHODA ZA PRIENOS U NAREDNO RAZDOBLJE	-5.850.947			34.224.203

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		2	3	4	5	5/4	5/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	158.464.563	355.252.500	355.252.500	139.605.214	39	88
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	343.597	7.390.000	7.390.000	3.458.307	47	1007
3	RASHODI POSLOVANJA	160.263.403	321.988.400	321.988.400	113.779.830	35	71
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.557.009	66.915.600	66.915.600	4.350.580	7	22
RAZLIKA: PRIHODI - RASHODI		-21.012.251	-26.261.500	-26.261.500	24.933.111		

B. RAČUN FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.763.253	23.798.000	23.798.000	1.287.665	5	9
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.159.526	7.109.000	7.109.000	1.569.070	22	38

RAZLIKA: PRIMICI - IZDACI	9.603.727	16.689.000	16.689.000	-281.405		
----------------------------------	-----------	------------	------------	----------	--	--

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE	5.557.577	9.572.500	9.572.500	9.572.497	100	172
---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	-----

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	2 IZVRŠENJE 2014	3 IZVORNI PLAN	4 TEKUĆI PLAN	5 IZVRŠENJE 2015	6 5/4	7 5/2
-------------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------------	----------	----------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA	158.464.563	355.252.500	355.252.500	139.605.214	39	88
61	Prihodi od poreza	68.813.866	135.450.500	135.450.500	67.694.747	50	98
611	Porez i prirez na dohodak	56.502.540	105.431.500	105.431.500	54.299.055	52	96
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	47.490.125			41.515.605		87
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	3.443.392			4.770.172		139
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	2.000.320			3.142.227		157
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	2.576.896			3.753.767		146
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	95.887			128.066		134
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	895.921			989.218		110
613	Porezi na imovinu	10.159.938	17.494.000	17.494.000	11.097.798	63	109
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	164.775			109.988		67
6134	Povremeni porezi na imovinu	9.995.162			10.987.811		110
614	Porezi na robu i usluge	2.151.387	12.525.000	12.525.000	2.297.893	18	107
6142	Porez na promet	1.847.105			2.114.678		114
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	25.965.447	20.252.000	20.252.000	6.959.510	34	27
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.145.572	4.710.000	4.710.000	285.194	6	13
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih institucija	2.145.572			285.194		13
633	Pomoći iz proračuna	14.295.441	1.421.000	1.421.000	108.171	8	1
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	14.295.441			108.171		1
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.121.140	2.620.000	2.620.000	1.376.855	53	22
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6.121.140			1.376.855		22
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.403.294	11.501.000	11.501.000	5.189.290	45	152
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.403.294			4.901.708		144
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0			287.582		0
64	Prihodi od imovine	31.868.784	107.950.000	107.950.000	35.763.449	33	112
641	Prihodi od financijske imovine	377.826	2.700.000	2.700.000	2.003.141	74	530

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	54.537		350.396		642
6414	Prihodi od zateznih kamata	320.280		348.695		109
6416	Prihodi od dividendi	0		973.080		0
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	3.010		330.969		10997
642	Prihodi od nefinancijske imovine	31.490.958	105.250.000	105.250.000	33.759.681	32 107
6421	Naknade za koncesije	1.598.277		653.062		41
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	18.166.977		18.431.143		101
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	1.999.464		2.351.993		118
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	9.726.240		12.323.483		127
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	0	0	628	0	0
6436	Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	0		628		0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade	30.199.215	85.830.000	85.830.000	27.050.713	32 90
651	Upravne i administrativne pristojbe	6.263.116	27.580.000	27.580.000	6.883.132	25 110
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.724.491		4.197.697		113
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	514.870		751.230		146
6514	Ostale pristojbe i naknade	2.023.755		1.934.205		96
652	Prihodi po posebnim propisima	51.405	250.000	250.000	148.868	60 290
6526	Ostali nespomenuti prihodi	51.404		148.868		290
653	Komunalni doprinosi i naknade	23.884.694	58.000.000	58.000.000	20.018.713	35 84
6531	Komunalni doprinosi	6.601.894		2.021.067		31
6532	Komunalne naknade	17.280.217		17.997.646		104
6533	Naknade za priključak	2.582		0		0
66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.137.893	3.380.000	3.380.000	615.367	18 54
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	597.893	1.110.000	1.110.000	275.169	25 46
6615	Prihodi od pruženih usluga	597.893		275.169		46
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	540.000	2.270.000	2.270.000	340.198	15 63
6631	Tekuće donacije	540.000		250.000		46
6632	Kapitalne donacije	0		90.198		0
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	479.358	2.390.000	2.390.000	1.521.428	64 317
681	Kazne i upravne mjere	385.709	1.030.000	1.030.000	565.015	55 146
6819	Ostale kazne	385.709		565.015		146
683	Ostali prihodi	93.649	1.360.000	1.360.000	956.413	70 1021
6831	Ostali prihodi	93.649		956.413		1021
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	343.597	7.390.000	7.390.000	3.458.307	47 1007
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	4.500.000	4.500.000	2.943.066	65 0
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	4.500.000	4.500.000	2.943.066	65 0
7111	Zemljište	0	2.943.066	0		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	343.597	2.890.000	2.890.000	515.241	18 150
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	343.597	2.890.000	2.890.000	515.241	18 150

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2
7211	343.597			515.241		150
3 RASHODI POSLOVANJA	160.263.403	321.988.400	321.988.400	113.779.830	34	69
31 Rashodi za zaposlene	46.984.783	111.061.475	111.061.475	49.747.027	45	106
311 Plaće (Bruto)	38.821.622	90.789.459	90.789.459	41.594.417	46	107
3111 Plaće za redovan rad	38.195.610			41.553.245		109
3112 Plaće u naravi	527.194			0		0
3113 Plaće za prekovremeni rad	91.768			33.413		36
3114 Plaće za posebne uvjete rada	7.050			7.759		110
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.654.843	4.221.290	4.221.290	853.603	20	52
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.654.843			853.603		52
313 Doprinosi na plaće	6.508.318	16.050.726	16.050.726	7.299.006	45	112
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	292.741			291.815		100
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.552.812			6.288.104		113
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	662.765			719.087		108
32 Materijalni rashodi	45.548.050	97.368.125	97.368.125	27.632.230	28	61
321 Naknade troškova zaposlenima	1.447.752	3.614.050	3.614.050	1.275.472	35	88
3211 Službena putovanja	549.533			317.818		58
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	801.307			894.135		112
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	95.948			63.343		66
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	964			176		18
322 Rashodi za materijal i energiju	5.862.115	13.831.500	13.831.500	4.327.746	31	74
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	809.382			574.518		71
3222 Materijal i sirovine	5.699			24.532		430
3223 Energija	3.989.060			3.316.703		83
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	853.848			324.710		38
3225 Sitni inventar i auto gume	174.085			85.237		49
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.042			2.046		7
323 Rashodi za usluge	34.686.423	70.667.555	70.667.555	19.875.962	28	57
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.236.065			981.432		79
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.348.717			6.109.442		43
3233 Usluge promidžbe i informiranja	1.420.395			533.540		38
3234 Komunalne usluge	5.999.269			4.151.795		69
3235 Zakupnine i najamnine	1.242.832			1.066.182		86
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	213.475			18.835		9
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.047.458			2.142.458		70
3238 Računalne usluge	206.718			166.614		81%
3239 Ostale usluge	6.971.496			4.705.665		67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.475	1.699.900	1.699.900	226.140	13	117
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	193.475			226.140		117
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.358.284	7.555.120	7.555.120	1.926.910	26	57

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	845.599		401.075		47
3292	Premije osiguranja	416.367		231.948		56
3293	Reprezentacija	742.917		221.103		30
3294	Članarine	65.811		72.654		110
3295	Pristojbe i naknade	45.611		88.854		195
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.241.980		911.276		73
34	Financijski rashodi	1.270.651	5.910.700	5.910.700	984.245	17 77
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	746.156	3.830.000	3.830.000	853.901	22 114
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	531.395		742.488		140
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	214.762		111.413		52
343	Ostali financijski rashodi	524.495	2.080.700	2.080.700	130.343	6 25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	203.115		123.015		61
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	5.752		24		0
3433	Zatezne kamate	2.976		2.204		74
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	312.652		5.101		2
35	Subvencije	14.544.101	18.432.000	18.432.000	7.109.197	39 49
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.996.351	17.575.000	17.575.000	6.557.947	37 47
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	13.996.351		6.557.947		47
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	547.750	857.000	857.000	551.250	64 101
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	286.250		481.250		168
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	261.500		70.000		27
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	14.456.372	15.951.900	15.951.900	1.447.194	9 10
361	Pomoći inozemnim vladama	986.959	270.000	270.000	0	0 0
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	986.959		0		0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.469.414	15.481.900	15.481.900	1.447.194	9 11
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.088.969		409.968		38
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	11.801.170		1.037.226		9
3633	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU	579.275		0		0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	200.000	200.000	0	0 0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.082.763	22.106.400	22.106.400	8.387.727	38 83
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.082.763	22.106.400	22.106.400	8.387.727	38 83
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	6.653.759		5.308.935		80
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.429.005		3.078.792		90
38	Ostali rashodi	27.376.683	51.157.800	51.157.800	15.445.563	30 56
381	Tekuće donacije	23.501.194	37.355.800	37.355.800	12.943.631	35 55
3811	Tekuće donacije u novcu	23.380.099		12.943.631		55
3812	Tekuće donacije u naravi	121.095		0		0
382	Kapitalne donacije	1.891.520	3.434.000	3.434.000	851.737	25 45

1	2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.824.240		831.737		46
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	67.280		20.000		30
383	Kazne, penali i naknade štete	973.583	2.678.000	83	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	972.797		83		0
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	786		0		0
385	Izvanredni rashodi	0	350.000	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	1.010.387	7.340.000	1.650.112	22	163
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.010.387	7.340.000	1.650.112	0	163
3921	Prijelazni račun-neutrošena sredstva proračunskih korisnika		0	3.026.629		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.557.009	66.915.600	4.350.580	7	22
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	8.278.750	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	8.257.000	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	21.750	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.339.991	29.110.850	2.770.319	10	38
421	Građevinski objekti	1.651.939	19.849.230	2.038.726	10	123
4211	Stambeni objekti	39.500		11.653		30
4212	Poslovni objekti	0		106.375		0
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.612.439		1.906.635		118
4214	Ostali građevinski objekti	0		14.063		0
4221	Uredska oprema i namještaj	417.635		87.072		21
4222	Komunikacijska oprema	65.908		70.000		106
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	80.623		10.250		13
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	15.106		0		0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.280.219		74.699		2
423	Prijevozna sredstva	170.781	1.020.100	231.072	23	135
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	170.781		231.072		135
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	231.367	487.000	131.000	27	57
4241	Knjige	221.767		100.000		45
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	9.600		31.000		323
426	Nematerijalna proizvedena imovina	426.414	3.364.000	127.500	4	30
4262	Ulaganja u računalne programe	110.120		52.500		48
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	17.094		75.000		439
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	299.200		0		0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.217.017	29.526.000	1.580.262	5	13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.217.017	29.389.000	1.580.262	5	13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.217.017		1.580.262		13
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	137.000	0	0	0

1		2	3	4	5	6	7
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVRŠENJE 2014	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	5/4	5/2
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.763.253	23.798.000	23.798.000	1.287.665	5	9
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	81.695	98.000	98.000	35.263	36	43
812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	75.695	88.000	88.000	32.110	36	42
8121	Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu	75.695			32.110		42
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovač. Društ.v. i obrtnicima izvan javnog sektora	6.000	10.000	10.000	3.153	32	53
8163	Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkih društvima izvan javnog sektora	0			1.153		0
8164	Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	6.000			2.000		33
84	Primici od zaduživanja	13.681.558	23.700.000	23.700.000	1.252.403	5	9
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	13.681.558	23.700.000	23.700.000	1.252.403	5	9
8422	Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	13.681.558			1.252.403		9
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.159.526	7.109.000	7.109.000	1.569.070	22	38
51	Izdaci za dane zajmove	0	100.000	100.000	0	0	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	100.000	100.000	0	0	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0	9.000	9.000	0	0	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0	9.000	9.000	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.159.526	7.000.000	7.000.000	1.569.070	22	38
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0	3.800.000	3.800.000	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	4.159.526	3.200.000	3.200.000	1.569.070	49	38
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	4.159.526			1.569.070		38
9	VLASTITI IZVORI	5.557.577	9.572.500	9.572.500	9.572.497	100	172
92	Rezultat poslovanja	5.557.577	9.572.500	9.572.500	9.572.497	100	172
922	Višak/manjak prihoda	5.557.577	9.572.500	9.572.500	9.572.497	100	172

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu, iskazani po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji izvršeni su za prvo polugodište 2015. godine kako slijedi:

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Razdjel	02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	48.162.000	48.162.000	20.126.472,76	42
Glava	02200 URED GRADONAČELNIKA	2.072.000	2.072.000	251.360,27	12
Program	009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.072.000	2.072.000	251.360,27	12
Aktivnost	009002 PROTOKOL	1.535.000	1.535.000	222.259,77	14
3	RASHODI POSLOVANJA	1.535.000	1.535.000	222.259,77	14
323	Rashodi za usluge	230.000	230.000	26.066,37	11
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.537,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.278,56	
3239	Ostale usluge			12.250,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	2.616,90	13
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.616,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.000	1.130.000	193.576,50	17
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			557,00	
3293	Reprezentacija			144.282,83	
3294	Članarine			32.471,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.265,00	
381	Tekuće donacije	155.000	155.000	0,00	0
Aktivnost	009003 MEĐUNARODNA SURADNJA	87.000	87.000	20.600,50	24
3	RASHODI POSLOVANJA	87.000	87.000	20.600,50	24
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000	39.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	48.000	20.600,50	43
3294	Članarine			20.600,50	
Aktivnost	009004 PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000	350.000	8.500,00	2
3	RASHODI POSLOVANJA	350.000	350.000	8.500,00	2
381	Tekuće donacije	0	0	8.500,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			8.500,00	
385	Izvanredni rashodi	350.000	350.000	0,00	0
Aktivnost	009005 JAMSTVENA ZALIHA	100.000	100.000	0,00	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	100.000	100.000	0,00	0
514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	100.000	0,00	0
Glava	02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	46.090.000	46.090.000	19.875.112,49	43
Program	005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	45.220.000	45.220.000	19.744.988,88	44
Aktivnost	005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	36.680.000	36.680.000	16.787.626,07	46
3	RASHODI POSLOVANJA	36.680.000	36.680.000	16.787.626,07	46
311	Plaće (Bruto)	29.520.000	29.520.000	13.936.727,37	47
3111	Plaće za redovan rad			13.929.985,77	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.741,60	1

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.065.000	2.065.000	453.772,91	22
3121	Ostali rashodi za zaposlene			453.772,91	
313	Doprinosi na plaće	5.095.000	5.095.000	2.397.125,79	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.160.273,14	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			236.852,65	
Aktivnost	005002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	8.540.000	8.540.000	2.957.362,81	35
3	RASHODI POSLOVANJA	8.540.000	8.540.000	2.957.362,81	35
321	Naknade troškova zaposlenima	1.205.000	1.205.000	507.190,84	42
3211	Službena putovanja			90.661,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			375.784,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.745,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.740.000	1.740.000	679.513,79	39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			258.220,18	
3222	Materijal i sirovine			277,86	
3223	Energija			397.817,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.817,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.379,81	
323	Rashodi za usluge	5.135.000	5.135.000	1.616.988,99	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			657.050,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			323.037,18	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.215,88	
3234	Komunalne usluge			55.253,20	
3235	Zakupnine i najamnine			265.136,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.721,90	
3238	Računalne usluge			40.000,00	
3239	Ostale usluge			190.263,26	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	10.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000	200.000	63.665,57	32
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			23.397,88	
3292	Premije osiguranja			18.293,48	
3294	Članarine			920,00	
3295	Pristojbe i naknade			21.054,21	
343	Ostali financijski rashodi	250.000	250.000	86.090,24	34
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			83.465,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			16,21	
3433	Zatezne kamate			1.407,63	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			1.200,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	0	3.913,38	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.913,38	
Program	006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	450.000	450.000	75.486,11	17
Kapitalni	006001 RAČUNALNA OPREMA	150.000	150.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	150.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	0,00	0
Kapitalni	006002 RAČUNALNI PROGRAMI	200.000	200.000	52.500,00	26
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	52.500,00	26
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	52.500,00	26
4262	Ulaganja u računalne programe			52.500,00	
Kapitalni	006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	100.000	100.000	22.986,11	23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	22.986,11	23
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	22.986,11	23
4221	Uredska oprema i namještaj			22.986,11	
Program	007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	420.000	420.000	54.637,50	13
Kapitalni	007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ	220.000	220.000	33.637,50	15
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	220.000	220.000	33.637,50	15
422	Postrojenja i oprema	210.000	210.000	33.637,50	16
4221	Uredska oprema i namještaj			33.637,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	10.000	0,00	0
Kapitalni	007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA	200.000	200.000	21.000,00	11
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	21.000,00	11
423	Prijevozna sredstva	200.000	200.000	21.000,00	11
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			21.000,00	
Razdjel	04 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	15.432.000	15.432.000	3.790.994,28	25
Glava	04100 GOSPODARSTVO	15.432.000	15.432.000	3.790.994,28	25
Program	013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	6.017.000	6.017.000	1.776.095,02	30
Aktivnost	013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	575.000	575.000	94.047,49	16
3	RASHODI POSLOVANJA	575.000	575.000	94.047,49	16
321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	19.000	814,68	4
3211	Službena putovanja			814,68	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	4.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	354.000	354.000	72.025,79	20
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.262,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.000,03	
3235	Zakupnine i najamnine			37.263,26	
3239	Ostale usluge			1.500,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	62.000	1.207,02	2
3293	Reprezentacija			379,52	
3295	Pristojbe i naknade			537,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			290,00	
343	Ostali finansijski rashodi	1.000	1.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	135.000	135.000	20.000,00	15
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Aktivnost	013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	442.000	442.000	2.186,25	0
3	RASHODI POSLOVANJA	442.000	442.000	2.186,25	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	2.186,25	22
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.186,25	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	432.000	432.000	0,00	0
Projekt	013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	280.000	280.000	10.000,00	4
3	RASHODI POSLOVANJA	280.000	280.000	10.000,00	4
381	Tekuće donacije	280.000	280.000	10.000,00	4
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
Projekt	013015 OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	30.000	30.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	21.000	21.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	1.000	1.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	20.000	0,00	0
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.000	9.000	0,00	0
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.000	9.000	0,00	0
Projekt	013021 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	1.040.000	1.040.000	547.946,60	53
3	RASHODI POSLOVANJA	1.040.000	1.040.000	547.946,60	53
323	Rashodi za usluge	5.000	5.000	0,00	0
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.025.000	1.025.000	30.446,60	3
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			30.446,60	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	363.750,00	0
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			293.750,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			70.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000,00	100
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.000,00	
381	Tekuće donacije	0	0	143.750,00	0
3811	Tekuće donacije u novcu			143.750,00	
Projekt	013022 POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	1.350.000	1.350.000	527.500,00	39
3	RASHODI POSLOVANJA	1.350.000	1.350.000	527.500,00	39
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000	1.350.000	527.500,00	39

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			527.500,00	
Aktivnost	013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.300.000	2.300.000	594.414,68	26
3	RASHODI POSLOVANJA	2.300.000	2.300.000	594.414,68	26
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	15.552,07	8
3235	Zakupnine i najamnine			8.052,07	
3239	Ostale usluge			7.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000	2.100.000	578.862,61	28
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			578.862,61	
Program	100 RAZVOJ TURIZMA	5.370.000	5.370.000	609.231,68	11
Projekt	100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	325.000	325.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	293.000	293.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	293.000	293.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.000	32.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	32.000	32.000	0,00	0
Projekt	100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.545.000	1.545.000	289.231,68	19
3	RASHODI POSLOVANJA	1.545.000	1.545.000	289.231,68	19
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	2.000	4.751,99	238
3211	Službena putovanja			4.751,99	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	377.000	377.000	80.026,70	21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.150,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.181,50	
3234	Komunalne usluge			20,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.879,31	
3239	Ostale usluge			38.795,89	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	1.710,00	86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.710,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000	62.000	27.742,99	45
3293	Reprezentacija			27.319,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			423,75	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	300.000	125.000,00	42
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			125.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	740.000	740.000	50.000,00	7
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
Projekt	100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	2.000.000	2.000.000	180.000,00	9

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000.000	2.000.000	180.000,00	9
381	Tekuće donacije	2.000.000	2.000.000	180.000,00	9
3811	Tekuće donacije u novcu			180.000,00	
Projekt	100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	200.000	200.000	20.000,00	10
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000	20.000,00	10
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	88.000	88.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	102.000	102.000	20.000,00	20
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
Projekt	100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	300.000	300.000	30.000,00	10
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	300.000	30.000,00	10
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	30.000,00	10
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
Projekt	100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.000.000	1.000.000	90.000,00	9
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000	1.000.000	90.000,00	9
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000	320.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	680.000	680.000	90.000,00	13
3811	Tekuće donacije u novcu			90.000,00	
Program	102 EU PROJEKTI	4.045.000	4.045.000	1.405.667,58	35
Projekt	102001 EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA	1.470.000	1.470.000	297.011,19	20
3	RASHODI POSLOVANJA	1.370.000	1.370.000	297.011,19	22
311	Plaće (Bruto)	5.000	5.000	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	8.500	9.646,17	113
3211	Službena putovanja			9.646,17	
323	Rashodi za usluge	702.500	702.500	287.365,02	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.827,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			192.939,36	
3239	Ostale usluge			89.598,53	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	0
343	Ostali financijski rashodi	8.000	8.000	0,00	0
361	Pomoći inozemnim vladama	270.000	270.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.000	366.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	0,00	0
Projekt	102004 ADRIA. MOVE ITI-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE GORICA-HOTEL DUBROVNIK PALACE	60.000	60.000	19.677,56	33
3	RASHODI POSLOVANJA	55.000	55.000	19.677,56	36
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	17.636,93	39
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.312,50	

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3233			16.250,00	
3239			74,43	
343	10.000	10.000	2.040,63	20
3431			2.040,63	
4	5.000	5.000	0,00	0
422	5.000	5.000	0,00	0
Projekt 102006 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	200.000	200.000	13.978,83	7
3	200.000	200.000	13.978,83	7
321	3.000	3.000	9.792,06	326
3211			9.792,06	
323	157.000	157.000	2.875,00	2
3238			2.875,00	
324	10.000	10.000	0,00	0
329	30.000	30.000	311,77	1
3293			311,77	
381	0	0	1.000,00	0
3811			1.000,00	
Projekt 102011 REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE	100.000	100.000	100.000,00	100
3	100.000	100.000	100.000,00	100
381	100.000	100.000	100.000,00	100
3811			100.000,00	
Projekt 102013 REVIT.TRASE DUBR.RENESANSNOG VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT	1.000.000	1.000.000	0,00	0
3	1.000.000	1.000.000	0,00	0
323	1.000.000	1.000.000	0,00	0
Projekt 102014 SUFIN.MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI U KUĆANSTVIMA-FZOEU	240.000	240.000	0,00	0
3	240.000	240.000	0,00	0
323	240.000	240.000	0,00	0
Projekt 102017 SMART CITY DUBROVNIK	675.000	675.000	675.000,00	100
3	675.000	675.000	675.000,00	100
386	675.000	675.000	675.000,00	100
3861			675.000,00	
Projekt 102018 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	50.000	50.000,00	100
3	50.000	50.000	50.000,00	100
386	50.000	50.000	50.000,00	100
3861			50.000,00	
Projekt 102019 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	250.000	250.000	250.000,00	100
3	250.000	250.000	250.000,00	100
386	250.000	250.000	250.000,00	100
3861			250.000,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Razdjel	05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU		75.200.000	75.200.000	24.000.918,57	30
Glava	05100 OPĆI RASHODI ODJELA		3.815.000	3.815.000	825.461,83	22
Program	015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA		3.815.000	3.815.000	825.461,83	22
Aktivnost	015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA		3.815.000	3.815.000	825.461,83	22
3	RASHODI POSLOVANJA		3.815.000	3.815.000	825.461,83	22
321	Naknade troškova zaposlenima		92.000	92.000	7.551,25	8
3211	Službena putovanja				5.271,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.280,00	
323	Rashodi za usluge		1.505.000	1.505.000	65.218,09	4
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.443,75	
3234	Komunalne usluge				11.334,34	
3235	Zakupnine i najamnine				15.360,00	
3239	Ostale usluge				37.080,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		650.000	650.000	75.580,13	12
3295	Pristojbe i naknade				22.502,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				53.078,13	
343	Ostali financijski rashodi		68.000	68.000	1.500,00	2
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				1.500,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	0	500,00	0
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				500,00	
386	Kapitalne pomoći		1.500.000	1.500.000	675.112,36	45
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru				675.112,36	
Glava	05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO		52.825.000	52.825.000	15.479.700,39	29
Program	016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA		7.450.000	7.450.000	2.629.279,25	35
Aktivnost	016007 ZONA A, B, C, D		7.450.000	7.450.000	2.629.279,25	35
3	RASHODI POSLOVANJA		7.450.000	7.450.000	2.629.279,25	35
323	Rashodi za usluge		7.450.000	7.450.000	2.629.279,25	35
3239	Ostale usluge				2.629.279,25	
Program	017 JAVNE ZELENE POVRŠINE		8.700.000	8.700.000	2.714.083,62	31
Aktivnost	017001 JAVNI NASADI		8.600.000	8.600.000	2.644.152,37	31
3	RASHODI POSLOVANJA		8.600.000	8.600.000	2.644.152,37	31
323	Rashodi za usluge		8.600.000	8.600.000	2.644.152,37	31
3234	Komunalne usluge				2.644.152,37	
Aktivnost	017003 REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA		100.000	100.000	69.931,25	70
3	RASHODI POSLOVANJA		100.000	100.000	69.931,25	70
323	Rashodi za usluge		100.000	100.000	69.931,25	70
3234	Komunalne usluge				69.931,25	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Program	018 JAVNE POVRŠINE	2.200.000	2.200.000	172.296,39	8
Aktivnost	018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	500.000	49.927,50	10
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000	500.000	49.927,50	10
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	49.927,50	10
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.927,50	
Aktivnost	018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.600.000	1.600.000	62.027,18	4
3	RASHODI POSLOVANJA	1.400.000	1.400.000	62.027,18	4
322	Rashodi za materijal i energiju	840.000	840.000	39.902,18	5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.902,18	
323	Rashodi za usluge	290.000	290.000	7.125,00	2
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000	210.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	60.000	60.000	15.000,00	25
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	0,00	0
Projekt	018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000	100.000	13.671,21	14
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	13.671,21	14
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	13.671,21	14
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.671,21	
Aktivnost	018009 DJEČJA IGRALIŠTA	0	0	46.670,50	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	46.670,50	0
323	Rashodi za usluge	0	0	46.670,50	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.670,50	
Program	019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.150.000	1.150.000	141.157,45	12
Projekt	019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.150.000	1.150.000	141.157,45	12
3	RASHODI POSLOVANJA	1.150.000	1.150.000	141.157,45	12
323	Rashodi za usluge	1.150.000	1.150.000	141.157,45	12
3234	Komunalne usluge			141.157,45	
Program	020 JAVNA RASVJETA	10.290.000	10.290.000	2.458.375,02	24
Aktivnost	020001 STARA GRADSKA JEZGRA	902.000	902.000	191.845,95	21
3	RASHODI POSLOVANJA	902.000	902.000	191.845,95	21
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	14.121,78	14
3223	Energija			14.121,78	
323	Rashodi za usluge	800.000	800.000	177.716,25	22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.716,25	
343	Ostali financijski rashodi	2.000	2.000	7,92	0
3433	Zatezne kamate			7,92	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Aktivnost	020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	8.938.000	8.938.000	2.266.529,07	25
3	RASHODI POSLOVANJA	8.938.000	8.938.000	2.266.529,07	25
322	Rashodi za materijal i energiju	4.930.000	4.930.000	1.724.381,06	35
3223	Energija			1.724.381,06	
323	Rashodi za usluge	2.500.000	2.500.000	541.964,23	22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			541.964,23	
343	Ostali finansijski rashodi	1.508.000	1.508.000	183,78	0
3433	Zatezne kamate			183,78	
Aktivnost	020003 BLAGDANSKA RASVJETA	450.000	450.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	450.000	450.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	250.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	0,00	0
Program	022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.100.000	2.100.000	593.359,62	28
Aktivnost	022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	815.000	815.000	197.172,50	24
3	RASHODI POSLOVANJA	815.000	815.000	197.172,50	24
323	Rashodi za usluge	815.000	815.000	197.172,50	24
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			197.172,50	
Aktivnost	022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	435.000	435.000	133.000,00	31
3	RASHODI POSLOVANJA	435.000	435.000	133.000,00	31
323	Rashodi za usluge	435.000	435.000	133.000,00	31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			133.000,00	
Aktivnost	022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	820.000	820.000	253.712,12	31
3	RASHODI POSLOVANJA	820.000	820.000	253.712,12	31
323	Rashodi za usluge	590.000	590.000	212.087,12	36
3234	Komunalne usluge			212.087,12	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	230.000	41.625,00	18
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.625,00	
Aktivnost	022004 JAVNI SATOVI	30.000	30.000	9.475,00	32
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	9.475,00	32
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	9.475,00	32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.475,00	
Program	023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.135.000	2.135.000	435.937,55	20
Aktivnost	023001 DERATIZACIJA	400.000	400.000	188.750,00	47
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	188.750,00	47
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	188.750,00	47
3234	Komunalne usluge			188.750,00	
Aktivnost	023002 DEZINSEKCIJA	700.000	700.000	90.000,00	13
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000	700.000	90.000,00	13

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	90.000,00	13
3234	Komunalne usluge			90.000,00	
Aktivnost	023003 KAFILERIJA	1.000.000	1.000.000	142.604,25	14
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000	1.000.000	142.604,25	14
323	Rashodi za usluge	1.000.000	1.000.000	142.604,25	14
3234	Komunalne usluge			142.604,25	
Aktivnost	023005 HRANJENJE GOLUBOVA	35.000	35.000	14.583,30	42
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000	35.000	14.583,30	42
323	Rashodi za usluge	35.000	35.000	14.583,30	42
3234	Komunalne usluge			14.583,30	
Program	024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	200.000	200.000	36.456,25	18
Projekt	024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	50.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0,00	0
Aktivnost	024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	50.000	50.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0,00	0
Aktivnost	024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	90.000	36.456,25	41
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000	90.000	36.456,25	41
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	36.456,25	41
3234	Komunalne usluge			36.456,25	
Aktivnost	024014 UKLANJANJE VOZILA	10.000	10.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
Program	033 EU FONDOVI	100.000	100.000	96.305,24	96
Aktivnost	033001 ADRIACOLD	100.000	100.000	96.305,24	96
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	96.305,24	96
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	95.772,86	96
3239	Ostale usluge			95.772,86	
343	Ostali finansijski rashodi	0	0	532,38	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			532,38	
Program	072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.500.000	2.500.000	0,00	0
Kapitalni	072005 OPTIMALIZACIJA I KONTROLA UPRAVLJANJA JR-SOFTWARE	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	072006 PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE	1.200.000	1.200.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200.000	1.200.000	0,00	0

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000	1.200.000	0,00	0
Kapitalni	072008 PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	550.000	550.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	550.000	550.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000	550.000	0,00	0
Kapitalni	072009 PROJEKTI EE	500.000	500.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000	500.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	340.000	340.000	0,00	0
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	160.000	0,00	0
Projekt	072011 OPREMA-JAVNA RASVJETA	150.000	150.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	150.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	150.000	150.000	0,00	0
Program	099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000	16.000.000	6.202.450,00	39
Aktivnost	099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	16.000.000	16.000.000	6.202.450,00	39
3	RASHODI POSLOVANJA	16.000.000	16.000.000	6.202.450,00	39
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.200.000	15.200.000	6.000.000,00	39
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			6.000.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	800.000	202.450,00	25
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			202.450,00	
Glava	05300 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	18.560.000	18.560.000	6.395.756,35	34
Program	030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.400.000	15.400.000	5.450.000,00	35
Kapitalni	030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	900.000	900.000	80.250,00	9
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000	900.000	80.250,00	9
422	Postrojenja i oprema	300.000	300.000	80.250,00	27
4222	Komunikacijska oprema			70.000,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.250,00	
423	Prijevozna sredstva	600.000	600.000	0,00	0
Aktivnost	030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARD A	6.238.000	6.238.000	1.888.339,83	30
3	RASHODI POSLOVANJA	6.238.000	6.238.000	1.888.339,83	30
311	Plaće (Bruto)	3.422.700	3.422.700	1.209.351,06	35
3111	Plaće za redovan rad			1.209.351,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	53.300	53.300	8.201,00	15
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.201,00	
313	Doprinosi na plaće	820.400	820.400	271.701,88	33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			62.064,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			189.760,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			19.876,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	69.000	23.647,22	34
3211	Službena putovanja			14.697,22	

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3212			6.000,00	
3213			2.950,00	
322	990.000	990.000	168.881,63	17
3221			16.138,05	
3222			4.125,00	
3223			34.602,26	
3224			98.557,93	
3225			15.014,64	
3227			443,75	
323	667.000	667.000	114.322,62	17
3231			6.254,39	
3232			65.762,14	
3233			2.080,00	
3234			6.120,71	
3235			7.579,12	
3236			1.377,72	
3238			4.869,34	
3239			20.279,20	
329	205.600	205.600	92.171,92	45
3291			49.913,80	
3292			14.880,55	
3293			11.287,72	
3299			16.089,85	
343	10.000	10.000	62,50	1
3431			62,50	
Aktivnost 030003	8.262.000	8.262.000	3.481.410,17	42
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD				
Proračunski korisnik 60002 JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	8.262.000	8.262.000	3.481.410,17	42
3 RASHODI POSLOVANJA	8.262.000	8.262.000	3.481.410,17	42
311 Plaće (Bruto)	5.777.300	5.777.300	2.512.250,00	43
3111 Plaće za redovan rad			2.512.250,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	271.700	271.700	0,00	0
313 Doprinosi na plaće	1.386.600	1.386.600	626.650,00	45
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			211.250,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			373.500,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			41.900,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	225.000	225.000	96.646,81	43
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.646,81	
322 Rashodi za materijal i energiju	361.000	361.000	125.044,17	35
3223 Energija			95.044,17	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.000,00	
323	Rashodi za usluge	142.000	142.000	50.513,30	36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.667,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3234	Komunalne usluge			3.345,38	
3235	Zakupnine i najamnine			1.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200	95.200	68.797,09	72
3292	Premije osiguranja			68.797,09	
343	Ostali financijski rashodi	3.200	3.200	1.508,80	47
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.508,80	
Program	031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.260.000	2.260.000	925.300,00	41
Aktivnost	031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.260.000	2.260.000	925.300,00	41
3	RASHODI POSLOVANJA	1.574.000	1.574.000	703.200,00	45
381	Tekuće donacije	1.574.000	1.574.000	703.200,00	45
3811	Tekuće donacije u novcu			703.200,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	13.000	13.000	1.625,00	13
381	Tekuće donacije	13.000	13.000	1.625,00	13
3811	Tekuće donacije u novcu			1.625,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	288.000	288.000	91.040,00	32
381	Tekuće donacije	288.000	288.000	91.040,00	32
3811	Tekuće donacije u novcu			91.040,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	17.000	17.000	6.590,00	39
381	Tekuće donacije	17.000	17.000	6.590,00	39
3811	Tekuće donacije u novcu			6.590,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	24.000	24.000	7.975,00	33
381	Tekuće donacije	24.000	24.000	7.975,00	33
3811	Tekuće donacije u novcu			7.975,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	25.000	25.000	8.380,00	34
381	Tekuće donacije	25.000	25.000	8.380,00	34
3811	Tekuće donacije u novcu			8.380,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500	2.500	0,00	0
381	Tekuće donacije	2.500	2.500	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	59.000	59.000	24.310,00	41
381	Tekuće donacije	59.000	59.000	24.310,00	41
3811	Tekuće donacije u novcu			24.310,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	18.000	18.000	7.780,00	43
381	Tekuće donacije	18.000	18.000	7.780,00	43
3811	Tekuće donacije u novcu			7.780,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	188.500	188.500	66.910,00	35

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
381	Tekuće donacije	188.500	188.500	66.910,00	35
3811	Tekuće donacije u novcu			66.910,00	
Korisnik proračuna	2000020 DVD OSOJNIK	51.000	51.000	7.490,00	15
3	RASHODI POSLOVANJA	51.000	51.000	7.490,00	15
381	Tekuće donacije	51.000	51.000	7.490,00	15
3811	Tekuće donacije u novcu			7.490,00	
Program	032 CIVILNA ZAŠTITA	900.000	900.000	20.456,35	2
Kapitalni	032002 CIVILNA ZAŠTITA	120.000	120.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	50.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000	70.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	70.000	70.000	0,00	0
Kapitalni	032004 IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVİ ZIS-A)	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	032006 OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A	160.000	160.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	130.000	130.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	130.000	130.000	0,00	0
Aktivnost	032007 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA	520.000	520.000	20.456,35	4
3	RASHODI POSLOVANJA	520.000	520.000	20.456,35	4
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	30.000	14.237,86	47
3223	Energija			14.237,86	
323	Rashodi za usluge	390.000	390.000	6.214,84	2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.750,00	
3239	Ostale usluge			1.464,84	
343	Ostali finansijski rashodi	0	0	3,65	0
3433	Zatezne kamate			3,65	
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	0,00	0
DOZNAČENA-NEUTROŠENA SREDSTVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA					
3921	Prijelazni račun	0	0	1.300.000,43	
Razdjel	06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	18.655.000	18.655.000	2.390.461,76	13
Glava	06100 NEKRETNINE	18.655.000	18.655.000	2.390.461,76	13
Program	034 STANOVI	4.407.000	4.407.000	1.887.755,31	43
Aktivnost	034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	577.000	577.000	99.490,68	17
3	RASHODI POSLOVANJA	577.000	577.000	99.490,68	17
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	3.000	13.467,43	449

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122,43	
3223	Energija			13.345,00	
323	Rashodi za usluge	402.000	402.000	84.980,56	21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.629,34	
3234	Komunalne usluge			8.345,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.137,93	
3239	Ostale usluge			67.868,17	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.042,65	0
3295	Pristojbe i naknade			1.042,65	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0,04	0
3433	Zatezne kamate			0,04	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000	171.000	0,00	0
Kapitalni	034002 ULAGANJA U STANOVE	3.530.000	3.530.000	1.680.483,68	48
3	RASHODI POSLOVANJA	330.000	330.000	111.413,47	34
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	330.000	330.000	111.413,47	34
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			111.413,47	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.200.000	3.200.000	1.569.070,21	49
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000	3.200.000	1.569.070,21	49
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			1.569.070,21	
Aktivnost	034003 PRIČUVA I NAKNADA	300.000	300.000	107.780,95	36
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	300.000	107.780,95	36
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	107.780,95	36
3234	Komunalne usluge			107.780,95	
Program	035 NERAZVRSTANE CESTE	917.000	917.000	0,00	0
Projekt	035007 UPIS NERAZVRSTANIH CESTA U ZEMLJIŠNE KNJIGE	300.000	300.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	300.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	0,00	0
Kapitalni	035008 SPOJNA CESTA STJEPANA CVIJIĆA-D8	550.000	550.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	550.000	550.000	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000	550.000	0,00	0
Kapitalni	035009 CESTA BABIN KUK	67.000	67.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	67.000	67.000	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.000	67.000	0,00	0
Program	036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	2.189.000	2.189.000	380.574,07	17
Aktivnost	036001 REVELIN	1.123.500	1.123.500	140.103,78	12
3	RASHODI POSLOVANJA	1.123.500	1.123.500	140.103,78	12
322	Rashodi za materijal i energiju	153.000	153.000	73.739,99	48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			717,00	
3223	Energija			73.022,99	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	969.500	969.500	66.347,26	7
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			437,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.983,76	
3234	Komunalne usluge			6.588,51	
3239	Ostale usluge			46.337,49	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	16,53	2
3433	Zatezne kamate			16,53	
Aktivnost	036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	365.500	365.500	61.117,55	17
3	RASHODI POSLOVANJA	365.500	365.500	61.117,55	17
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	5.000	19.707,95	394
3223	Energija			19.707,95	
323	Rashodi za usluge	345.000	345.000	34.625,08	10
3234	Komunalne usluge			5.200,08	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	6.739,46	67
3295	Pristojbe i naknade			6.739,46	
343	Ostali financijski rashodi	500	500	45,06	9
3433	Zatezne kamate			45,06	
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	5.000	0,00	0
Aktivnost	036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	100.000	100.000	34.122,38	34
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	34.122,38	34
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	34.122,38	34
3234	Komunalne usluge			34.122,38	
Kapitalni	036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	350.000	350.000	144.000,00	41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	350.000	350.000	144.000,00	41
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000	350.000	144.000,00	41
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			144.000,00	
Kapitalni	036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	250.000	250.000	1.230,36	0
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	250.000	1.230,36	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000	250.000	1.230,36	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.230,36	
Program	037 ZEMLJIŠTA	11.057.000	11.057.000	120.816,38	1
Kapitalni	037001 OSTALA ZEMLJIŠTA	4.057.000	4.057.000	120.816,38	3
3	RASHODI POSLOVANJA	3.417.000	3.417.000	120.816,38	4
323	Rashodi za usluge	649.000	649.000	105.014,34	16
3235	Zakupnine i najamnine			59.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.264,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	95.000	15.802,04	17
3295	Pristojbe i naknade			15.802,04	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.673.000	2.673.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	640.000	640.000	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	640.000	640.000	0,00	0
Kapitalni	037005 VRT LJETNIKOVCA GUČETIĆ I RESTIĆ	1.000.000	1.000.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000.000	1.000.000	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000	1.000.000	0,00	0
Kapitalni	037008 POS 3	6.000.000	6.000.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000.000	6.000.000	0,00	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000	6.000.000	0,00	0
Program	114 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	85.000	85.000	1.316,00	2
Aktivnost	114001 OPĆI RASHODI ODJELA	85.000	85.000	1.316,00	2
3	RASHODI POSLOVANJA	85.000	85.000	1.316,00	2
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000	85.000	1.316,00	2
3211	Službena putovanja			1.316,00	
Razdjel 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA		3.525.000	3.525.000	171.662,80	5
Glava	07100 URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE	1.664.000	1.664.000	94.065,25	6
Program	041 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	973.000	973.000	75.152,00	8
Kapitalni	041012 UPU ORAŠAC-VRTOVI SUNCA	89.000	89.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000	8.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	81.000	81.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	81.000	81.000	0,00	0
Kapitalni	041029 UPU LOPUD	420.000	420.000	50.152,00	12
3	RASHODI POSLOVANJA	13.000	13.000	152,00	1
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000	1.000	152,00	15
3211	Službena putovanja			152,00	
323	Rashodi za usluge	12.000	12.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	407.000	407.000	50.000,00	12
426	Nematerijalna proizvedena imovina	407.000	407.000	50.000,00	12
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			50.000,00	
Kapitalni	041046 UPU TRSTENO-VELIKI STOL (2.19)	7.000	7.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000	7.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	0,00	0
Kapitalni	041047 UPU BOSANKA	43.000	43.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	43.000	43.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	43.000	43.000	0,00	0
Kapitalni	041048 UPU KAMP ORAŠAC-KONJEVAC	132.000	132.000	25.000,00	19

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000	8.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	124.000	124.000	25.000,00	20
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000	124.000	25.000,00	20
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			25.000,00	
Kapitalni	041051 UPU BABIN KUK	50.000	50.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	50.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	0,00	0
Kapitalni	041053 UPU SUĐURAD ZA ORSANOM	124.000	124.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	124.000	124.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000	124.000	0,00	0
Kapitalni	041054 UPU SUĐURAD (1.27)	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	041055 UPU KOLOČEP-DONJE ČELO-TUR.ZONA (1.35)	8.000	8.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000	8.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	0,00	0
Program	043 PROSTORNI PLANOVI	400.000	400.000	0,00	0
Kapitalni	043001 IZMJENE I DOPUNE GUP-A	200.000	200.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	043002 IZMJENE I DOPUNE PPU-A	200.000	200.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	0,00	0
Program	044 DETALJNI PLANOVI UREĐENJA	221.000	221.000	0,00	0
Projekt	044013 DPU TAMARIĆ II (2.15)	58.000	58.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000	8.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	50.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	50.000	0,00	0
Kapitalni	044030 DPU NUNCIJATA 2	163.000	163.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000	8.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	8.000	8.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	155.000	155.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000	155.000	0,00	0
Program	045 EDUKACIJE	70.000	70.000	18.913,25	27
Projekt	045003 STRUČNE INSTITUCIJE I UDRUGE	20.000	20.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000	8.000	0,00	0

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
381	Tekuće donacije	12.000	12.000	0,00	0
Projekt	045004 EUPLETT	50.000	50.000	18.913,25	38
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	18.913,25	38
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	50.000	18.913,25	38
3211	Službena putovanja			18.913,25	
Glava	07200 ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE	1.521.000	1.521.000	62.500,00	4
Program	046 ZAŠTITA OKOLIŠA	302.000	302.000	62.500,00	21
Projekt	046007 IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA	125.000	125.000	62.500,00	50
3	RASHODI POSLOVANJA	125.000	125.000	62.500,00	50
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000	125.000	62.500,00	50
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			62.500,00	
Projekt	046010 KATASTAR ZELENILA	87.000	87.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	87.000	87.000	0,00	0
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	87.000	87.000	0,00	0
Kapitalni	046026 PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA	10.000	10.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	10.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	0,00	0
Kapitalni	046032 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM	10.000	10.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	10.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000	10.000	0,00	0
Kapitalni	046034 ZAŠTITA OD BUKE	70.000	70.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000	70.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000	70.000	0,00	0
Program	047 ZAŠTITA PRIRODE	907.000	907.000	0,00	0
Kapitalni	047023 KRIŽNI PUT	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	047024 PARK ORSULA	280.000	280.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000	250.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	250.000	0,00	0
Kapitalni	047027 SERPENTINE NA SRDU	150.000	150.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	150.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	150.000	150.000	0,00	0
Kapitalni	047028 PARK GRADAC	377.000	377.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	377.000	377.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	377.000	377.000	0,00	0
Program	083 EDUKACIJE	312.000	312.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Aktivnost	083001	MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA	10.000	10.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0,00	0
381		Tekuće donacije	10.000	10.000	0,00	0
Aktivnost	083003	SURADNJA S UDRUGAMA	272.000	272.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	272.000	272.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	5.000	5.000	0,00	0
381		Tekuće donacije	267.000	267.000	0,00	0
Aktivnost	083004	OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	30.000	30.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	26.000	26.000	0,00	0
322		Rashodi za materijal i energiju	8.000	8.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	13.000	13.000	0,00	0
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0,00	0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000	4.000	0,00	0
422		Postrojenja i oprema	4.000	4.000	0,00	0
Glava	07300	GEOGRAFSKI I INFORMACIJSKI SUSTAV	265.000	265.000	0,00	0
Program	048	DOKUMENTACIJA I DIGITALIZACIJA	230.000	230.000	0,00	0
Kapitalni	048004	PREVOĐENJE U DIGITALNI OBLIK	30.000	30.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	30.000	30.000	0,00	0
Kapitalni	048010	3D GIS GRADA DUBROVNIKA	150.000	150.000	0,00	0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	150.000	0,00	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	150.000	150.000	0,00	0
Kapitalni	048012	MOBILNI GIS	50.000	50.000	0,00	0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	50.000	0,00	0
454		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000	50.000	0,00	0
Program	071	PLANOVI NA INTERNETU I INTRANETU	35.000	35.000	0,00	0
Kapitalni	071004	GIS PROSTORNIH PLANOVA UŽEG PODRUČJA	30.000	30.000	0,00	0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000	30.000	0,00	0
426		Nematerijalna proizvedena imovina	30.000	30.000	0,00	0
Kapitalni	071013	GIS GUP-A I PPU-A	5.000	5.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	5.000	5.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	5.000	5.000	0,00	0
Glava	07400	OPĆI RASHODI ODJELA	75.000	75.000	15.097,55	20
Program	101	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA	75.000	75.000	15.097,55	20
Aktivnost	101001	OPĆI RASHODI UPRAVNOG ODJELA	75.000	75.000	15.097,55	20
3		RASHODI POSLOVANJA	75.000	75.000	15.097,55	20
321		Naknade troškova zaposlenima	37.000	37.000	5.434,00	15
3211		Službena putovanja			4.379,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			1.055,00	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	720,00	72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			720,00	
323	Rashodi za usluge	28.000	28.000	6.326,15	23
3234	Komunalne usluge			6.326,15	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	2.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	6.000	2.617,40	44
3295	Pristojbe i naknade			2.617,40	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	0,00	0

Razdjel 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB

I CIVILNO DRUŠTVO		95.108.000	95.108.000	34.852.891,84	36
Glava	08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	24.863.400	24.863.400	10.785.822,62	43
Program	053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	24.813.400	24.813.400	10.767.728,85	43
Aktivnost	053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	24.555.300	24.555.300	10.644.965,39	43
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000	120.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	110.000	110.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	432.000	432.000	216.000,00	50
381	Tekuće donacije	432.000	432.000	216.000,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu			216.000,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	259.200	259.200	129.600,00	50
381	Tekuće donacije	259.200	259.200	129.600,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu			129.600,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	234.600	234.600	117.300,00	50
381	Tekuće donacije	234.600	234.600	117.300,00	50
3811	Tekuće donacije u novcu			117.300,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	22.609.500	22.609.500	10.110.190,39	45
311	Plaće (Bruto)	19.021.400	19.021.400	8.680.050,00	46
3111	Plaće za redovan rad			8.680.050,00	
313	Doprinosi na plaće	3.203.100	3.203.100	1.367.850,00	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.215.000,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			152.850,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	85.000	85.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	300.000	300.000	62.290,39	21
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.290,39	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	900.000	900.000	71.875,00	8
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	71.875,00	36
4212	Poslovni objekti			71.875,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	0,00	0
Aktivnost	053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	258.100	258.100	122.763,46	48
3	RASHODI POSLOVANJA	251.100	251.100	122.763,46	49
311	Plaće (Bruto)	184.500	184.500	92.821,32	50
3111	Plaće za redovan rad			85.062,29	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			7.759,03	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700	6.700	625,00	9
3121	Ostali rashodi za zaposlene			625,00	
313	Doprinosi na plaće	31.900	31.900	15.965,19	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.387,30	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.577,89	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	1.500,00	50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	15.000	6.810,99	45
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.810,99	
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	5.040,96	50
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.040,96	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000	7.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	0,00	0
Program	113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	50.000	50.000	18.093,77	36
Aktivnost	113001 OPĆI RASHODI ODJELA	50.000	50.000	18.093,77	36
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	18.093,77	36
321	Naknade troškova zaposlenima	49.000	49.000	17.956,27	37
3211	Službena putovanja			14.366,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.590,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	137,50	14
3295	Pristojbe i naknade			137,50	
Glava	08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	19.536.900	19.536.900	6.115.477,35	31
Program	054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.720.000	5.720.000	2.520.867,58	44
Aktivnost	054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	4.110.000	4.110.000	1.697.107,61	41
3	RASHODI POSLOVANJA	415.800	415.800	180.427,44	43
321	Naknade troškova zaposlenima	22.100	22.100	6.689,50	30
3211	Službena putovanja			6.189,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	231.100	231.100	128.723,63	56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.784,76	
3223	Energija			103.800,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.663,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.475,00	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
323	Rashodi za usluge	136.800	136.800	43.045,22	31
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.061,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.125,00	
3234	Komunalne usluge			21.828,23	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			110,00	
3238	Računalne usluge			2.500,00	
3239	Ostale usluge			8.420,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800	19.800	162,32	1
3293	Reprezentacija			162,32	
343	Ostali financijski rashodi	6.000	6.000	1.806,77	30
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.806,77	
3	RASHODI POSLOVANJA	754.300	754.300	262.182,76	35
321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	41.000	12.047,75	29
3211	Službena putovanja			11.547,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	297.100	297.100	73.288,18	25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.148,81	
3223	Energija			45.869,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.106,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			164,30	
323	Rashodi za usluge	358.000	358.000	146.090,23	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.584,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.567,00	
3234	Komunalne usluge			38.843,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.755,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.312,50	
3238	Računalne usluge			3.125,00	
3239	Ostale usluge			11.902,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	2.622,50	262
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.622,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700	47.700	25.079,33	53
3292	Premije osiguranja			23.946,88	
3293	Reprezentacija			547,73	
3294	Članarine			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184,72	
343	Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	3.054,77	32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.054,77	
3	RASHODI POSLOVANJA	1.021.100	1.021.100	460.139,14	45
321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	46.500	27.305,00	59

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3211	Službena putovanja			26.485,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			820,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	520.000	222.711,14	43
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.016,10	
3223	Energija			149.916,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.612,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.166,75	
323	Rashodi za usluge	407.000	407.000	201.576,33	50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.680,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.673,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			416,00	
3234	Komunalne usluge			114.294,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.822,40	
3238	Računalne usluge			5.975,00	
3239	Ostale usluge			1.089,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.600	37.600	3.115,94	8
3293	Reprezentacija			1.715,94	
3294	Članarine			200,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.200,00	
343	Ostali financijski rashodi	10.000	10.000	5.430,73	54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.430,73	
3	RASHODI POSLOVANJA	844.900	844.900	382.873,28	45
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	60.000	20.729,36	35
3211	Službena putovanja			19.629,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	362.400	362.400	186.969,34	52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22.021,84	
3223	Energija			120.097,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.653,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.195,76	
323	Rashodi za usluge	372.100	372.100	150.820,01	41
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.068,53	
3234	Komunalne usluge			50.009,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.711,84	
3238	Računalne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			71.030,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200	42.200	20.568,85	49
3292	Premije osiguranja			2.639,52	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3293	Reprezentacija			2.455,44	
3294	Članarine			600,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.873,89	
343	Ostali finansijski rashodi	8.200	8.200	3.785,72	46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.785,72	
3	RASHODI POSLOVANJA	816.900	816.900	323.563,86	40
321	Naknade troškova zaposlenima	48.000	48.000	11.741,35	24
3211	Službena putovanja			10.441,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	374.200	374.200	183.236,73	49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.600,95	
3223	Energija			123.408,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.049,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.050,55	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			127,50	
323	Rashodi za usluge	359.800	359.800	119.933,13	33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.727,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.850,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			400,00	
3234	Komunalne usluge			59.328,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.027,50	
3238	Računalne usluge			3.500,00	
3239	Ostale usluge			100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900	26.900	8.329,00	31
3292	Premije osiguranja			7.329,00	
3294	Članarine			1.000,00	
343	Ostali finansijski rashodi	8.000	8.000	323,65	4
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			312,50	
3433	Zatezne kamate			11,15	
3	RASHODI POSLOVANJA	257.000	257.000	87.921,13	34
321	Naknade troškova zaposlenima	24.100	24.100	7.386,75	31
3211	Službena putovanja			7.210,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			176,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.500	108.500	27.246,13	25
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.292,81	
3223	Energija			17.216,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			736,50	
323	Rashodi za usluge	109.000	109.000	44.085,87	40
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.830,11	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.182,16	
3234	Komunalne usluge			12.699,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.630,00	
3239	Ostale usluge			6.744,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400	12.400	8.551,13	69
3292	Premije osiguranja			8.004,33	
3293	Reprezentacija			95,90	
3294	Članarine			400,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,90	
343	Ostali finansijski rashodi	3.000	3.000	651,25	22
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			651,25	
Aktivnost	054002 PRIJEVOZ UČENIKA	1.158.600	1.158.600	738.901,82	64
3	RASHODI POSLOVANJA	1.158.600	1.158.600	738.901,82	64
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.600	1.158.600	738.901,82	64
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			738.901,82	
Aktivnost	054003 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	451.400	451.400	84.858,15	19
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000	45.000	7.270,30	16
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	7.270,30	16
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.270,30	
3	RASHODI POSLOVANJA	88.800	88.800	0,00	0
323	Rashodi za usluge	88.800	88.800	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	96.600	96.600	29.647,85	31
323	Rashodi za usluge	96.600	96.600	29.647,85	31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.647,85	
3	RASHODI POSLOVANJA	88.500	88.500	30.075,00	34
323	Rashodi za usluge	88.500	88.500	30.075,00	34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.075,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	88.900	88.900	0,00	0
323	Rashodi za usluge	88.900	88.900	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	43.600	43.600	17.865,00	41
323	Rashodi za usluge	43.600	43.600	17.865,00	41
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.865,00	
Program	055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	5.475.600	5.475.600	2.126.240,22	39
Projekt	055001 RANO UČENJE INFORMATIKE	79.700	79.700	24.778,82	31
3	RASHODI POSLOVANJA	36.600	36.600	14.703,29	40
311	Plaće (Bruto)	32.000	32.000	12.767,83	40
3113	Plaće za prekovremeni rad			12.767,83	
313	Doprinosi na plaće	4.600	4.600	1.935,46	42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.919,77	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			15,69	
3	RASHODI POSLOVANJA	20.800	20.800	6.639,67	32
311	Plaće (Bruto)	16.000	16.000	5.664,40	35
3111	Plaće za redovan rad			5.664,40	
313	Doprinosi na plaće	4.800	4.800	975,27	20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			878,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			97,27	
3	RASHODI POSLOVANJA	22.300	22.300	3.435,86	15
311	Plaće (Bruto)	19.200	19.200	2.987,70	16
3111	Plaće za redovan rad			2.987,70	
313	Doprinosi na plaće	3.100	3.100	448,16	14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			448,16	
Projekt	055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	473.800	473.800	101.993,73	22
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000	110.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	3.500	3.500	3.500,00	100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	3.500,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.500,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	253.500	253.500	81.830,85	32
311	Plaće (Bruto)	250.000	250.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	3.500	0,00	0
323	Rashodi za usluge	0	0	81.830,85	0
3237	Intelektualne i osobne usluge			81.830,85	
3	RASHODI POSLOVANJA	36.400	36.400	7.919,28	22
322	Rashodi za materijal i energiju	4.100	4.100	2.669,28	65
3222	Materijal i sirovine			2.669,28	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300	32.300	5.250,00	16
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.250,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	32.800	32.800	6.055,60	18
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	55,60	1
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55,60	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800	27.800	6.000,00	22
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.000,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	21.800	21.800	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800	21.800	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	15.800	15.800	2.688,00	17
322	Rashodi za materijal i energiju	2.800	2.800	1.188,00	42

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.188,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	13.000	1.500,00	12
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.500,00	
Projekt 055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE	23.000	23.000	0,00	0
3 RASHODI POSLOVANJA	23.000	23.000	0,00	0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200	1.200	0,00	0
323 Rashodi za usluge	21.800	21.800	0,00	0
Projekt 055006 PRODUŽENI BORAVAK	2.562.500	2.562.500	1.210.106,44	47
3 RASHODI POSLOVANJA	152.600	152.600	63.335,62	42
311 Plaće (Bruto)	105.000	105.000	45.917,64	44
3111 Plaće za redovan rad			45.917,64	
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100	3.100	0,00	0
313 Doprinosi na plaće	18.100	18.100	7.897,98	44
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.117,38	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			780,60	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.800	2.800	1.125,00	40
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.125,00	
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.600	23.600	8.395,00	36
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			8.395,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	524.400	524.400	258.580,29	49
311 Plaće (Bruto)	432.000	432.000	211.775,27	49
3111 Plaće za redovan rad			211.775,27	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.700	7.700	5.373,10	70
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.373,10	
313 Doprinosi na plaće	74.700	74.700	36.836,42	49
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.195,61	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.640,81	
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	4.595,50	46
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.595,50	
3 RASHODI POSLOVANJA	802.000	802.000	420.687,98	52
311 Plaće (Bruto)	496.000	496.000	247.612,56	50
3111 Plaće za redovan rad			247.612,56	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000	6.000	3.477,61	58
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.477,61	
313 Doprinosi na plaće	86.000	86.000	42.592,31	50
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			38.371,34	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.220,97	
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000	7.000	4.118,00	59
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.118,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	7.000	7.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	122.887,50	61
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			122.887,50	
3	RASHODI POSLOVANJA	646.500	646.500	281.683,82	44
311	Plaće (Bruto)	515.000	515.000	234.041,70	45
3111	Plaće za redovan rad			234.041,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	11.500	0,00	0%
313	Doprinosi na plaće	96.500	96.500	40.292,12	42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.276,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.015,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.500	23.500	7.350,00	31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.350,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	404.100	404.100	185.818,73	46
311	Plaće (Bruto)	340.000	340.000	156.300,95	46
3111	Plaće za redovan rad			156.300,95	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300	5.300	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	54.800	54.800	26.883,78	49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.226,66	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2.657,12	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	4.000	2.634,00	66
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.634,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	32.900	32.900	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	25.500	25.500	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	4.400	4.400	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	3.000	0,00	0
Projekt	055007 NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	130.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000	130.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	130.000	130.000	0,00	0
Projekt	055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	101.000	101.000	38.582,11	38
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	28.011,03	93
321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	2.900	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.400	7.400	5.286,03	71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.286,03	
323	Rashodi za usluge	0	0	3.125,00	0
3239	Ostale usluge			3.125,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700	19.700	19.600,00	99
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			19.600,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	11.000	11.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	4.000	4.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	5.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	28.000	28.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000	11.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000	32.000	0,00	0
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000	11.000	0,00	0
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	14.000	14.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	10.571,08	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	8.400,44	0
3211	Službena putovanja			8.400,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	721,44	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			721,44	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	1.449,20	0
3293	Reprezentacija			1.449,20	
Aktivnost	055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	600.000	600.000	2.750,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	23.000	23.000	2.750,00	12
323	Rashodi za usluge	23.000	23.000	2.750,00	12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.750,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	17.000	17.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	17.000	17.000	0,00	0
Projekt	055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	334.600	334.600	136.309,01	41
3	RASHODI POSLOVANJA	9.000	9.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	9.000	9.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	161.000	161.000	81.312,19	51
311	Plaće (Bruto)	133.000	133.000	68.142,16	51
3111	Plaće za redovan rad			68.142,16	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000	1.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	23.300	23.300	11.732,53	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.562,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.170,48	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200	3.200	1.437,50	45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.437,50	
323	Rashodi za usluge	500	500	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	106.600	106.600	32.392,24	30
311	Plaće (Bruto)	92.000	92.000	27.638,44	30
3111	Plaće za redovan rad			27.638,44	
313	Doprinosi na plaće	14.600	14.600	4.753,80	33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.283,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			469,84	
3	RASHODI POSLOVANJA	58.000	58.000	22.604,58	39
311	Plaće (Bruto)	46.500	46.500	18.647,25	40
3111	Plaće za redovan rad			18.647,25	
313	Doprinosi na plaće	7.400	7.400	3.207,33	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.890,32	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			317,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100	4.100	750,00	18
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			750,00	
Aktivnost	055036 ASISTENT U NASTAVI	840.000	840.000	495.853,95	59
3	RASHODI POSLOVANJA	800.000	800.000	482.196,70	60
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	482.196,70	60
3811	Tekuće donacije u novcu			482.196,70	
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	13.657,25	34
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	13.657,25	34
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.657,25	
Aktivnost	055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	201.000	201.000	41.074,08	20
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000	15.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	15.000	15.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	11.099,98	37
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	11.099,98	37
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.099,98	
3	RASHODI POSLOVANJA	46.000	46.000	29.974,10	65
323	Rashodi za usluge	46.000	46.000	29.974,10	65
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.974,10	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
Aktivnost	055038 DODATNA NASTAVA	130.000	130.000	74.792,08	58
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	9.375,00	94
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	9.375,00	94
3239	Ostale usluge			9.375,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	87.000	87.000	65.417,08	75
311	Plaće (Bruto)	20.000	20.000	13.903,52	70
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.903,52	
313	Doprinosi na plaće	0	0	2.391,41	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.155,05	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			236,36	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	7.000	1.659,80	24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.393,00	
3222	Materijal i sirovine			266,80	
323	Rashodi za usluge	60.000	60.000	47.462,35	79
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.262,35	
3239	Ostale usluge			19.200,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	23.000	23.000	0,00	0
311	Plaće (Bruto)	19.000	19.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	4.000	4.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
Program	056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.132.000	1.132.000	599.206,41	53
Kapitalni	056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	1.132.000	1.132.000	599.206,41	53
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.132.000	1.132.000	599.206,41	53
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.132.000	1.132.000	599.206,41	53
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			599.206,41	
Program	057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARD	7.209.300	7.209.300	869.163,14	12
Kapitalni	057001 ŠKOLSKA OPREMA	1.002.300	1.002.300	227.068,98	23
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	22.000	22.000	16.996,98	77
422	Postrojenja i oprema	17.000	17.000	16.996,98	100
4221	Uredska oprema i namještaj			16.996,98	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	265.100	265.100	210.072,00	79
422	Postrojenja i oprema	40.000	40.000	0,00	0
423	Prijevozna sredstva	220.100	220.100	210.072,00	95
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			210.072,00	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	5.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	660.000	660.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	660.000	660.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	42.000	42.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	35.000	35.000	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	7.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.200	13.200	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	13.200	13.200	0,00	0
Kapitalni	057002 ŠKOLSKE ZGRADE	6.207.000	6.207.000	642.094,16	10
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000	140.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.000	140.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	300.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	300.000	300.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.117.000	5.117.000	642.094,16	13
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.117.000	5.117.000	642.094,16	13
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			642.094,16	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	60.000	60.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	60.000	60.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	300.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	290.000	290.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000	290.000	0,00	0
Glava	08320 OSTALO ŠKOLSTVO	3.028.000	3.028.000	1.474.220,70	49
Program	058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	200.000	200.000	50.944,29	25
Projekt	058005 ADIO, ŠKOLO	100.000	100.000	41.055,29	41
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	41.055,29	41
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	42,58	0
3223	Energija			42,58	
323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	34.920,00	35
3239	Ostale usluge			34.920,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	2.885,00	0
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.885,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	3.207,71	0
3295	Pristojbe i naknade			3.207,71	
Projekt	058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	60.000	60.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	60.000	0,00	0
3239	Ostale usluge			0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	50.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	10.000	10.000	0,00	0

1		2	3	4	5	
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3	
Projekt	058017	PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	40.000	40.000	9.889,00	25
3		RASHODI POSLOVANJA	40.000	40.000	9.889,00	25
381		Tekuće donacije	40.000	40.000	9.889,00	25
3811		Tekuće donacije u novcu			9.889,00	
Program	059	JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.828.000	2.828.000	1.423.276,41	50
Projekt	059001	SLAVISTIČKA ŠKOLA	60.000	60.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	60.000	60.000	0,00	0
363		Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	0,00	0
Projekt	059003	JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	400.000	400.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	0,00	0
363		Pomoći unutar općeg proračuna	400.000	400.000	0,00	0
Aktivnost	059005	STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.368.000	2.368.000	1.423.276,41	60
3		RASHODI POSLOVANJA	2.368.000	2.368.000	1.423.276,41	60
323		Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
363		Pomoći unutar općeg proračuna	48.000	48.000	24.000,00	50
3631		Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			24.000,00	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	2.300.000	1.399.276,41	61
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			934.860,00	
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			464.416,41	
Glava	08400	ŠPORT	20.764.000	20.764.000	9.125.430,91	44
Program	061	GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.700.000	8.700.000	3.241.814,03	37
Aktivnost	061001	STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	6.500.000	6.500.000	3.241.814,03	50
3		RASHODI POSLOVANJA	6.500.000	6.500.000	3.241.814,03	50
381		Tekuće donacije	6.500.000	6.500.000	3.241.814,03	50
3811		Tekuće donacije u novcu			3.241.814,03	
Kapitalni	061002	KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	2.000.000	2.000.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	200.000	200.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	1.800.000	1.800.000	0,00	0
382		Kapitalne donacije	1.800.000	1.800.000	0,00	0
Kapitalni	061003	GRADSKI NOGOMETNI STADION LAPAD	100.000	100.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	061004	REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	100.000	100.000	0,00	0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
421		Građevinski objekti	100.000	100.000	0,00	0
Program	062	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	12.064.000	12.064.000	5.883.616,88	49
Aktivnost	062007	PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.300.000	10.300.000	5.051.879,89	49
3		RASHODI POSLOVANJA	10.300.000	10.300.000	5.051.879,89	49

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
381	Tekuće donacije	10.300.000	10.300.000	5.051.879,89	49
3811	Tekuće donacije u novcu			5.051.879,89	
Aktivnost	062008 POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	1.164.000	1.164.000	831.736,99	71
3	RASHODI POSLOVANJA	300.000	300.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	864.000	864.000	831.736,99	96
382	Kapitalne donacije	864.000	864.000	831.736,99	96
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			831.736,99	
Aktivnost	062009 SUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORT.KLUBOVA	600.000	600.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	600.000	600.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	600.000	600.000	0,00	0
Glava	08500 TEHNIČKA KULTURA	566.000	566.000	61.548,12	11
Program	063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	566.000	566.000	61.548,12	11
Aktivnost	063001 DJELATNOST ZAJEDNICE	150.000	150.000	61.548,12	41
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	61.548,12	41
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	61.548,12	41
3811	Tekuće donacije u novcu			61.548,12	
Aktivnost	063002 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	416.000	416.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	416.000	416.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	416.000	416.000	0,00	0
Glava	08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	24.152.200	24.152.200	6.788.275,21	28
Program	064 ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	4.103.500	4.103.500	139.647,82	3
Kapitalni	064003 DJEČJA IGRALIŠTA	3.603.500	3.603.500	139.647,82	4
3	RASHODI POSLOVANJA	1.038.900	1.038.900	105.147,82	10
322	Rashodi za materijal i energiju	192.000	192.000	81.744,75	43
3223	Energija			4.807,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			76.936,91	
323	Rashodi za usluge	836.900	836.900	19.911,35	2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.911,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	3.447,00	34
3292	Premije osiguranja			3.447,00	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	44,72	0
3433	Zatezne kamate			44,72	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.564.600	2.564.600	34.500,00	1
421	Građevinski objekti	1.937.300	1.937.300	34.500,00	2
4212	Poslovni objekti			34.500,00	
422	Postrojenja i oprema	627.300	627.300	0,00	0
Kapitalni	064008 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL	500.000	500.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000	500.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
382	Kapitalne donacije	500.000	500.000	0,00	0
Program	065 SOCIJALNA SKRB	14.551.800	14.551.800	5.054.377,78	35
Projekt	065001 PREHRANA UMIROVLJENIKA	20.000	20.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	0,00	0
Projekt	065002 OGRJEV	200.000	200.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	0,00	0
Projekt	065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.450.000	4.450.000	1.737.900,00	39
3	RASHODI POSLOVANJA	4.450.000	4.450.000	1.737.900,00	39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.450.000	4.450.000	1.737.900,00	39
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.737.900,00	
Projekt	065004 PUČKA KUHINJA	1.789.300	1.789.300	862.144,80	48
3	RASHODI POSLOVANJA	1.789.300	1.789.300	862.144,80	48
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.779.300	1.779.300	862.144,80	48
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			862.144,80	
Projekt	065005 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.100.000	1.100.000	485.100,00	44
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000	1.100.000	485.100,00	44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	1.100.000	485.100,00	44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			485.100,00	
Projekt	065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.000.000	1.000.000	694.500,00	69
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000.000	1.000.000	694.500,00	69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	694.500,00	69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			694.500,00	
Projekt	065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	50.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	0,00	0
Projekt	065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	10.000	10.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	250.000	250.000	84.500,00	34
3	RASHODI POSLOVANJA	250.000	250.000	84.500,00	34
381	Tekuće donacije	250.000	250.000	84.500,00	34
3811	Tekuće donacije u novcu			84.500,00	
Projekt	065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	200.000	200.000	7.182,86	4
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000	7.182,86	4
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	200.000	7.182,86	4
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.182,86	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Kapitalni	065011	SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	50.000	50.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	0,00	0
382		Kapitalne donacije	50.000	50.000	0,00	0
Projekt	065012	TROŠKOVI STANOVANJA	270.000	270.000	146.279,55	54
3		RASHODI POSLOVANJA	270.000	270.000	146.279,55	54
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000	270.000	146.279,55	54
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			146.279,55	
Projekt	065013	BOŽIČNICA	50.000	50.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	0,00	0
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	0,00	0
Projekt	065016	STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	63.000	63.000	21.600,00	34
3		RASHODI POSLOVANJA	63.000	63.000	21.600,00	34
323		Rashodi za usluge	63.000	63.000	21.600,00	34
3239		Ostale usluge			21.600,00	
Aktivnost	065019	TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	50.000	50.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	50.000	50.000	0,00	0
Aktivnost	065020	POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	750.000	750.000	392.050,00	52
3		RASHODI POSLOVANJA	750.000	750.000	392.050,00	52
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000	750.000	392.050,00	52
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			392.050,00	
Aktivnost	065021	POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	600.000	600.000	305.200,00	51
3		RASHODI POSLOVANJA	600.000	600.000	305.200,00	51
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000	600.000	305.200,00	51
3721		Naknade građanima i kućanstvima u novcu			305.200,00	
Projekt	065022	PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	293.500	293.500	196.855,25	67
3		RASHODI POSLOVANJA	293.500	293.500	196.855,25	67
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	293.500	293.500	196.855,25	67
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			196.855,25	
Aktivnost	065023	PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	256.000	256.000	109.065,32	43
3		RASHODI POSLOVANJA	256.000	256.000	109.065,32	43
323		Rashodi za usluge	0	0	11.950,00	0
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.950,00	
343		Ostali financijski rashodi	0	0	267,36	0
3433		Zatezne kamate			267,36	
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.000	256.000	96.847,96	38
3722		Naknade građanima i kućanstvima u naravi			96.847,96	
Aktivnost	065024	50+	100.000	100.000	12.000,00	12%
3		RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	12.000,00	12%

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	0,00	0%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	12.000,00	120%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			12.000,00	
Aktivnost	065025 SUBVENCION. NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	3.000.000	3.000.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000.000	3.000.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000	3.000.000	0,00	0
Program	066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.508.800	3.508.800	1.253.595,73	36
Projekt	066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.631.000	1.631.000	430.833,30	26
3	RASHODI POSLOVANJA	416.000	416.000	137.500,00	33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	16.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	400.000	400.000	137.500,00	34
3811	Tekuće donacije u novcu			137.500,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	730.000	730.000	160.000,00	22
381	Tekuće donacije	730.000	730.000	160.000,00	22
3811	Tekuće donacije u novcu			160.000,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	60.000	60.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	60.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	325.000	325.000	133.333,30	41
323	Rashodi za usluge	325.000	325.000	133.333,30	41
3239	Ostale usluge			133.333,30	
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	100.000	0,00	0%
Projekt	066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	888.000	888.000	358.798,76	40
3	RASHODI POSLOVANJA	803.000	803.000	358.798,76	45
323	Rashodi za usluge	3.000	3.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	800.000	800.000	358.798,76	45
3811	Tekuće donacije u novcu			358.798,76	
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000	5.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	45.000	45.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	45.000	45.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000	35.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000	35.000	0,00	0
Kapitalni	066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	400.000	166.666,65	42
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	166.666,65	42
323	Rashodi za usluge	220.400	220.400	166.666,65	76
3239	Ostale usluge			166.666,65	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	179.600	179.600	0,00	0
Projekt	066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	189.800	189.800	297.297,02	157

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3	RASHODI POSLOVANJA	189.800	189.800	297.297,02	157
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	153.800	153.800	77.250,00	50
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			77.250,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000	11.000	220.047,02	2000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			220.047,02	
381	Tekuće donacije	5.000	5.000	0,00	0
Projekt	066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	400.000	400.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	400.000	400.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	400.000	0,00	0
Program	067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.642.100	1.642.100	252.103,88	15
Projekt	067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA	541.000	541.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	541.000	541.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	541.000	541.000	0,00	0
Projekt	067004 DRUŠTVENI DOMOVI	100.000	100.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	0,00	0
382	Kapitalne donacije	100.000	100.000	0,00	0
Projekt	067005 "MLADI I GRAD SKUPA"	546.100	546.100	144.783,20	27
3	RASHODI POSLOVANJA	546.100	546.100	144.783,20	27
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	1.000	164,97	16
3223	Energija			164,97	
323	Rashodi za usluge	194.700	194.700	135.004,48	69
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.965,52	
3239	Ostale usluge			131.038,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900	4.900	9.611,49	196
3293	Reprezentacija			8.850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			761,49	
343	Ostali finansijski rashodi	0	0	2,26	0
3433	Zatezne kamate			2,26	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.500	15.500	0,00	0
381	Tekuće donacije	330.000	330.000	0,00	0
Aktivnost	067006 STUDENTSKA PREHRANA	260.000	260.000	107.058,00	41
3	RASHODI POSLOVANJA	260.000	260.000	107.058,00	41
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000	260.000	107.058,00	41
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			107.058,00	
Aktivnost	067011 SAVJET MLADIH	20.000	20.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
Aktivnost	067012 YOUTH ADRINET	0	0	262,68	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	262,68	0
343	Ostali finansijski rashodi	0	0	262,68	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			262,68	
Projekt	067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	175.000	175.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	175.000	175.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	175.000	175.000	0,00	0
Program	069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	136.000	136.000	0,00	0
Projekt	069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	136.000	136.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	136.000	136.000	0,00	0
363	Pomoći unutar općeg proračuna	136.000	136.000	0,00	0
Program	078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	210.000	210.000	88.550,00	42
Aktivnost	078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA	150.000	150.000	80.500,00	54
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	80.500,00	54
381	Tekuće donacije	150.000	150.000	80.500,00	54
3811	Tekuće donacije u novcu			80.500,00	
Projekt	078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000	10.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	50.000	50.000	8.050,00	16
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	8.050,00	16
323	Rashodi za usluge	0	0	400,00	0
3239	Ostale usluge			400,00	
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	7.650,00	15
3811	Tekuće donacije u novcu			7.650,00	
Glava	08700 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.197.500	2.197.500	333.717,93	15
Program	068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.197.500	2.197.500	333.717,93	15
Kapitalni	068005 IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA	20.000	20.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	20.000	0,00	0
Projekt	068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	200.000	200.000	71.250,00	36
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000	71.250,00	36
323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	71.250,00	36
3239	Ostale usluge			71.250,00	
Projekt	068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	50.000	50.000	15.000,00	30
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	15.000,00	30
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	50.000	15.000,00	30
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			15.000,00	
Projekt	068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	150.000	150.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	0,00	0

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	150.000	0,00	0
Projekt	068018 DJELATNOST UDRUGA	370.000	370.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	370.000	370.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	370.000	370.000	0,00	0
Projekt	068024 SPOMEN OBILJEŽJE PILE	410.000	410.000	114.038,81	28
3	RASHODI POSLOVANJA	410.000	410.000	114.038,81	28
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	100.000	14.030,40	14
3223	Energija			14.030,40	
323	Rashodi za usluge	310.000	310.000	100.000,00	32
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	8,41	0
3433	Zatezne kamate			8,41	
Aktivnost	068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	70.000	70.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	70.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	0,00	0
Projekt	068026 LIFT - VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA ZA INVALIDE	120.000	120.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	120.000	120.000	0,00	0
382	Kapitalne donacije	120.000	120.000	0,00	0
Projekt	068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR	90.000	90.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000	90.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	90.000	90.000	0,00	0
Aktivnost	068030 CENTAR ZA BRANITELJE	310.000	310.000	113.429,12	37
3	RASHODI POSLOVANJA	310.000	310.000	113.429,12	37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	10.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	113.429,12	38
3811	Tekuće donacije u novcu			113.429,12	
Aktivnost	068031 POSEBNI PROGRAMI	357.500	357.500	20.000,00	6
3	RASHODI POSLOVANJA	357.500	357.500	20.000,00	6
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	200.000	0,00	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.500	57.500	0,00	0
381	Tekuće donacije	100.000	100.000	0,00	0
382	Kapitalne donacije	0	0	20.000,00	0
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			20.000,00	
Aktivnost	068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	50.000	50.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000	50.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	50.000	50.000	0,00	0
DOZNAČENA-NEUTROŠENA SREDSTVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA					
3921	Prijelazni račun	0	0	168.399,16	

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA			2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Razdjel	09	UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	69.600.000	69.600.000	24.646.391,72	33
Glava	09100	KULTURA	69.600.000	69.600.000	23.183.643,72	33
Program	084	PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.393.000	3.393.000	966.832,23	28
Aktivnost	084001	OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	373.000	373.000	154.588,99	41
3		RASHODI POSLOVANJA	373.000	373.000	154.588,99	41
321		Naknade troškova zaposlenima	17.000	17.000	2.823,00	17
3211		Službena putovanja			1.655,00	
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika			1.168,00	
323		Rashodi za usluge	198.000	198.000	106.162,50	54
3239		Ostale usluge			106.162,50	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000	158.000	45.603,49	29
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			31.603,49	
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.000,00	
Aktivnost	084002	MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000	20.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	10.000	10.000	0,00	0
381		Tekuće donacije	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	084004	DUBROVAČKA KARTICA	2.650.000	2.650.000	555.253,74	21
3		RASHODI POSLOVANJA	2.590.000	2.590.000	555.253,74	21
321		Naknade troškova zaposlenima	56.000	56.000	0,00	0
322		Rashodi za materijal i energiju	6.000	6.000	0,00	0
323		Rashodi za usluge	2.475.000	2.475.000	555.253,74	22
3233		Usluge promidžbe i informiranja			127.409,30	
3238		Računalne usluge			1.625,00	
3239		Ostale usluge			426.219,44	
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	50.000	0,00	0
343		Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	0,00	0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000	50.000	0,00	0
422		Postrojenja i oprema	50.000	50.000	0,00	0
3		RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0,00	0
381		Tekuće donacije	10.000	10.000	0,00	0
Projekt	084007	DOČEK NOVE GODINE	250.000	250.000	250.000,00	100
3		RASHODI POSLOVANJA	250.000	250.000	250.000,00	100
381		Tekuće donacije	250.000	250.000	250.000,00	100
3811		Tekuće donacije u novcu			250.000,00	
Projekt	084008	EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	100.000	100.000	6.989,50	7
3		RASHODI POSLOVANJA	100.000	100.000	6.989,50	7

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	6.989,50	23
3211	Službena putovanja			6.989,50	
323	Rashodi za usluge	30.000	30.000	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	30.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	10.000	0,00	0
Program	091 USTANOVE U KULTURI	62.017.000	62.017.000	21.638.911,49	35
Aktivnost	091001 GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST	27.171.700	27.171.700	10.491.146,22	39
3	RASHODI POSLOVANJA	7.900.000	7.900.000	1.919.000,83	24
311	Plaće (Bruto)	2.668.000	2.668.000	1.276.778,45	48
3111	Plaće za redovan rad			1.276.778,45	
312	Ostali rashodi za zaposlene	123.230	123.230	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	457.200	457.200	214.631,58	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			193.417,91	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			21.213,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000	110.000	48.830,96	44
3211	Službena putovanja			8.166,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.664,96	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	11.069,64	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.784,59	
3223	Energija			5.285,05	
323	Rashodi za usluge	3.209.500	3.209.500	243.998,79	8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.767,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.531,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			218.165,56	
3239	Ostale usluge			10.534,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000	1.200.000	94.408,34	8
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			94.408,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.070	132.070	28.754,69	22
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.844,84	
3293	Reprezentacija			10.909,85	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	528,38	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			520,78	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			7,60	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	8.023.500	8.023.500	3.458.430,00	43
311	Plaće (Bruto)	5.267.500	5.267.500	2.343.987,00	44
3111	Plaće za redovan rad			2.343.987,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	235.800	235.800	66.477,00	28

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3121			66.477,00	
313	911.200	911.200	399.228,00	44
3132			359.400,00	
3133			39.828,00	
321	229.400	229.400	53.750,00	23
3212			53.750,00	
322	65.000	65.000	0,00	0
323	1.141.400	1.141.400	499.390,00	44
3232			13.900,00	
3233			37.425,00	
3235			1.543,00	
3237			442.772,00	
3238			3.750,00	
324	100.000	100.000	58.983,00	59
3241			58.983,00	
329	73.200	73.200	36.615,00	50
3291			32.070,00	
3295			4.545,00	
4	193.200	193.200	0,00	0
422	193.200	193.200	0,00	0
3	8.375.000	8.375.000	4.116.588,55	49
311	4.452.500	4.452.500	2.193.924,81	49
3111			2.193.924,81	
312	357.200	357.200	136.143,72	38
3121			136.143,72	
313	765.900	765.900	384.624,49	50
3132			346.930,70	
3133			37.693,79	
321	93.000	93.000	51.230,00	55
3212			51.230,00	
322	455.000	455.000	125.787,89	28
3221			12.233,60	
3222			11.345,87	
3223			62.998,72	
3224			558,67	
3225			38.651,03	
323	1.993.600	1.993.600	1.119.818,51	56
3231			45.364,97	
3232			1.576,00	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3233	Usluge promidžbe i informiranja			58.351,63	
3234	Komunalne usluge			13.059,19	
3235	Zakupnine i najamnine			186.098,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			648.524,47	
3238	Računalne usluge			13.361,89	
3239	Ostale usluge			153.481,82	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.900	129.900	50.063,42	39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50.063,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.900	127.900	54.995,71	43
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			39.653,17	
3292	Premije osiguranja			10.798,19	
3295	Pristojbe i naknade			4.544,35	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000	20.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	20.000	20.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	2.560.000	2.560.000	997.126,84	39
311	Plaće (Bruto)	1.782.000	1.782.000	821.432,21	46
3111	Plaće za redovan rad			821.432,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000	131.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	308.000	308.000	148.060,63	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134.171,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.889,63	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.000	51.000	15.736,00	31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.736,00	
323	Rashodi za usluge	150.000	150.000	0,00	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.000	66.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	72.000	11.898,00	17
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.898,00	
Aktivnost	091002 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST	18.350.000	18.350.000	7.028.157,04	38
3	RASHODI POSLOVANJA	1.163.700	1.163.700	290.825,60	25
311	Plaće (Bruto)	548.000	548.000	225.948,83	41
3111	Plaće za redovan rad			225.948,83	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000	22.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	85.100	85.100	40.204,08	47
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.400,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.803,29	
321	Naknade troškova zaposlenima	36.400	36.400	7.100,00	20
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000	67.000	6.789,55	10
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			791,13	

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3223			5.998,42	
323	376.200	376.200	10.097,97	3
3231			2.164,54	
3232			644,00	
3233			625,00	
3234			290,00	
3238			3.829,43	
3239			2.545,00	
324	13.000	13.000	0,00	0
329	12.000	12.000	0,00	0
343	4.000	4.000	685,17	17
3431			685,17	
4	36.300	36.300	0,00	0
422	36.300	36.300	0,00	0
3	12.110.500	12.110.500	5.117.502,21	42
311	6.900.000	6.900.000	3.317.062,56	48
3111			3.317.062,56	
312	438.000	438.000	136.165,88	31
3121			136.165,88	
313	1.149.000	1.149.000	573.766,84	50
3132			500.377,84	
3133			73.389,00	
321	397.000	397.000	145.156,79	37
3211			18.256,79	
3212			124.550,00	
3213			2.350,00	
322	525.500	525.500	189.301,56	36
3221			49.651,16	
3223			136.896,56	
3225			2.753,84	
323	2.388.000	2.388.000	610.663,42	26
3231			56.747,28	
3232			92.983,81	
3233			27.397,50	
3234			32.025,28	
3235			287.250,00	
3237			70.391,72	
3238			38.984,77	
3239			4.883,06	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000	11.000	3.844,99	35
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.844,99	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000	302.000	141.540,17	47
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			59.482,81	
3292	Premije osiguranja			61.516,35	
3293	Reprezentacija			4.198,82	
3295	Pristojbe i naknade			4.544,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.797,84	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	189.500	189.500	70.045,39	37
412	Nematerijalna imovina	2.500	2.500	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	117.000	117.000	39.045,39	33
4221	Uredska oprema i namještaj			13.355,39	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25.690,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	70.000	31.000,00	44
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			31.000,00	
3	RASHODI POSLOVANJA	3.698.000	3.698.000	1.220.651,00	33
311	Plaće (Bruto)	2.083.200	2.083.200	884.638,00	42
3111	Plaće za redovan rad			884.638,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.000	177.000	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	327.500	327.500	141.363,00	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.391,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			13.972,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	72.000	72.000	22.100,00	31
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	233.300	233.300	46.969,00	20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.444,00	
3223	Energija			35.762,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.763,00	
323	Rashodi za usluge	612.000	612.000	108.826,00	18
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.835,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.463,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.209,00	
3234	Komunalne usluge			4.324,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.825,00	
3238	Računalne usluge			3.200,00	
3239	Ostale usluge			1.970,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000	40.000	7.000,00	18
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000	143.000	7.355,00	5

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3292	Premije osiguranja			2.500,00	
3293	Reprezentacija			4.855,00	
343	Ostali finansijski rashodi	10.000	10.000	2.400,00	24
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			2.400,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.000	52.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	22.000	22.000	0,00	0
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	30.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.004.000	1.004.000	329.037,09	33
311	Plaće (Bruto)	465.000	465.000	225.462,02	48
3111	Plaće za redovan rad			225.462,02	
312	Ostali rashodi za zaposlene	41.500	41.500	7.836,85	19
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.836,85	
313	Doprinosi na plaće	81.000	81.000	38.779,44	48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.946,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.832,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.500	40.500	7.750,00	19
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	79.000	79.000	18.562,53	23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.161,98	
3222	Materijal i sirovine			5.846,86	
3223	Energija			4.553,69	
323	Rashodi za usluge	275.500	275.500	27.006,39	10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.597,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.236,00	
3234	Komunalne usluge			1.002,32	
3235	Zakupnine i najamnine			999,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.541,33	
3238	Računalne usluge			7.504,43	
3239	Ostale usluge			3.125,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	5.000	2.006,25	40
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.006,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	13.000	418,39	3
3293	Reprezentacija			418,39	
343	Ostali finansijski rashodi	3.500	3.500	1.215,22	35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.215,22	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	96.000	96.000	95,75	0
422	Postrojenja i oprema	36.000	36.000	95,75	0
4221	Uredska oprema i namještaj			95,75	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000	60.000	0,00	0

1	2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
Aktivnost 091003 KNJIŽNIČKO-IZDAVAČKA DJELATNOST	5.990.000	5.990.000	2.628.855,28	44
3 RASHODI POSLOVANJA	5.660.000	5.660.000	2.528.855,28	45
311 Plaće (Bruto)	4.030.159	4.030.159	1.958.513,00	49
3111 Plaće za redovan rad			1.958.513,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	217.200	217.200	35.530,00	16
3121 Ostali rashodi za zaposlene			35.530,00	
313 Doprinosi na plaće	698.241	698.241	342.424,00	49
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			308.582,00	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			33.842,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	141.100	141.100	57.100,00	40
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.100,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	195.000	195.000	71.336,66	37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.501,28	
3223 Energija			66.835,38	
323 Rashodi za usluge	280.000	280.000	56.984,39	20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.044,55	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.666,25	
3234 Komunalne usluge			7.501,48	
3237 Intelektualne i osobne usluge			13.793,11	
3239 Ostale usluge			8.979,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	1.000	0,00	0
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.200	89.200	5.887,00	7
3292 Premije osiguranja			5.887,00	
343 Ostali financijski rashodi	8.100	8.100	1.080,23	13
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.080,23	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	330.000	330.000	100.000,00	30
422 Postrojenja i oprema	30.000	30.000	0,00	0
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000	300.000	100.000,00	33
4241 Knjige			100.000,00	
Aktivnost 091004 FILMSKA DJELATNOST	2.520.000	2.520.000	981.500,00	39
3 RASHODI POSLOVANJA	2.513.000	2.513.000	981.500,00	39
311 Plaće (Bruto)	1.213.500	1.213.500	467.001,39	38
3111 Plaće za redovan rad			467.001,39	
313 Doprinosi na plaće	182.025	182.025	86.428,03	47
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje			18.500,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67.928,03	
323 Rashodi za usluge	1.053.875	1.053.875	406.870,58	39
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.000,00	
3235 Zakupnine i najamnine			182.649,58	

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3237	Intelektualne i osobne usluge			200.000,00	
3238	Računalne usluge			12.221,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.600	63.600	21.200,00	33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			21.200,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000	7.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	7.000	7.000	0,00	0
Aktivnost 091005	OČUVANJE SPOMENIČKE BAŠTINE	7.985.300	7.985.300	509.252,95	6
3	RASHODI POSLOVANJA	1.180.600	1.180.600	495.190,45	42
311	Plaće (Bruto)	687.500	687.500	316.602,36	46
3111	Plaće za redovan rad			316.602,36	
312	Ostali rashodi za zaposlene	44.560	44.560	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	118.260	118.260	54.455,66	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.073,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			5.382,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.250	63.250	16.850,18	27
3211	Službena putovanja			5.006,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.963,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			880,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	61.600	61.600	24.162,37	39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.890,85	
3223	Energija			15.058,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			123,75	
323	Rashodi za usluge	185.080	185.080	77.886,62	42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.770,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.123,92	
3234	Komunalne usluge			4.269,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.706,97	
3238	Računalne usluge			9.293,28	
3239	Ostale usluge			2.722,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150	18.150	4.810,81	27
3292	Premije osiguranja			3.908,90	
3293	Reprezentacija			879,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22,00	
343	Ostali financijski rashodi	2.200	2.200	339,95	15
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			339,95	
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	82,50	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			82,50	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.804.700	6.804.700	14.062,50	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
412	Nematerijalna imovina	19.250	19.250	0,00	0
421	Građevinski objekti	6.721.930	6.721.930	14.062,50	0
4214	Ostali građevinski objekti			14.062,50	
422	Postrojenja i oprema	63.520	63.520	0,00	0
Program	111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.190.000	4.190.000	577.900,00	14
Projekt	111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.190.000	4.190.000	577.900,00	14
3	RASHODI POSLOVANJA	4.190.000	4.190.000	577.900,00	14
323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	4.140.000	4.140.000	577.900,00	14
3811	Tekuće donacije u novcu			577.900,00	
DOZNAČENA-NEUTROŠENA SREDSTVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA					
3921	Prijelazni račun	0	0	1.462.748,28	
Razdjel	10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.776.000	4.776.000	1.366.277,74	27
Glava	10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.776.000	4.776.000	1.270.777,74	27
Program	092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.482.000	2.482.000	124.750,00	5
Aktivnost	092001 PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.236.000	1.236.000	124.750,00	10
3	RASHODI POSLOVANJA	1.236.000	1.236.000	124.750,00	10
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	430.000	430.000	124.750,00	29
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124.000,00	
3239	Ostale usluge			750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	801.000	801.000	0,00	0
Aktivnost	092002 DAN GRADA	110.000	110.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000	110.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	40.000	40.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	70.000	70.000	0,00	0
Aktivnost	092003 PROTOKOL	700.000	700.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	700.000	700.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	350.000	350.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000	350.000	0,00	0
Aktivnost	092004 MEĐUNARODNA SURADNJA	78.000	78.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	78.000	78.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	20.000	20.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000	58.000	0,00	0
Aktivnost	092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	358.000	358.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	358.000	358.000	0,00	0
1		2	3	4	5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.000	358.000	0,00	0
Program	093 POLITIČKE STRANKE	812.000	812.000	0,00	0
Aktivnost	093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	812.000	812.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	161.000	161.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	161.000	161.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	95.000	95.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	95.000	95.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	35.000	35.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	35.000	35.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	67.000	67.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	67.000	67.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000	32.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	164.000	164.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	164.000	164.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	130.000	130.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	130.000	130.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000	32.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000	32.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000	32.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	32.000	32.000	0,00	0
381	Tekuće donacije	32.000	32.000	0,00	0
Program	094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000	382.000	95.500,00	25
Aktivnost	094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000	382.000	95.500,00	25
3	RASHODI POSLOVANJA	191.000	191.000	47.750,00	25
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	2.000	175,00	9
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			175,00	
323	Rashodi za usluge	96.500	96.500	26.524,46	27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			939,92	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.218,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.553,45	
3239	Ostale usluge			2.812,34	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500	89.500	20.495,66	23
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			20.495,66	
343	Ostali financijski rashodi	3.000	3.000	554,88	18
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			554,88	
1		2	3	4	5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
3	RASHODI POSLOVANJA	186.000	186.000	47.750,00	26
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	9.500	1.606,00	17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.606,00	
323	Rashodi za usluge	57.500	57.500	2.608,00	5
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.608,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	20.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	98.000	43.336,00	44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			43.336,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.000	1.000	200,00	20
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			200,00	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.000	5.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	5.000	5.000	0,00	0
Program	095 IZBORI	1.100.000	1.100.000	1.050.527,74	96
Aktivnost	095001 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.100.000	1.100.000	1.050.527,74	96
3	RASHODI POSLOVANJA	1.100.000	1.100.000	1.050.527,74	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000	800.000	780.952,09	98
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			780.952,09	
381	Tekuće donacije	300.000	300.000	269.575,65	90
3811	Tekuće donacije u novcu			269.575,65	
DOZNAČENA-NEUTROŠENA SREDSTVA PRORAČUNSKIM KORISNICIMA					
3921	Prijelazni račun	0	0	95.500,76	
Razdjel	12	UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE			
		65.555.000	65.555.000	8.353.408,35	13
Glava	12100	OPĆI RASHODI ODJELA	9.647.000	9.647.000	1.464.848,43
Program	103	IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.647.000	9.647.000	1.464.848,43
Projekt	103001	OPĆI RASHODI ODJELA	7.877.000	7.877.000	879.301,30
Korisnik proračuna	03	Grad Dubrovnik	7.877.000	7.877.000	879.301,30
3	RASHODI POSLOVANJA	4.077.000	4.077.000	879.301,30	22
321	Naknade troškova zaposlenima	85.500	85.500	10.465,00	12
3211	Službena putovanja			6.360,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.105,00	
323	Rashodi za usluge	324.000	324.000	95.559,17	29
3234	Komunalne usluge			4.088,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.250,00	
3239	Ostale usluge			53.220,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500	47.500	16.061,47	34
3294	Članarine			16.061,47	
1		2	3	4	5

BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000	3.500.000	742.488,01	21
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			742.488,01	
343	Ostali finansijski rashodi	120.000	120.000	14.727,65	12
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.621,89	
3433	Zatezne kamate			105,76	
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	3.800.000	3.800.000	0,00	0
542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.800.000	3.800.000	0,00	0
Projekt	103002 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	1.770.000	1.770.000	585.547,13	33
3	RASHODI POSLOVANJA	1.770.000	1.770.000	585.547,13	33
323	Rashodi za usluge	1.770.000	1.770.000	585.547,13	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			585.547,13	
Glava	12200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	55.908.000	55.908.000	6.888.559,92	12
Program	104 ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	6.475.000	6.475.000	190.202,50	3
Kapitalni	104004 LAPADSKA OBALA	520.000	520.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	520.000	520.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000	520.000	0,00	0
Kapitalni	104005 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	500.000	500.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	500.000	500.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	0,00	0
Kapitalni	104006 ŠETNICA NIKI I MEDA PUCIĆA	80.000	80.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	80.000	80.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000	80.000	0,00	0
Kapitalni	104015 VOLANTINA	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	104016 S.CVIJIĆA-OD GAJA-SINJSKA-BASARIČEKA	200.000	200.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	104018 IVANA ZAJCA-SOLITUDO	300.000	300.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	300.000	300.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	104019 CESTA POBREŽJE-GROBLJE	250.000	250.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	250.000	250.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	250.000	250.000	0,00	0
Kapitalni	104020 ULICA MATA VODOPIĆA	380.000	380.000	190.202,50	50
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	380.000	380.000	190.202,50	50
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000	380.000	190.202,50	50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			190.202,50	
Kapitalni	104025 S.S.KRANJČEVIĆA	200.000	200.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	104030 CESTA PRIJEVOR-MOKOŠICA	200.000	200.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	104034 VLAHA BUKOVCA	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	104036 MARINA KNEŽEVIĆA	400.000	400.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	400.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	400.000	0,00	0
Kapitalni	104037 IZMEĐU DOLACA	200.000	200.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	104038 BARTOLA KAŠIĆA	250.000	250.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000	250.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	0,00	0
Kapitalni	104039 OD IZVORA	720.000	720.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	720.000	720.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000	720.000	0,00	0
Kapitalni	104040 RASKRIŽJE KOMOLAC	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	104041 D 8 - ŠTIKOVICA-ZATON VELIKI	200.000	200.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	200.000	200.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	104042 PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIDICA	1.205.000	1.205.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.205.000	1.205.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	1.205.000	1.205.000	0,00	0
Kapitalni	104043 CESTA OSOJNIK	70.000	70.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000	70.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000	70.000	0,00	0
Kapitalni	104044 TRG ORAŠAC	250.000	250.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000	250.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	0,00	0
Kapitalni	104045 SANACIJA JAVNE POVRŠINE KOD HOTELA GLAVOVIĆ NA LOPUDU	250.000	250.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000	250.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	0,00	0
Program	105 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	2.340.000	2.340.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Kapitalni	105009 OD IZVORA-PUT ZA OSOJNIK	90.000	90.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.000	90.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	90.000	90.000	0,00	0
Kapitalni	105010 MOST DR.FRANJA TUĐMANA-CESTA ZA OSOJNIK	200.000	200.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	105013 SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	105015 NUNCIJATA	300.000	300.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	300.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	300.000	300.000	0,00	0
Kapitalni	105016 CESTA RADELJEVIĆ-POVIJESNI VRTOVI	200.000	200.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	105019 CESTA D8-BOSANKA	800.000	800.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	800.000	800.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	800.000	800.000	0,00	0
Kapitalni	105020 OBILAZNICA MONTOVJERNA	200.000	200.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.000	200.000	0,00	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	200.000	0,00	0
Kapitalni	105021 KOMOLAC-BUŠLJENO	450.000	450.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	450.000	450.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000	450.000	0,00	0
Program	106 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	5.150.000	5.150.000	0,00	0
Kapitalni	106004 ZAGREBAČKA ULICA	3.000.000	3.000.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000.000	3.000.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000	3.000.000	0,00	0
Kapitalni	106006 ULICA ANDRIJE HEBRANGA	300.000	300.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.000	300.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	300.000	0,00	0
Kapitalni	106010 D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA	320.000	320.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	320.000	320.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	320.000	320.000	0,00	0
Kapitalni	106012 PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA	640.000	640.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	640.000	640.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	640.000	640.000	0,00	0
Projekt	106014 ODVODNJA ŠIPČINE	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0

1		2	3	4	5
BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE 2015	4/3
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000	100.000	0,00	0
Projekt	106015 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	790.000	790.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	790.000	790.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	790.000	790.000	0,00	0
Program	107 NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME	580.000	580.000	35.625,00	6
Kapitalni	107001 JAVNA OPREMA	580.000	580.000	35.625,00	6
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	580.000	580.000	35.625,00	6
422	Postrojenja i oprema	580.000	580.000	35.625,00	6
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			35.625,00	
Program	108 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	28.200.000	28.200.000	1.352.941,38	5
Kapitalni	108001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	13.800.000	13.800.000	1.335.943,79	10
3	RASHODI POSLOVANJA	13.800.000	13.800.000	1.335.943,79	10
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.800.000	13.800.000	1.335.943,79	10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			298.717,83	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.037.225,96	
Kapitalni	108002 GROBLJE NA OTOKU KOLOČEPU	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	108003 SKLONIŠTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE	1.500.000	1.500.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500.000	1.500.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	1.500.000	1.500.000	0,00	0
Kapitalni	108005 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	2.200.000	2.200.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	2.200.000	2.200.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	2.200.000	2.200.000	0,00	0
Kapitalni	108009 LAZARETI	10.500.000	10.500.000	16.997,59	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	12.238,97	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	8.067,45	0
3223	Energija			8.067,45	
323	Rashodi za usluge	0	0	4.071,87	0
3234	Komunalne usluge			4.071,87	
343	Ostali financijski rashodi	0	0	99,65	0
3433	Zatezne kamate			99,65	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.500.000	10.500.000	4.758,62	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500.000	10.500.000	4.758,62	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.758,62	
Kapitalni	108012 GARAŽA-PILE	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	0,00	0
Program	109 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	5.791.000	5.791.000	3.229.780,70	56

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Aktivnost	109002 PROMETNE POVRŠINE	5.051.000	5.051.000	3.180.152,57	63
3	RASHODI POSLOVANJA	5.051.000	5.051.000	3.180.152,57	63
322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	300.000	0,00	0
323	Rashodi za usluge	4.751.000	4.751.000	3.180.152,57	67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.180.152,57	
Aktivnost	109003 SEMAFORI	390.000	390.000	49.628,13	13
3	RASHODI POSLOVANJA	110.000	110.000	36.243,75	33
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	36.243,75	33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.243,75	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	280.000	280.000	13.384,38	5
422	Postrojenja i oprema	280.000	280.000	13.384,38	5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.384,38	
Kapitalni	109005 POKRETNE SKALE	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	109006 VIDEO NADZOR BRZINE	100.000	100.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000	100.000	0,00	0
422	Postrojenja i oprema	100.000	100.000	0,00	0
Kapitalni	109007 ENERGETSKA UČINKOVITOST PROMETA	150.000	150.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000	150.000	0,00	0
386	Kapitalne pomoći	150.000	150.000	0,00	0
Program	110 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA 2012.-2013.,	3.500.000	3.500.000	1.916.246,41	55
Kapitalni	110001 RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA	600.000	600.000	9.611,19	2
3	RASHODI POSLOVANJA	0	0	9.611,19	0
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	9.611,19	0
3223	Energija			9.611,19	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000	600.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	600.000	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Kapitalni	110004 PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI	150.000	150.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	150.000	150.000	0,00	0
421	Građevinski objekti	150.000	150.000	0,00	0
Kapitalni	110005 PRISTUPNA CESTA ZA POS MOKOŠICA II	2.500.000	2.500.000	1.906.635,22	76
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.500.000	2.500.000	1.906.635,22	76
421	Građevinski objekti	2.500.000	2.500.000	1.906.635,22	76
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.906.635,22	
Kapitalni	110009 ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA	250.000	250.000	0,00	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	250.000	250.000	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	250.000	0,00	0

1 BROJČANA OZNAKA I NAZIV RAČUNA		2 IZVORNI PLAN	3 TEKUĆI PLAN	4 IZVRŠENJE 2015	5 4/3
Program	112 STANOGRADNJA	3.872.000	3.872.000	163.763,93	4
Aktivnost	112001 POTICANA STANOGRADNJA	3.872.000	3.872.000	163.763,93	4
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000	1.000	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	0,00	0
3	RASHODI POSLOVANJA	421.000	421.000	152.111,04	36
311	Plaće (Bruto)	220.000	220.000	86.467,47	39
3111	Plaće za redovan rad			86.467,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500	2.500	0,00	0
313	Doprinosi na plaće	34.000	34.000	15.801,20	46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.239,45	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.561,75	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000	24.000	7.967,90	33
3211	Službena putovanja			6.717,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.250,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	595,81	0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			595,81	
323	Rashodi za usluge	97.000	97.000	7.810,70	8
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.684,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000	26.000	32.585,58	125
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			30.022,58	
3293	Reprezentacija			983,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.580,00	
343	Ostali financijski rashodi	17.500	17.500	882,38	5
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			882,38	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.450.000	3.450.000	11.652,89	0
421	Građevinski objekti	3.450.000	3.450.000	11.652,89	0
4211	Stambeni objekti			11.652,8	

Članak 3.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju proračunske zalihe, Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima, Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka rashoda i izdataka, te obrazloženja izvršenja programa upravnih odjela gradske uprave sastavni su dio Polugodišnjeg izvještaja.

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna objavit će se na internetskim stranicama Grada Dubrovnika. Opći i Posebni dio Polugodišnjeg izvještaja objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/14-02/01

URBROJ: 2117/01-09-15-140

Dubrovnik, 12. i 13. listopada 2015.

Predsjednik Gradskog vijeća:

Mato Franković, v. r.
