

SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA

Broj 20. Godina LII

Dubrovnik, 29. prosinca 2015.

od stranice

Sadržaj stranica

GRADSKO VIJEĆE

213. Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu

214. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu

GRADSKO VIJEĆE

213

Na temelju članka 6. 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 Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. i Projekcije za 2017. i 2018., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 13. sjednici, održanoj 29. prosinca 2015., donijelo je

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu sastoje se od:

	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2016	2017	2018

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	433.516.000	433.676.500	444.451.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.565.300	5.565.300	5.565.300
3	Rashodi poslovanja	358.524.500	363.495.300	372.504.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.474.800	65.959.500	67.722.300

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	91.000	86.000	83.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.173.000	9.873.000	9.873.000

C. REKAPITULACIJA

PRIHODI:	451.172.300	439.327.800	450.099.300
RASHODI:	451.172.300	439.327.800	450.099.300

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA	433.516.000	433.676.500	444.451.000
	61 Prihodi od poreza	141.811.000	143.060.000	145.548.000
11 31	611 Porez i prirez na dohodak	109.356.000		
11	613 Porezi na imovinu	19.485.000		
11	614 Porezi na robu i usluge	12.970.000		
	63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.476.800	28.528.500	28.323.000
11 44 55	632 Pomoći od međun. organizacija te institucija i tijela EU	7.870.000		
42 43 45 55	633 Pomoći iz proračuna	2.294.300		
11 42 45	634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.412.000		
31	635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.663.000		
25 55	636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.237.500		
	64 Prihodi od imovine	130.274.400	128.883.600	129.323.600
11 25 37 44 55 62	641 Prihodi od financijske imovine	2.018.800		
11 25 32 33	642 Prihodi od nefinancijske imovine	128.255.600		
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.172.800	94.776.600	96.948.600
11 34 35 39	651 Upravne i administrativne pristojbe	26.830.000		
25 37 38 39 55	652 Prihodi po posebnim propisima	12.342.800		
36 37 38	653 Komunalni doprinosi i naknade	56.000.000		
	66 Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.943.000	35.588.800	41.448.800
21 25 55	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.279.700		
11 25 51 52 55	663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	26.663.300		
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.838.000	2.839.000	2.859.000
11	681 Kazne i upravne mjere	1.379.000		
11 25	683 Ostali prihodi	1.459.000		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.565.300	5.565.300	5.565.300
	71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	0	0

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6
61	711	Prihodi od prodaje mater. imovine - prirodnih bogatstava	12.000.000		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.565.300	5.565.300	5.565.300
55 62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.565.300		
	3	RASHODI POSLOVANJA	358.524.500	363.495.300	372.504.000
	31	Rashodi za zaposlene	126.181.800	127.676.900	130.804.700
11 25 31 36 37 39 42 44 55	311	Plaće (Bruto)	102.409.100		
11 25 31 37 39 44 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.696.500		
11 25 31 36 37 39 55	313	Doprinosi na plaće	18.076.200		
	32	Materijalni rashodi	126.705.800	126.771.400	124.960.900
11 25 31 37 39 42 44 55	321	Naknade troškova zaposlenima	4.167.250		
11 25 31 34 36 37 42 44 45 52 55	322	Rashodi za materijal i energiju	21.234.900		
11 25 31 32 34 35 36 37 38 39 42 44 45 52 55	323	Rashodi za usluge	89.738.150		
11 25 31 44 45 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.266.000		
11 25 31 37 39 42 44 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.299.500		
	34	Financijski rashodi	6.342.300	6.404.700	6.134.700
11 36 61	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.587.000		
11 25 31 37 39 44 55	343	Ostali financijski rashodi	2.755.300		
	35	Subvencije	23.329.000	22.629.000	23.236.000
11 32 45	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.984.000		
11 32	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.345.000		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.956.800	7.861.800	16.059.800
11 44	361	Pomoći inozemnim vladama	450.000		
11 33 34 36 44 52 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.901.800		
44	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	605.000		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.388.000	21.328.700	18.745.100
11 31 42 44 45 52 55 61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.388.000		
	38	Ostali rashodi	50.620.800	50.822.800	52.562.800
11 25 31 32 35 52	381	Tekuće donacije	40.962.800		
11 44 51	382	Kapitalne donacije	1.700.000		
11 62	383	Kazne, penali i naknade štete	2.508.000		
11	385	Izvanredni rashodi	450.000		
11 34 36 43 44 45 62	386	Kapitalne pomoći	5.000.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.474.800	65.959.500	67.722.300
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.565.000	3.305.000	1.625.000
11 61 62 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.560.000		
11 25 55	412	Nematerijalna imovina	5.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.894.500	56.881.200	60.444.000
11 25 33 34 36 39 43 44 45 51 52 55 61 62 71	421	Građevinski objekti	49.917.700		
11 25 32 34 36 37 42 44 45 55 61	422	Postrojenja i oprema	6.229.700		
11	423	Prijevozna sredstva	1.085.000		
11 25 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.197.100		

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6
11 36 39 43 45 51 62	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.465.000		
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	20.000	20.000
25	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.995.300	5.753.300	5.633.300
11 31 32 34 36 37 39 43 44 45 55 61 62 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.695.300		
11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	91.000	86.000	83.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	91.000	86.000	83.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	83.000		
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000		
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.173.000	9.873.000	9.873.000
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.073.000	9.773.000	9.773.000
11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.773.000		
11 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000		

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 440.999.300 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.173.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					49.174.000	49.000.000	49.000.000
Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA					2.954.000	3.100.000	3.100.000
009				Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.954.000	3.100.000	3.100.000
009002	0111			Aktivnost: PROTOKOL	2.299.000	2.445.000	2.445.000
			32	Materijalni rashodi	2.294.000	2.440.000	2.440.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
		11	323	Rashodi za usluge	430.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.824.000		
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
009003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	105.000	105.000	105.000
			32	Materijalni rashodi	105.000	105.000	105.000
		11	323	Rashodi za usluge	7.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000		
009004	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	450.000	450.000	450.000
			38	Ostali rashodi	450.000	450.000	450.000
		11	385	Izvanredni rashodi	450.000		
009005	0111			Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA	100.000	100.000	100.000
			51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000
		11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
				Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE	46.220.000	45.900.000	45.900.000
005				Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	45.445.000	45.315.000	45.395.000
005001	0131			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.000.000	37.230.000	37.350.000
			31	Rashodi za zaposlene	37.000.000	37.230.000	37.350.000
		11 39	311	Plaće (Bruto)	30.140.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.675.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	5.185.000		
005002	0131			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	8.445.000	8.085.000	8.045.000
			32	Materijalni rashodi	8.200.000	7.840.000	7.800.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.105.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.920.000		
		11	323	Rashodi za usluge	5.042.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000		
			34	Financijski rashodi	245.000	245.000	245.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	245.000		
006				Program: INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	310.000	250.000	210.000
006001	0131			Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA	150.000	90.000	50.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	90.000	50.000
		11	422	Postrojenja i oprema	150.000		
006002	0131			Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI	90.000	90.000	90.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	90.000	90.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000		
006003	0131			Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	70.000	70.000	70.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000
		11	422	Postrojenja i oprema	70.000		
007				Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	465.000	335.000	295.000
007001	0131			Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ	330.000	255.000	215.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	255.000	215.000
		11	422	Postrojenja i oprema	290.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000		
007002	0131			Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA	135.000	80.000	80.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000	80.000	80.000
		11	423	Prijevozna sredstva	135.000		
Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE					16.500.000	16.500.000	17.000.000
				Glava 04100: GOSPODARSTVO	16.500.000	16.500.000	17.000.000
013				Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.295.000	5.695.000	5.995.000
013001	0411			Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	350.000	450.000	450.000
			32	Materijalni rashodi	284.000	359.000	359.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	19.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		
		11	323	Rashodi za usluge	210.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			38	Ostali rashodi	65.000	90.000	90.000
		11	381	Tekuće donacije	65.000		
013008	0411			Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	425.000	425.000	425.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
			35	Subvencije	420.000	420.000	420.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	420.000			
013009	0411			Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	200.000	300.000	300.000	
			38	Ostali rashodi	200.000	300.000	300.000	
013015	0411	11	381	Tekuće donacije	200.000			
				Projekt: OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	20.000	20.000	20.000	
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	
		11	323	Rashodi za usluge	9.000			
013021	0411	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000			
				Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	1.150.000	1.150.000	1.150.000	
			32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000	
		11	323	Rashodi za usluge	6.000			
			35	Subvencije	1.134.000	1.134.000	1.134.000	
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.134.000			
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000	
013022	0411	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000			
				Projekt: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
			35	Subvencije	1.350.000	1.350.000	1.350.000	
013024	0411	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000			
				Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	1.300.000	1.300.000	1.300.000	
			32	Materijalni rashodi	65.000	65.000	65.000	
		11	323	Rashodi za usluge	65.000			
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.235.000	1.235.000	1.235.000	
013026	0411	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.235.000			
				Projekt: SUBVENCije UGOSTITELJIMA U ZIMSKOM RAZDOBLJU	500.000	700.000	1.000.000	
			35	Subvencije	500.000	700.000	1.000.000	
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000			
100				Program: RAZVOJ TURIZMA	6.355.000	7.155.000	7.815.000	
100001	0411			Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	200.000	200.000	300.000	
			32	Materijalni rashodi	190.000	190.000	250.000	
		32	323	Rashodi za usluge	190.000			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	50.000	
100002	0411	32	422	Postrojenja i oprema	10.000			
				Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	800.000	800.000	900.000	
			32	Materijalni rashodi	397.000	397.000	467.000	
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000			
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000			
		11	323	Rashodi za usluge	344.000			
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000			
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000			
			35	Subvencije	300.000	300.000	300.000	
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000			
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	20.000	
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000			
			38	Ostali rashodi	93.000	93.000	113.000	
100004	0411	11	381	Tekuće donacije	93.000			
				Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURIST. SEZONE	2.485.000	3.185.000	3.195.000	
			38	Ostali rashodi	2.485.000	3.185.000	3.195.000	
		11	35	381	Tekuće donacije	2.485.000		
100005	0411			Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	50.000	50.000	250.000	
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	250.000	
		11	323	Rashodi za usluge	50.000			
100006	0411			Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	100.000	100.000	100.000	
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000	
		35	381	Tekuće donacije	100.000			
100009	0411			Aktivnost: POTICAJI U PRIVATNOM SMJEŠTAJU	100.000	100.000	200.000	
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	200.000	
		11	381	Tekuće donacije	100.000			
100011	0411			Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.870.000	1.870.000	1.870.000	
			32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000			
			38	Ostali rashodi	1.845.000	1.845.000	1.845.000	

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 35	381	Tekuće donacije	1.845.000		
100012	0411			Projekt: ZIMSKI FESTIVAL	500.000	600.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	600.000	700.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000		
100013	0411			Projekt: FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	250.000	250.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	300.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	70.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000		
102				Program: EU PROJEKTI	4.850.000	3.650.000	3.190.000
102001	0550			Projekt: EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA	1.700.000	1.700.000	1.700.000
			32	Materijalni rashodi	634.000	634.000	634.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		
		44	323	Rashodi za usluge	614.000		
		44	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			34	Financijski rashodi	11.000	11.000	11.000
		44	343	Ostali financijski rashodi	11.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.055.000	1.055.000	1.055.000
		44	361	Pomoći inozemnim vladama	450.000		
		44	368	Pomoći temeljem prijena EU sredstava	605.000		
102006	0550			Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	20.000	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	40.000	40.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000		
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
102010	0550			Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-RURALNI RAZVOJ-JAMSTVENI FOND	550.000	550.000	550.000
			34	Financijski rashodi	550.000	550.000	550.000
102011	0550			Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE	300.000	300.000	300.000
			38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000
102012	0550			Projekt: PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH"AGRIBUSINESS"	780.000	340.000	0
			31	Rashodi za zaposlene	131.000	77.000	0
		11	311	Plaće (Bruto)	131.000		
			32	Materijalni rashodi	576.000	263.000	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.800		
		11	323	Rashodi za usluge	295.900		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.300		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000	0	0
		11	422	Postrojenja i oprema	73.000		
102014	0550			Projekt: SUFIN.MJERA ENER. UČINKOVITOSTI U KUĆANSTVIMA-FZOEU	0	260.000	0
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	260.000	0
102017	0550			Projekt: SMART CITY DUBROVNIK	200.000	160.000	0
			38	Ostali rashodi	200.000	160.000	0
		11	386	Kapitalne pomoći	200.000		
102018	0550			Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	50.000	100.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	100.000
		11	386	Kapitalne pomoći	50.000		
102019	0550			Projekt: PODUZ.INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"PROGRAM SUBVENCIJA	200.000	250.000	500.000
			38	Ostali rashodi	200.000	250.000	500.000
		11	386	Kapitalne pomoći	200.000		
102020	0550			Projekt: SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE	50.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		
102023	0550			Projekt: SUFINAN.MJERA.ENERG.UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	1.000.000	0	0
			35	Subvencije	1.000.000	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000		
Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU					75.200.000	76.250.000	77.250.000
Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA					2.840.000	3.030.000	3.030.000
015				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.840.000	3.030.000	3.030.000
015001	0660			Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.790.000	3.030.000	3.030.000
			32	Materijalni rashodi	1.430.000	1.610.000	1.610.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	75.000		
		11	323	Rashodi za usluge	1.355.000		
			34	Financijski rashodi	10.000	70.000	70.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
			38	Ostali rashodi	1.350.000	1.350.000	1.350.000
		11	386	Kapitalne pomoći	1.350.000		
015003	0660			Projekt: INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRAĆENJE KOMUNALNIH PROBLEMA	50.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO					53.980.000	54.770.000	55.720.000
016				Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	7.500.000	7.650.000	7.850.000
016007	0510			Aktivnost: ZONA A, B, C, D	7.500.000	7.650.000	7.850.000
			32	Materijalni rashodi	7.500.000	7.650.000	7.850.000
		32 35 37	323	Rashodi za usluge	7.500.000		
017				Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	9.200.000	8.750.000	8.750.000
017001	0560			Aktivnost: JAVNI NASADI	8.450.000	8.600.000	8.600.000
			32	Materijalni rashodi	8.450.000	8.600.000	8.600.000
		32 37	323	Rashodi za usluge	8.450.000		
017003	0560			Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	150.000	150.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000
		37	323	Rashodi za usluge	150.000		
017004	0560			Projekt: SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	600.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	150.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	150.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000		
018				Program: JAVNE POVRŠINE	1.900.000	1.900.000	1.900.000
018002	0560			Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	500.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000		
018003	0560			Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.250.000	1.250.000	1.250.000
			32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		11 37	322	Rashodi za materijal i energiju	900.000		
		11	323	Rashodi za usluge	300.000		
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
018006	0560			Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000	150.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000
		11	323	Rashodi za usluge	150.000		
019				Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.200.000	1.250.000	1.300.000
019002	0520			Projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.200.000	1.250.000	1.300.000
			32	Materijalni rashodi	1.200.000	1.250.000	1.300.000
		37 38	323	Rashodi za usluge	1.200.000		
020				Program: JAVNA RASVJETA	9.610.000	9.610.000	9.710.000
020001	0640			Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA	852.000	852.000	902.000
			32	Materijalni rashodi	850.000	850.000	900.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
		37	323	Rashodi za usluge	750.000		
			34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	2.000		
020002	0640			Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	8.308.000	8.308.000	8.358.000
			32	Materijalni rashodi	6.800.000	6.800.000	6.850.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	4.150.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		37	323	Rashodi za usluge	2.650.000		
			34	Financijski rashodi	1.508.000	1.508.000	1.508.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	1.508.000		
020003	0640			Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA	450.000	450.000	450.000
			32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	450.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000		
		37	323	Rashodi za usluge	200.000		
022				Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	1.680.000	1.680.000	1.680.000
022001	0660			Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	500.000	500.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000		
022002	0660			Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	400.000	400.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
		37	323	Rashodi za usluge	400.000		
022003	0660			Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE	750.000	750.000	750.000
			32	Materijalni rashodi	600.000	600.000	600.000
		11	323	Rashodi za usluge	600.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	150.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000		
022004	0660			Aktivnost: JAVNI SATOVI	30.000	30.000	30.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
023				Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.835.000	1.835.000	1.835.000
023001	0560			Aktivnost: DERATIZACIJA	400.000	400.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
		11 37	323	Rashodi za usluge	400.000		
023002	0560			Aktivnost: DEZINSEKCIJA	700.000	700.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000
		37	323	Rashodi za usluge	700.000		
023003	0560			Aktivnost: KAFILERIJA	700.000	700.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000
		11	323	Rashodi za usluge	700.000		
023005	0560			Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA	35.000	35.000	35.000
			32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000
		11	323	Rashodi za usluge	35.000		
024				Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	195.000	195.000	195.000
024002	0660			Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
024008	0660			Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
024009	0660			Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	90.000	90.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000
		11	323	Rashodi za usluge	90.000		
024014	0660			Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA	5.000	5.000	5.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
072				Program: KAPITALNO ULAGAÑJE U JAVNU RASVJETU	1.560.000	2.500.000	2.700.000
072006	0620			Kapitalni: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE	1.500.000	2.500.000	2.500.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	2.500.000	2.500.000
		11 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000		
072008	0620			Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	60.000	0	200.000
			32	Materijalni rashodi	60.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	60.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	200.000
099				Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.300.000	19.400.000	19.800.000
099001	0620			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	19.300.000	19.400.000	19.800.000
1000275				LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.	19.300.000	19.400.000	19.800.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			35	Subvencije	18.500.000	18.600.000	19.000.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.500.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	800.000	800.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000		
031				Glava 05300: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	18.380.000	18.450.000	18.500.000
031002	0320			Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.330.000	2.200.000	2.200.000
				Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.330.000	2.200.000	2.200.000
2000001				VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.754.000	1.624.000	1.624.000
			38	Ostali rashodi	1.754.000	1.624.000	1.624.000
		11	381	Tekuće donacije	1.754.000		
2000002				DVD GORNJA SELA	13.000	13.000	13.000
			38	Ostali rashodi	13.000	13.000	13.000
		11	381	Tekuće donacije	13.000		
2000003				DVD ZATON	248.000	248.000	248.000
			38	Ostali rashodi	248.000	248.000	248.000
		11	381	Tekuće donacije	248.000		
2000004				DVD ORAŠAC	17.000	17.000	17.000
			38	Ostali rashodi	17.000	17.000	17.000
		11	381	Tekuće donacije	17.000		
2000005				DVD KOLOČEP	24.000	24.000	24.000
			38	Ostali rashodi	24.000	24.000	24.000
		11	381	Tekuće donacije	24.000		
2000006				DVD LOPUD	25.000	25.000	25.000
			38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000
		11	381	Tekuće donacije	25.000		
2000007				DVD SUBURAD	2.500	2.500	2.500
			38	Ostali rashodi	2.500	2.500	2.500
		11	381	Tekuće donacije	2.500		
2000008				DVD ŠIPAN	59.000	59.000	59.000
			38	Ostali rashodi	59.000	59.000	59.000
		11	381	Tekuće donacije	59.000		
2000013				DVD MRAVINJAC	18.000	18.000	18.000
			38	Ostali rashodi	18.000	18.000	18.000
		11	381	Tekuće donacije	18.000		
2000019				DVD RIJEKA DUBROVAČKA	148.500	148.500	148.500
			38	Ostali rashodi	148.500	148.500	148.500
		11	381	Tekuće donacije	148.500		
2000020				DVD OSOJNIK	21.000	21.000	21.000
			38	Ostali rashodi	21.000	21.000	21.000
		11	381	Tekuće donacije	21.000		
032				Program: CIVILNA ZAŠTITA	800.000	900.000	900.000
032002	0320			Kapitalni: CIVILNA ZAŠTITA	120.000	130.000	130.000
			32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	70.000	70.000
		11	422	Postrojenja i oprema	60.000		
032004	0320			Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZIS-A)	80.000	120.000	120.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	120.000	120.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000		
032006	0320			Kapitalni: OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A	160.000	160.000	160.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	130.000	130.000
		11	422	Postrojenja i oprema	130.000		
032007	0320			Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA	440.000	490.000	490.000
			32	Materijalni rashodi	340.000	390.000	390.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	310.000		
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000		
60002				JVP "DUBROVAČKI VATROGASCI"	15.250.000	15.350.000	15.400.000
030				Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.250.000	15.350.000	15.400.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
030001	0320			Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	1.075.000	1.025.000	1.075.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.000	1.025.000	1.075.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	325.000		
		11	423	Prijevozna sredstva	750.000		
030002	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANC. STANDARDA	5.912.000	6.062.000	6.062.000
			31	Rashodi za zaposlene	4.542.200	4.542.200	4.542.200
		37	311	Plaće (Bruto)	3.522.700		
		37	312	Ostali rashodi za zaposlene	98.300		
		37	313	Doprinosi na plaće	921.200		
			32	Materijalni rashodi	1.365.800	1.513.800	1.513.800
		37	321	Naknade troškova zaposlenima	89.000		
		25 37	322	Rashodi za materijal i energiju	689.000		
		37	323	Rashodi za usluge	379.000		
		37	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.800		
			34	Financijski rashodi	4.000	6.000	6.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	4.000		
030003	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MINIM. FINANCIJSKI STANDARD	8.263.000	8.263.000	8.263.000
			31	Rashodi za zaposlene	7.436.800	7.436.800	7.436.800
		31	311	Plaće (Bruto)	5.777.300		
		31	312	Ostali rashodi za zaposlene	271.700		
		31	313	Doprinosi na plaće	1.387.800		
			32	Materijalni rashodi	823.200	823.200	823.200
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	225.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	361.000		
		31	323	Rashodi za usluge	142.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA					18.000.000	12.000.000	13.000.000
				Glava 06100: NEKRETNINE	18.000.000	12.000.000	13.000.000
034				Program: STANOVI	7.353.000	4.275.000	4.275.000
034001	0660			Aktivnost: STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	3.523.000	475.000	475.000
			32	Materijalni rashodi	462.000	474.000	474.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
		11	323	Rashodi za usluge	445.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	0	0
		11 61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060.000	0	0
		11 61	421	Građevinski objekti	1.060.000		
034002	0660			Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE	3.530.000	3.500.000	3.500.000
			34	Financijski rashodi	230.000	500.000	500.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	230.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.300.000	3.000.000	3.000.000
		11 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000		
034003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA	300.000	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000		
035				Program: NERAZVRSTANE CESTE	80.000	0	0
035009	0660			Kapitalni: CESTA BABIN KUK	80.000	0	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	0
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000		
036				Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.896.000	1.169.000	1.169.000
036001	0660			Aktivnost: REVELIN	435.500	398.500	398.500
			32	Materijalni rashodi	434.500	397.500	397.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	175.000		
		11	323	Rashodi za usluge	259.500		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
036002	0660			Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	490.500	340.500	340.500
			32	Materijalni rashodi	485.000	330.000	330.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	445.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
			34	Financijski rashodi	500	500	500
		11	343	Ostali financijski rashodi	500		
			38	Ostali rashodi	5.000	10.000	10.000
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	5.000		
036003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	100.000	80.000	80.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	80.000	80.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
036004	0660			Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	520.000	350.000	350.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000	350.000	350.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000		
036008	0660			Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	350.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	350.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000		
037				Program: ZEMLJIŠTA	8.631.000	6.516.000	7.516.000
037001	0660			Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA	3.631.000	6.516.000	7.516.000
			32	Materijalni rashodi	648.000	596.000	681.000
		11	323	Rashodi za usluge	563.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000		
			38	Ostali rashodi	2.503.000	2.620.000	5.215.000
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	2.503.000		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000	3.300.000	1.620.000
		61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000		
037003	0660			Kapitalni: MOST-OSOJNIK	3.000.000	0	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	0	0
		11 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000		
037008	0660			Kapitalni: POS 3	2.000.000	0	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	0
		61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000		
114				Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	40.000	40.000	40.000
114001	0131			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	40.000	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	40.000		
Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA					5.850.000	5.000.000	5.000.000
Glava 07500: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA					5.850.000	5.000.000	5.000.000
115				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	100.000	100.000	100.000
115001	0131			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	100.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	41.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
		11	323	Rashodi za usluge	48.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000		
116				Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.040.000	3.695.000	3.175.000
116001	0620			Aktivnost: PROSTORNI PLAN UREĐENJA	109.000	170.000	1.280.000
			32	Materijalni rashodi	11.000	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
		11	323	Rashodi za usluge	7.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	170.000	1.280.000
		11 39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.000		
116002	0620			Aktivnost: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	110.000	50.000	0
			32	Materijalni rashodi	12.000	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
		11	323	Rashodi za usluge	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	50.000	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.000		
116003	0620			Aktivnost: URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.404.000	302.000	311.000
			32	Materijalni rashodi	38.000	22.000	11.000
		11	323	Rashodi za usluge	38.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366.000	280.000	300.000
		11 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.366.000		
116010	0620			Aktivnost: ARHITEKTONSKO-URBAN. NATJEČAJI	1.464.000	900.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	1.464.000	900.000	400.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.274.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000		
116020	0620			Aktivnost: GIS PROSTORNOG UREĐENJA	303.000	893.000	23.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	890.000	20.000
		11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000		
116025	0620			Aktivnost: PROSTORNO-PLANSKE PODLOGE	150.000	680.000	311.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	680.000	311.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000		
116031	0620			Kapitalni: SERPENTINE NA SRĐU	0	200.000	250.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	200.000	250.000
116040	0620			Kapitalni: PARK ORSULA	500.000	200.000	300.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	200.000	300.000
		11	421	Građevinski objekti	500.000		
116041	0620			Kapitalni: PARK GRADAC	0	300.000	300.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	300.000	300.000
117				Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.240.000	560.000	1.080.000
117001	0560			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	325.000	73.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	12.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	12.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.000	63.000	0
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	313.000		
117006	0560			Aktivnost: ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	130.000	132.000	115.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	7.000	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
			35	Subvencije	125.000	125.000	32.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	83.000
117007	0560			Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE	500.000	0	0
			38	Ostali rashodi	500.000	0	0
		11	381	Tekuće donacije	500.000		
117010	0560			Aktivnost: ZAŠTITA OD BUKE	0	100.000	900.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	100.000	900.000
117014	0560			Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM	230.000	200.000	0
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	2.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	0
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		
117020	0560			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	55.000	55.000	55.000
			32	Materijalni rashodi	55.000	55.000	55.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000		
		11 45	323	Rashodi za usluge	49.000		
118				Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	470.000	645.000	645.000
118001	0560			Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	66.000	112.000	112.000
			32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000		
			38	Ostali rashodi	60.000	106.000	106.000
		11	381	Tekuće donacije	60.000		
118002	0560			Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	404.000	533.000	533.000
			32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8

		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		
			38	Ostali rashodi	396.000	525.000	525.000
		11	381	Tekuće donacije	396.000		

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

111.878.300 113.257.300 114.757.300

				Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.153.500	42.105.800	44.713.800	
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.361.400	2.361.400	2.361.400	
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	2.351.400	2.351.400	2.351.400	
			31	Rashodi za zaposlene	1.100.000	1.100.000	1.100.000	
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000			
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000	
		11	323	Rashodi za usluge	20.000			
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000	
		11	381	Tekuće donacije	200.000			
1000203				DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	537.600	537.600	537.600	
			38	Ostali rashodi	537.600	537.600	537.600	
1000308		11	381	Tekuće donacije	537.600			
				DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	234.600	234.600	234.600	
			38	Ostali rashodi	234.600	234.600	234.600	
		11	381	Tekuće donacije	234.600			
1000591				DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	259.200	259.200	259.200	
			38	Ostali rashodi	259.200	259.200	259.200	
		11	381	Tekuće donacije	259.200			
053007	0911			Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	10.000	10.000	10.000	
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	
		11	42	Naknade troškova zaposlenima	10.000			
113				Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	100.000	100.000	100.000	
113001	0131			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	100.000	100.000	100.000	
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000	
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	69.000			
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000			
80001				DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	38.310.800	39.383.900	41.991.900	
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.310.800	39.383.900	41.991.900	
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	38.310.800	39.383.900	41.991.900	
			31	Rashodi za zaposlene	30.785.600	31.858.700	34.466.700	
		11	36	42	Plaće (Bruto)	26.246.200		
		11	36	313	Doprinosi na plaće	4.539.400		
			32	Materijalni rashodi	6.850.000	6.850.000	6.850.000	
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	4.248.000			
		25	55	323	Rashodi za usluge	2.270.000		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000			
			34	Financijski rashodi	50.000	50.000	50.000	
		25	343	Ostali financijski rashodi	50.000			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.200	625.200	625.200	
		11	422	Postrojenja i oprema	625.200			
80006				OŠ MARINA DRŽIĆA	381.300	260.500	260.500	
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	381.300	260.500	260.500	
053007	0911			Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	381.300	260.500	260.500	
			31	Rashodi za zaposlene	341.300	223.500	223.500	
		11	311	Plaće (Bruto)	285.500			
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700			
		11	313	Doprinosi na plaće	49.100			
			32	Materijalni rashodi	30.000	27.000	27.000	
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000			
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000			
		42	323	Rashodi za usluge	10.000			
		42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	
		42	422	Postrojenja i oprema	10.000			
054				Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.312.500	16.136.100	16.111.100	
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.158.600	1.158.600	1.158.600	

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
054002	0912			Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA	1.158.600	1.158.600	1.158.600
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.158.600	1.158.600	1.158.600
		31	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.600		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.930.000	928.000	928.000
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	100.000	98.000	98.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	48.000	48.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
			38	Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000
		11	381	Tekuće donacije	30.000		
055007	0912			Projekt: NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	130.000	130.000
			32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	130.000
		11	323	Rashodi za usluge	130.000		
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	300.000	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	50.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	100.000	100.000	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
		31	381	Tekuće donacije	100.000		
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	250.000	250.000	250.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	323	Rashodi za usluge	250.000		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.000.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	0
		11 44	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000		
80005				OŠ MARINA GETALDIĆA	1.437.400	1.036.200	1.012.600
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	458.000	458.000	458.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	414.000	414.000	414.000
			32	Materijalni rashodi	408.000	408.000	408.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	21.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	229.800		
		31	323	Rashodi za usluge	136.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200		
			34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	44.000	44.000	44.000
			32	Materijalni rashodi	44.000	44.000	44.000
		31	323	Rashodi za usluge	44.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	630.200	564.200	540.600
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.500	3.500	3.500
			32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	3.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	331.900	330.500	306.900
			31	Rashodi za zaposlene	126.100	126.100	126.100
		11	311	Plaće (Bruto)	105.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	18.100		
			32	Materijalni rashodi	2.200	2.200	2.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203.600	202.200	178.600
		11 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203.600		
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	33.200	33.200	33.200
			32	Materijalni rashodi	33.200	33.200	33.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.900		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			11	322 Rashodi za materijal i energiju	10.100		
			11	323 Rashodi za usluge	3.200		
			11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000		
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	23.000	23.000	23.000
				32 Materijalni rashodi	23.000	23.000	23.000
			11	323 Rashodi za usluge	23.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	64.600	0	0
				31 Rashodi za zaposlene	61.800	0	0
			11	311 Plaće (Bruto)	50.400		
			11	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600		
			11	313 Doprinosi na plaće	8.800		
				32 Materijalni rashodi	2.800	0	0
			11	321 Naknade troškova zaposlenima	2.800		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	159.000	159.000	159.000
				31 Rashodi za zaposlene	156.500	156.500	156.500
			11 44	311 Plaće (Bruto)	135.000		
			44	312 Ostali rashodi za zaposlene	8.500		
			44	313 Doprinosi na plaće	13.000		
				32 Materijalni rashodi	2.500	2.500	2.500
			44	321 Naknade troškova zaposlenima	2.500		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000	15.000	15.000
				32 Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
			11	323 Rashodi za usluge	15.000		
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	349.200	14.000	14.000
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	49.200	14.000	14.000
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.200	14.000	14.000
			11 25	422 Postrojenja i oprema	39.200		
			11	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKO ZGRADE	300.000	0	0
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	0
			11	421 Građevinski objekti	300.000		
80006				OŠ MARINA DRŽIČA	2.241.200	2.148.200	2.146.200
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	845.000	845.000	845.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	755.000	755.000	755.000
				32 Materijalni rashodi	745.500	745.500	745.500
			31	321 Naknade troškova zaposlenima	37.000		
			31	322 Rashodi za materijal i energiju	297.800		
			31	323 Rashodi za usluge	368.000		
			31	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.700		
				34 Financijski rashodi	9.500	9.500	9.500
			31	343 Ostali financijski rashodi	9.500		
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	90.000	90.000	90.000
				32 Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000
			31	323 Rashodi za usluge	90.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.215.600	1.215.600	1.215.600
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	62.700	62.700	62.700
				32 Materijalni rashodi	62.700	62.700	62.700
			55	321 Naknade troškova zaposlenima	5.000		
			11 25	322 Rashodi za materijal i energiju	5.900		
			25 55	323 Rashodi za usluge	47.300		
			25 55	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	803.900	803.900	803.900
				31 Rashodi za zaposlene	488.800	488.800	488.800
			11 55	311 Plaće (Bruto)	413.000		
			11	312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000		
			11	313 Doprinosi na plaće	68.800		
				32 Materijalni rashodi	299.100	299.100	299.100
				321 Naknade troškova zaposlenima	14.500		
				322 Rashodi za materijal i energiju	227.100		
			55	323 Rashodi za usluge	57.500		
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	16.000	16.000
			55	422 Postrojenja i oprema	16.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	40.000	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	40.000		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	247.000	247.000	247.000
			31	Rashodi za zaposlene	222.000	222.000	222.000
		11 44	311	Plaće (Bruto)	190.000		
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500		
		44	313	Doprinosi na plaće	23.500		
			32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	62.000	62.000	62.000
			32	Materijalni rashodi	62.000	62.000	62.000
		11 55	323	Rashodi za usluge	62.000		
057				Program: KAPITAL. ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	180.600	87.600	85.600
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	180.600	87.600	85.600
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.600	87.600	85.600
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	173.600		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000		
	80007			OŠ LAPAD	5.534.000	4.274.000	4.274.000
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.094.000	1.094.000	1.094.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	999.000	999.000	999.000
			32	Materijalni rashodi	989.000	989.000	989.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	46.500		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	505.000		
		31	323	Rashodi za usluge	400.400		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100		
			34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	95.000	95.000	95.000
			32	Materijalni rashodi	95.000	95.000	95.000
		31	323	Rashodi za usluge	95.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.463.800	2.463.800	2.463.800
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	164.100	164.100	164.100
			32	Materijalni rashodi	131.800	131.800	131.800
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	21.200		
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	19.500		
		55	323	Rashodi za usluge	91.100		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.300	32.300	32.300
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	1.661.000	1.661.000	1.661.000
			31	Rashodi za zaposlene	972.500	972.500	972.500
		11	311	Plaće (Bruto)	815.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	140.500		
			32	Materijalni rashodi	688.500	688.500	688.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	629.000		
		11 55	323	Rashodi za usluge	40.500		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000		
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	40.000	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	40.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	170.000	170.000	170.000
			31	Rashodi za zaposlene	166.000	166.000	166.000
		11	311	Plaće (Bruto)	137.200		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	23.800		
			32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
		11	323	Rashodi za usluge	1.000		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	326.700	326.700	326.700

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			31	Rashodi za zaposlene	316.700	316.700	316.700
		11 44	311	Plaće (Bruto)	265.000		
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.700		
		44	313	Doprinosi na plaće	37.000		
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	99.000	99.000	99.000
			32	Materijalni rashodi	99.000	99.000	99.000
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	500		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	2.700		
		11 55	323	Rashodi za usluge	94.800		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	3.000	3.000	3.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
		55	323	Rashodi za usluge	3.000		
057				Program: KAPIT. ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.976.200	716.200	716.200
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	276.200	16.200	16.200
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.200	16.200	16.200
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	67.200		
		11	423	Prijevozna sredstva	200.000		
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000		
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	1.700.000	700.000	700.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	0	0
		11 44	421	Građevinski objekti	1.300.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	700.000	700.000
		44	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
80008				OŠ IVANA GUNDULIĆA	3.248.100	3.050.100	3.050.100
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	952.000	952.000	952.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	862.000	862.000	862.000
			32	Materijalni rashodi	853.800	853.800	853.800
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	52.500		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	377.400		
		31	323	Rashodi za usluge	372.300		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.600		
			34	Financijski rashodi	8.200	8.200	8.200
		31	343	Ostali financijski rashodi	8.200		
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	90.000	90.000	90.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000
		31	323	Rashodi za usluge	90.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.709.800	1.711.800	1.711.800
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVOM ŠKOLSTVU	190.700	190.700	190.700
			32	Materijalni rashodi	162.400	162.400	162.400
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	53.400		
		25	323	Rashodi za usluge	109.000		
			34	Financijski rashodi	500	500	500
		25	343	Ostali financijski rashodi	500		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	27.800	27.800
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	954.100	954.100	954.100
			31	Rashodi za zaposlene	699.000	699.000	699.000
		11	311	Plaće (Bruto)	586.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	104.000		
			32	Materijalni rashodi	255.100	255.100	255.100
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	23.500		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	231.600		
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	171.000	171.000	171.000
			32	Materijalni rashodi	171.000	171.000	171.000
		11 25	323	Rashodi za usluge	171.000		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	385.000	385.000	385.000
			31	Rashodi za zaposlene	370.000	370.000	370.000
		11 44	311	Plaće (Bruto)	302.500		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018		
1	2	3	4	5	6	7	8		
			44	312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000			
			44	313	Doprinosi na plaće	46.500			
				32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000	
			44	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000			
055037	0912				Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.000	11.000	11.000	
				32	Materijalni rashodi	9.000	11.000	11.000	
		11	31	323	Rashodi za usluge	9.000			
057					Program: KAPIT. ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	586.300	386.300	386.300	
057001	0912				Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	255.000	255.000	255.000	
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000	255.000	255.000	
		25	55	422	Postrojenja i oprema	250.000			
		25		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000			
057002	0912				Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	331.300	131.300	131.300	
				45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.300	131.300	131.300	
		11	55	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	331.300			
	80009				OŠ MOKOŠICA	3.967.100	2.918.500	2.919.100	
054					Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	907.400	907.400	907.400	
054001	0912				Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	819.000	819.000	819.000	
				32	Materijalni rashodi	811.000	811.000	811.000	
		31		321	Naknade troškova zaposlenima	54.200			
		31		322	Rashodi za materijal i energiju	397.200			
		31		323	Rashodi za usluge	331.700			
		31		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900			
				34	Financijski rashodi	8.000	8.000	8.000	
		31		343	Ostali financijski rashodi	8.000			
054003	0912				Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	88.400	88.400	88.400	
				32	Materijalni rashodi	88.400	88.400	88.400	
		31		323	Rashodi za usluge	88.400			
055					Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	859.700	859.100	859.700	
055002	0912				Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	166.800	166.800	166.800	
				32	Materijalni rashodi	145.000	145.000	145.000	
		11	25	55	322	Rashodi za materijal i energiju	75.000		
		55		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000			
				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	21.800	21.800	
055006	0912				Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800			
					Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	479.100	479.100	479.100	
				31	Rashodi za zaposlene	400.100	400.100	400.100	
		11		311	Plaće (Bruto)	340.000			
		11		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300			
		11		313	Doprinosi na plaće	54.800			
				32	Materijalni rashodi	79.000	79.000	79.000	
		11		321	Naknade troškova zaposlenima	4.000			
055021	0912				Rashodi za materijal i energiju	75.000			
		55			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	40.000	40.000	40.000	
				32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000	
		11		323	Rashodi za usluge	40.000			
055023	0912				Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	65.600	65.000	65.600	
				31	Rashodi za zaposlene	65.600	65.000	65.600	
		11		311	Plaće (Bruto)	56.600			
		11		313	Doprinosi na plaće	9.000			
055036	0912				Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	108.200	108.200	108.200	
				31	Rashodi za zaposlene	104.200	104.200	104.200	
		11	44	311	Plaće (Bruto)	90.000			
		44		312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200			
		44		313	Doprinosi na plaće	10.000			
				32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000	
		44		321	Naknade troškova zaposlenima	4.000			
056					Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.132.000	1.132.000	1.132.000	
056001	0912				Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	1.132.000	1.132.000	1.132.000	
				45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.132.000	1.132.000	1.132.000	
		31		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.132.000			

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
057				Program: KAPIT. ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.068.000	20.000	20.000
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	100.000	20.000	20.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	20.000	20.000
		11 55	422	Postrojenja i oprema	90.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	968.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	968.000	0	0
		44	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	968.000		
				OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	796.100	622.500	622.500
80010							
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	305.000	305.000	305.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	261.000	261.000	261.000
			32	Materijalni rashodi	258.000	258.000	258.000
			321	Naknade troškova zaposlenima	24.100		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	112.000		
		31	323	Rashodi za usluge	109.500		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	44.000	44.000	44.000
			32	Materijalni rashodi	44.000	44.000	44.000
		31	323	Rashodi za usluge	44.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	315.000	315.000	315.000
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	46.700	46.700	46.700
			32	Materijalni rashodi	33.700	33.700	33.700
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	18.700		
		55	323	Rashodi za usluge	15.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000	13.000	13.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000		
055003	0912			Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000	24.000	24.000
			32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	24.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
		11	323	Rashodi za usluge	23.000		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	32.900	32.900	32.900
			31	Rashodi za zaposlene	29.900	29.900	29.900
		11	311	Plaće (Bruto)	25.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	4.400		
			32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	17.000	17.000	17.000
			32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000
		11	323	Rashodi za usluge	17.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	60.300	60.300	60.300
			31	Rashodi za zaposlene	58.600	58.600	58.600
		11	311	Plaće (Bruto)	50.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	8.600		
			32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	1.700
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.700		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	134.100	134.100	134.100
			31	Rashodi za zaposlene	127.100	127.100	127.100
		11 44	311	Plaće (Bruto)	115.900		
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200		
		44	313	Doprinosi na plaće	7.000		
			32	Materijalni rashodi	7.000	7.000	7.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000		
057				Program: KAPIT. ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	176.100	2.500	2.500
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	176.100	2.500	2.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.100	2.500	2.500
		11	422	Postrojenja i oprema	167.000		
		11 25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.100		
				Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO	3.208.000	3.208.000	0
058				Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	200.000	200.000	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
058005	0922			Projekt: ADIO, ŠKOLO	100.000	100.000	0
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
058009	0922			Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	60.000	60.000	0
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	0
		11	381	Tekuće donacije	10.000		
058017	0922			Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	40.000	40.000	0
			38	Ostali rashodi	40.000	40.000	0
		11	381	Tekuće donacije	40.000		
059				Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	3.008.000	3.008.000	0
059001	0941			Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA	40.000	40.000	0
1000293				FILOZ.FAKULT.SVEUČ. U ZAGREBU	40.000	40.000	0
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000		
059003	0941			Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	600.000	600.000	0
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	600.000	0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000		
059005	0941			Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.368.000	2.368.000	0
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.000	48.000	0
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000	2.300.000	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000		
				Glava 08400: ŠPORT	21.000.000	21.600.000	21.600.000
061				Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.600.000	8.700.000	8.700.000
061001	0810			Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	6.900.000	6.900.000	6.900.000
1000269				JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	6.900.000	6.900.000	6.900.000
			38	Ostali rashodi	6.900.000	6.900.000	6.900.000
		11 52	381	Tekuće donacije	6.900.000		
061002	0810			Kapitalni: KAPIT. ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.500.000	1.600.000	1.600.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
1000269				JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.400.000	1.500.000	1.500.000
			38	Ostali rashodi	1.400.000	1.500.000	1.500.000
		11 44	382	Kapitalne donacije	1.400.000		
061003	0810			Kapitalni: GRADSKI NOGOMETNI STADION LAPAD	100.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
061004	0810			Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	100.000	100.000	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000
		11	421	Građevinski objekti	100.000		
062				Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	12.400.000	12.900.000	12.900.000
062007	0810			Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.800.000	11.000.000	11.000.000
1000295				DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	10.800.000	11.000.000	11.000.000
			38	Ostali rashodi	10.800.000	11.000.000	11.000.000
		11	381	Tekuće donacije	10.800.000		
062008	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	0	300.000	300.000
			38	Ostali rashodi	0	300.000	300.000
062009	0810			Aktivnost: ŠUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORTSKIH KLUBOVA	1.250.000	1.250.000	1.250.000
			38	Ostali rashodi	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		11	381	Tekuće donacije	1.250.000		
062010	0810			Projekt: MEĐUNARODNI POLUMARATON	350.000	350.000	350.000
			38	Ostali rashodi	350.000	350.000	350.000
		11	381	Tekuće donacije	350.000		
				Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA	500.000	500.000	0
063				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	500.000	500.000	0
063001	0860			Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE	138.000	138.000	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1000058				ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	138.000	138.000	0
			38	Ostali rashodi	138.000	138.000	0
		11	381	Tekuće donacije	138.000		
063002	0860			Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	362.000	362.000	0
			38	Ostali rashodi	362.000	362.000	0
		11	381	Tekuće donacije	362.000		
				Glava 08600:SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	23.466.400	27.817.400	30.812.400
064				Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	3.135.500	3.535.500	3.035.500
064003	1090			Kapitalni: DJEČJA IGRALIŠTA	3.035.500	3.035.500	3.035.500
			32	Materijalni rashodi	1.085.500	1.085.500	1.085.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
		11	323	Rashodi za usluge	975.500		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000	1.950.000	1.950.000
		11	421	Građevinski objekti	1.450.000		
		11	422	Postrojenja i oprema	500.000		
064008	1090			Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL	100.000	500.000	0
			38	Ostali rashodi	100.000	500.000	0
		44	382	Kapitalne donacije	100.000		
065				Program: SOCIJALNA SKRB	12.576.000	14.176.000	14.676.000
065001	1090			Projekt: PREHRANA UMIROVLJENIKA	20.000	20.000	20.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
065002	1090			Projekt: OGRJEV	200.000	200.000	200.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000
		42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		
065003	1090			Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.400.000	4.400.000	4.400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400.000	4.400.000	4.400.000
		11 44	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000		
065004	1090			Projekt: PUČKA KUHNJA	1.810.000	1.810.000	1.810.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000	1.800.000	1.800.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.800.000		
065005	1090			Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000		
065006	1090			Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.400.000	2.000.000	2.000.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000	2.000.000	2.000.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000		
065007	1090			Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	50.000	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		
065008	1090			Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	10.000	10.000	10.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000		
065009	1090			Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	250.000	250.000	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	381	Tekuće donacije	250.000		
065010	1090			Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	400.000	1.000.000	1.000.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	1.000.000	1.000.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
065011	1090			Kapitalni: SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	100.000	500.000	1.000.000
			38	Ostali rashodi	100.000	500.000	1.000.000
		11	382	Kapitalne donacije	100.000		
065012	1090			Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA	270.000	270.000	270.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000	270.000	270.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	270.000		
065013	1090			Projekt: BOŽIČNICA	50.000	50.000	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		
065016	1090			Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	63.000	63.000	63.000
			32	Materijalni rashodi	63.000	63.000	63.000
		11	323	Rashodi za usluge	63.000		
065019	1090			Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
065020	1090			Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	920.000	920.000	920.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	920.000	920.000	920.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	920.000		
065021	1090			Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	730.000	730.000	730.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730.000	730.000	730.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	730.000		
065022	1090			Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	472.000	472.000	472.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	472.000	472.000	472.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	472.000		
065023	1090			Aktivnost: PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	256.000	256.000	256.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	256.000	256.000	256.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.000		
065024	1090			Aktivnost: 50+	125.000	125.000	125.000
			32	Materijalni rashodi	105.000	105.000	105.000
		11	323	Rashodi za usluge	105.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	5.147.800	5.997.800	5.997.800
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.131.000	2.131.000	2.131.000
			32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		
			38	Ostali rashodi	730.000	730.000	730.000
		11	381	Tekuće donacije	730.000		
1000039				CRVENI KRIŽ	900.000	900.000	900.000
			38	Ostali rashodi	900.000	900.000	900.000
		11	381	Tekuće donacije	900.000		
1000215				OPĆA BOLNICA	60.000	60.000	60.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000		
1000225				DOM ZDRAVLJA	325.000	325.000	325.000
			32	Materijalni rashodi	325.000	325.000	325.000
		11	323	Rashodi za usluge	325.000		
1000226				ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	100.000	100.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000		
066002	1090			Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	1.038.000	888.000	888.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	323	Rashodi za usluge	3.000		
			38	Ostali rashodi	950.000	800.000	800.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	381	Tekuće donacije	950.000		
1000145				GOLJAK	5.000	5.000	5.000
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000		
1000248				SUVAG	45.000	45.000	45.000
			32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000
		11	323	Rashodi za usluge	45.000		
1000681				ZAVOD ZA REHABILITACIJU "JOSIPOVAC"	35.000	35.000	35.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	35.000	35.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000		
066004	1090			Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	400.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
		11	323	Rashodi za usluge	400.000		
066005	1090			Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	178.800	178.800	178.800
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.800	153.800	153.800
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	153.800		
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000		
066006	1090			Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	400.000	400.000	400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	400.000	400.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000		
066007	1090			Projekt: ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000	1.050.000	1.050.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	1.050.000	1.050.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
066008	1090			Projekt: BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	950.000	950.000	950.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	950.000	950.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000		
067				Program: SKRB O DJECI I MLADIMA	1.797.100	1.898.100	1.893.100
067003	1040			Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA	900.000	1.000.000	995.000
			38	Ostali rashodi	900.000	1.000.000	995.000
		11	381	Tekuće donacije	900.000		
067004	1040			Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI	100.000	100.000	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	382	Kapitalne donacije	100.000		
067005	1040			Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"	447.100	448.100	448.100
			32	Materijalni rashodi	347.100	348.100	348.100
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
		11	323	Rashodi za usluge	334.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100		
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000		
067006	1040			Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA	230.000	230.000	230.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	230.000	230.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000		
067011	1040			Aktivnost: SAVJET MLADIH	20.000	20.000	20.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
067015	1040			Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	100.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
069				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	100.000	2.000.000	5.000.000
069007	0713			Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	100.000	2.000.000	5.000.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	2.000.000	5.000.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000		
078				Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	710.000	210.000	210.000
078001	1090			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA	650.000	150.000	150.000
			38	Ostali rashodi	650.000	150.000	150.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	32	381 Tekuće donacije	650.000		
078002	1090			Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000	10.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
078003	1090	11	323	Rashodi za usluge	10.000		
				Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	50.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
				Glava 08700:SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.237.900	1.890.000	1.520.000
068				Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.237.900	1.890.000	1.520.000
068005	1090			Kapitalni: IZGRADNJA GROBNICA POGINULIM BRANIT.	20.000	20.000	20.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000
068007	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
				Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	200.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
068012	1090	11	323	Rashodi za usluge	200.000		
				Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	167.900	100.000	100.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.900	100.000	100.000
068015	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	167.900		
				Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	200.000	200.000	200.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000
068018	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		
				Projekt: DJELATNOST UDRUGA	370.000	370.000	0
			38	Ostali rashodi	370.000	370.000	0
068024	1090	11	381	Tekuće donacije	370.000		
				Projekt: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	400.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	200.000	200.000
068025	1090	11	323	Rashodi za usluge	400.000		
				Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	80.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	80.000	50.000	50.000
068027	1090	11	381	Tekuće donacije	80.000		
				Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR	90.000	90.000	90.000
			38	Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000
068030	1090	11	381	Tekuće donacije	90.000		
				Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE	310.000	310.000	310.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000
			372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000		
068031	1090	11	38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000
			381	Tekuće donacije	300.000		
				Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	250.000	250.000	250.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		
			38	Ostali rashodi	150.000	150.000	150.000
068032	1090	11	381	Tekuće donacije	150.000		
				Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	100.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	100.000	50.000	50.000
068033	1090	11	381	Tekuće donacije	100.000		
				Aktivnost: BRANITELJSKI PORTAL	50.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU					118.565.000	123.820.500	130.592.000
				Glava 09100: KULTURA	8.140.000	8.195.000	8.195.000
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	4.140.000	4.195.000	4.195.000
084001	0820			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	320.000	325.000	325.000
			32	Materijalni rashodi	320.000	325.000	325.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			11	323 Rashodi za usluge	143.000		
			11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000		
084002	0820			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000	20.000	20.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
084004	0820		11	381 Tekuće donacije	10.000		
				Projekt: DUBROVAČKA KARTICA	2.800.000	3.500.000	3.500.000
			32	Materijalni rashodi	2.780.000	3.500.000	3.500.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
		11 21	323	Rashodi za usluge	2.755.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	0	0
084007	0820		11	363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000		
				Projekt: DOČEK NOVE GODINE	250.000	250.000	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
084008	0820		11	381 Tekuće donacije	250.000		
				Projekt: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	50.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	100.000	100.000
084012	0820		11	323 Rashodi za usluge	50.000		
				Projekt: GODINA SV.VLAHA	700.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
			38	Ostali rashodi	400.000	0	0
1000599			11	381 Tekuće donacije	400.000		
				BISKUPIJA DUBROVAČKA	200.000	0	0
			38	Ostali rashodi	200.000	0	0
		11	381	Tekuće donacije	200.000		
111				Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000	4.000.000	4.000.000
111110	0820			Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000	4.000.000	4.000.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
		11	323	Rashodi za usluge	400.000		
			38	Ostali rashodi	3.600.000	3.600.000	3.600.000
		11	381	Tekuće donacije	3.600.000		
				Glava 09200: USTANOVE U KULTURI	110.425.000	115.625.500	122.397.000
70001				PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.362.000	1.480.000	1.490.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.106.400	1.060.000	1.070.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.106.400	1.060.000	1.070.000
			31	Rashodi za zaposlene	698.500	696.000	703.000
		11	311	Plaće (Bruto)	560.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	97.000		
			32	Materijalni rashodi	384.400	340.000	343.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	36.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	77.100		
		11	323	Rashodi za usluge	256.500		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000		
			34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500	20.000	20.000
		11	422	Postrojenja i oprema	19.500		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	255.600	420.000	420.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	255.600	420.000	420.000
			32	Materijalni rashodi	236.100	370.000	370.000
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	25.300		
		11 55	323	Rashodi za usluge	203.600		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500	50.000	50.000
		11 55	422	Postrojenja i oprema	19.500		
90001				DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.013.000	7.054.800	7.240.300
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	6.771.300	6.504.800	6.670.300
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.771.300	6.504.800	6.670.300
			31	Rashodi za zaposlene	5.723.100	5.470.800	5.629.300
		11 55	311	Plaće (Bruto)	4.532.100		
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	411.900		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 55	313	Doprinosi na plaće	779.100		
			32	Materijalni rashodi	899.600	925.000	931.000
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	188.200		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	213.100		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	412.300		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000		
			34	Financijski rashodi	8.100	9.000	10.000
		11 25	343	Ostali financijski rashodi	8.100		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.500	100.000	100.000
		11 55	422	Postrojenja i oprema	140.500		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.241.700	550.000	570.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.241.700	550.000	570.000
			32	Materijalni rashodi	485.200	170.000	220.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	18.500		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.600		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	354.600		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.700		
		11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.800		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756.500	380.000	350.000
		11	422	Postrojenja i oprema	6.500		
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750.000		
	90002			DUBROVAČKE LJETNE IGRE	16.363.000	15.695.400	15.693.400
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	5.248.000	5.550.400	5.548.400
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.248.000	5.550.400	5.548.400
			31	Rashodi za zaposlene	3.414.900	3.514.900	3.514.900
		11 25	311	Plaće (Bruto)	2.700.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	250.500		
		11 25	313	Doprinosi na plaće	464.400		
			32	Materijalni rashodi	1.330.100	1.435.500	1.433.500
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	231.000		
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	520.000		
		25	323	Rashodi za usluge	424.800		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.300		
			34	Financijski rashodi	100.000	100.000	100.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	100.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	500.000	500.000
		25 55	422	Postrojenja i oprema	403.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	11.115.000	10.145.000	10.145.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	9.855.000	10.035.000	10.035.000
		25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	9.855.000	10.035.000	10.035.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	415.000		
		11 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.252.000		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000		
120002	0820			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	60.000	110.000	110.000
			32	Materijalni rashodi	60.000	110.000	110.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
120003	0820			Aktivnost: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	1.000.000	0	0
			31	Rashodi za zaposlene	60.000	0	0
		11	311	Plaće (Bruto)	50.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	10.000		
			32	Materijalni rashodi	940.000	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000		
		11	323	Rashodi za usluge	680.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.000		
120005	0820			Aktivnost: UNPLUGGED FESTIVAL	200.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	200.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
	90003			DUBROVAČKI MUZEJI	15.173.000	15.004.000	15.004.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	11.926.200	11.950.000	11.950.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.926.200	11.950.000	11.950.000
			31	Rashodi za zaposlene	8.824.000	8.824.000	8.824.000
		11	311	Plaće (Bruto)	7.150.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	518.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	1.156.000		
			32	Materijalni rashodi	2.940.200	2.964.000	2.964.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			11 25	321 Naknade troškova zaposlenima	327.700		
			11 25 55	322 Rashodi za materijal i energiju	737.700		
			11 25 55	323 Rashodi za usluge	1.601.100		
			11	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.300		
			11 25	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.400		
				34 Financijski rashodi	23.000	23.000	23.000
			25	343 Ostali financijski rashodi	23.000		
				41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000	134.000	134.000
			11	422 Postrojenja i oprema	84.000		
			55	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.246.800	3.054.000	3.054.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	3.246.800	3.054.000	3.054.000
				32 Materijalni rashodi	2.775.800	2.776.000	2.776.000
			11 25 55	321 Naknade troškova zaposlenima	92.300		
			11 25 55	322 Rashodi za materijal i energiju	400.300		
			11 25 55	323 Rashodi za usluge	2.053.900		
			11 25 55	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.700		
			11 55	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.600		
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.000	278.000	278.000
			11 25 55	422 Postrojenja i oprema	278.000		
			11	424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	193.000		
				DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.800.000	9.800.000	9.800.000
90004				Program: REDOVNA DJELATNOST	7.501.500	7.501.500	7.508.500
119				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.501.500	7.501.500	7.508.500
119001	0820			31 Rashodi za zaposlene	6.561.500	6.561.500	6.561.500
			11	311 Plaće (Bruto)	5.330.500		
			11	312 Ostali rashodi za zaposlene	388.600		
			11	313 Doprinosi na plaće	842.400		
				32 Materijalni rashodi	771.000	771.000	776.000
			11 25	321 Naknade troškova zaposlenima	157.800		
			11 25	322 Rashodi za materijal i energiju	188.900		
			11 25	323 Rashodi za usluge	347.000		
			11 25	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.300		
				34 Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
			25	343 Ostali financijski rashodi	6.000		
				38 Ostali rashodi	3.000	3.000	3.000
			25	381 Tekuće donacije	3.000		
				42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	140.000	142.000
			11 25 55	422 Postrojenja i oprema	140.000		
				43 Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	20.000	20.000
			25	431 Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.298.500	2.298.500	2.291.500
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.298.500	2.298.500	2.291.500
				32 Materijalni rashodi	2.198.500	2.198.500	2.191.500
			25 55	321 Naknade troškova zaposlenima	200.000		
			11 25 55	323 Rashodi za usluge	1.601.500		
			11 25	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000		
			25	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000		
				34 Financijski rashodi	100.000	100.000	100.000
			25	343 Ostali financijski rashodi	100.000		
				KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.364.700	8.907.600	8.907.600
90005				Program: REDOVNA DJELATNOST	6.846.700	6.162.400	6.162.400
119				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.846.700	6.162.400	6.162.400
119001	0820			31 Rashodi za zaposlene	5.673.000	5.673.000	5.673.000
			11 25	311 Plaće (Bruto)	4.597.300		
			11	312 Ostali rashodi za zaposlene	284.800		
			11 25	313 Doprinosi na plaće	790.900		
				32 Materijalni rashodi	1.027.300	108.000	108.000
			11 25	321 Naknade troškova zaposlenima	108.000		
			11	322 Rashodi za materijal i energiju	212.500		
			11 25	323 Rashodi za usluge	577.100		
			11 25	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.700		
				34 Financijski rashodi	11.000	11.000	11.000
			25	343 Ostali financijski rashodi	11.000		
				38 Ostali rashodi	10.400	10.400	10.400

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		25	381	Tekuće donacije	10.400		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	360.000	360.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	125.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.518.000	2.745.200	2.745.200
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.518.000	2.745.200	2.745.200
			32	Materijalni rashodi	2.518.000	2.745.200	2.745.200
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	210.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	2.086.600		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.000		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400		
	90006			KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.610.000	4.099.000	3.635.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.465.000	2.999.000	2.485.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.465.000	2.999.000	2.485.000
			31	Rashodi za zaposlene	1.398.700	1.424.000	1.460.000
		11	311	Plaće (Bruto)	1.107.600		
		11 25	312	Ostali rashodi za zaposlene	123.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	167.600		
			32	Materijalni rashodi	709.300	955.000	905.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	74.100		
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	170.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	372.500		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.700		
			34	Financijski rashodi	15.000	20.000	20.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	15.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.000	600.000	100.000
		11 25	421	Građevinski objekti	300.000		
		25	422	Postrojenja i oprema	42.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.145.000	1.100.000	1.150.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.145.000	1.100.000	1.150.000
			32	Materijalni rashodi	1.145.000	1.100.000	1.150.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.145.000		
	90007			FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	4.313.000	4.430.200	4.511.200
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.963.000	3.282.200	3.298.200
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.963.000	3.282.200	3.298.200
			31	Rashodi za zaposlene	2.182.200	2.480.200	2.495.700
		11	311	Plaće (Bruto)	1.790.300		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	307.900		
			32	Materijalni rashodi	728.800	750.000	750.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	106.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	110.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	414.800		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000		
			34	Financijski rashodi	17.000	17.000	17.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	17.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	35.000	35.000
		25	422	Postrojenja i oprema	35.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.350.000	1.148.000	1.213.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.350.000	1.148.000	1.213.000
			32	Materijalni rashodi	1.050.000	1.098.000	1.113.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000		
		25	323	Rashodi za usluge	650.000		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.000		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	50.000	100.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000		
	90008			UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.861.000	5.831.000	4.571.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	3.426.500	3.781.000	3.871.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.426.500	3.781.000	3.871.000
			31	Rashodi za zaposlene	2.650.500	2.755.000	2.890.000
		11	311	Plaće (Bruto)	2.135.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	188.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	327.500		
			32	Materijalni rashodi	741.000	800.000	800.000
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	93.000		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	235.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	272.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000		
			34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	216.000	171.000
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	22.000		
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.434.500	2.050.000	700.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.434.500	2.050.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	1.434.500	2.050.000	700.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.057.500		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000		
		11 25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000		
	90009			DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK	1.772.000	2.330.000	2.135.000
				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.329.000	1.465.000	1.472.000
119				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.329.000	1.465.000	1.472.000
119001	0820						
			31	Rashodi za zaposlene	898.000	975.000	982.000
		11	311	Plaće (Bruto)	705.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	127.000		
			32	Materijalni rashodi	398.000	425.000	425.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	37.500		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	102.100		
		11 25	323	Rashodi za usluge	177.400		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000		
			34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	60.000	60.000
		11	422	Postrojenja i oprema	28.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	443.000	865.000	663.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	443.000	865.000	663.000
			32	Materijalni rashodi	316.500	665.000	465.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.900		
		11 55	323	Rashodi za usluge	285.300		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.300		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.500	200.000	198.000
		55	422	Postrojenja i oprema	15.500		
		11 25 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111.000		
	90011			ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	35.793.300	40.993.500	49.409.500
				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.985.600	3.012.800	3.154.000
119				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.985.600	3.012.800	3.154.000
119001	0820						
			31	Rashodi za zaposlene	2.187.600	2.326.800	2.444.000
		11 55	311	Plaće (Bruto)	1.800.000		
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000		
		11 55	313	Doprinosi na plaće	309.600		
			32	Materijalni rashodi	644.500	681.000	705.000
		11 55	321	Naknade troškova zaposlenima	147.000		
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	123.000		
		11 55	323	Rashodi za usluge	340.500		
		11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000		
			34	Financijski rashodi	3.500	5.000	5.000
		11 55	343	Ostali financijski rashodi	3.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	0
		11 55	422	Postrojenja i oprema	150.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	32.807.700	37.980.700	46.255.500
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	13.907.700	15.000.000	20.000.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.907.700	15.000.000	20.000.000
		11 25 33 55	421	Građevinski objekti	13.907.700		
120004	0820			Aktivnost: EU PROJEKT	18.900.000	22.980.700	26.255.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.900.000	22.980.700	26.255.500
		55	421	Građevinski objekti	18.900.000		
Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA					4.026.000	4.500.000	3.500.000
				Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.026.000	4.500.000	3.500.000
092				Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ	2.565.000	2.039.000	2.039.000
				DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA			
092001	0111			Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000	1.555.000	1.555.000
			32	Materijalni rashodi	935.000	1.555.000	1.555.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	
			11	323	Rashodi za usluge	10.000	
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000	
092002	0111				Aktivnost: DAN GRADA	110.000	110.000
				32	Materijalni rashodi	40.000	40.000
			11	323	Rashodi za usluge	40.000	40.000
				38	Ostali rashodi	70.000	70.000
			11	381	Tekuće donacije	70.000	70.000
092003	0111				Aktivnost: PROTOKOL	350.000	224.000
				32	Materijalni rashodi	280.000	224.000
			11	323	Rashodi za usluge	100.000	224.000
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	
				38	Ostali rashodi	70.000	0
			11	381	Tekuće donacije	70.000	0
092004	0111				Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000	50.000
				32	Materijalni rashodi	70.000	50.000
			11	323	Rashodi za usluge	20.000	50.000
			11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	
092005	0111				Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.100.000	100.000
				32	Materijalni rashodi	1.100.000	100.000
			11	323	Rashodi za usluge	1.100.000	100.000
093					Program: POLITIČKE STRANKE	1.079.000	1.079.000
093001	0111				Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.079.000	1.079.000
1000241					HDZ	215.000	215.000
				38	Ostali rashodi	215.000	215.000
			11	381	Tekuće donacije	215.000	215.000
1000242					SDP	126.000	126.000
				38	Ostali rashodi	126.000	126.000
			11	381	Tekuće donacije	126.000	126.000
1000243					HSS	47.000	47.000
				38	Ostali rashodi	47.000	47.000
			11	381	Tekuće donacije	47.000	47.000
1000246					HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	89.000	89.000
				38	Ostali rashodi	89.000	89.000
			11	381	Tekuće donacije	89.000	89.000
1000253					HSLŠ	42.000	42.000
				38	Ostali rashodi	42.000	42.000
			11	381	Tekuće donacije	42.000	42.000
1000267					HRVATSKA NARODNA STRANKA	219.000	219.000
				38	Ostali rashodi	219.000	219.000
			11	381	Tekuće donacije	219.000	219.000
1000705					DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	173.000	173.000
				38	Ostali rashodi	173.000	173.000
			11	381	Tekuće donacije	173.000	173.000
1000708					LISTA GRUPE BIRAČA-IVAN VIDEN	42.000	42.000
				38	Ostali rashodi	42.000	42.000
			11	381	Tekuće donacije	42.000	42.000
1000709					HSP DR.A.STARČEVIĆA	42.000	42.000
				38	Ostali rashodi	42.000	42.000
			11	381	Tekuće donacije	42.000	42.000
1000710					LISTA GRUPE BIRAČA-M.KRISTIĆ	42.000	42.000
				38	Ostali rashodi	42.000	42.000
			11	381	Tekuće donacije	42.000	42.000
1000711					LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	42.000	42.000
				38	Ostali rashodi	42.000	42.000
			11	381	Tekuće donacije	42.000	42.000
095					Program: IZBORI	0	1.000.000
095001	0950				Aktivnost: IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	0	1.000.000
				32	Materijalni rashodi	0	700.000
				38	Ostali rashodi	0	300.000
					VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000
					Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000
094					Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000
094001	0111						
				32	Materijalni rashodi	188.000	188.000
			11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	188.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA

KLAS.	KLAS.	FINANC.	RAČUNA	2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	97.300		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
	20002			VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000	191.000
094				Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	191.000
094001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	191.000
			32	Materijalni rashodi	185.000	185.000	185.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	9.500		
		11	323	Rashodi za usluge	57.500		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000
		11	422	Postrojenja i oprema	5.000		

Razdjel 12: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE

51.979.000 39.000.000 40.000.000

				Glava 12100: OPĆI RASHODI ODJELA	12.000.000	11.600.000	11.600.000
103				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	12.000.000	11.600.000	11.600.000
103001	0110			Projekt: OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000	10.000.000	10.000.000
			32	Materijalni rashodi	370.000	147.000	418.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	66.250		
		11	323	Rashodi za usluge	254.750		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000		
			34	Financijski rashodi	3.357.000	3.080.000	2.809.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.357.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.773.000	6.773.000	6.773.000
		11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.773.000		
103002	0110			Projekt: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	1.500.000	1.600.000	1.600.000
			32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.600.000	1.600.000
		32	323	Rashodi za usluge	1.500.000		
104				Glava 12200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	39.979.000	27.400.000	28.400.000
				Program: ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	8.594.000	1.000.000	1.500.000
104004	0620			Kapitalni: LAPADSKA OBALA	0	0	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	100.000
104005	0620			Kapitalni: PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	500.000	0	100.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	0	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	500.000		
104006	0620			Kapitalni: ŠETNICA NIKI I MEDA PUCIĆA	1.400.000	0	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000	0	100.000
		11 36 39 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000		
104008	0620			Kapitalni: K.STEPINCA - I.DULČIĆA	400.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	0
		62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
104013	0620			Kapitalni: PROTUPOŽARNI PUTEVI	200.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0
		36	421	Građevinski objekti	200.000		
104015	0620			Kapitalni: VOLANTINA	1.000.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000		
104016	0620			Kapitalni: S.CVJIČA-OD GAJA-SINJSKA-BASARIČEKA	200.000	0	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	100.000
		11 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		
104018	0620			Kapitalni: IVANA ZAJCA-SOLITUDO	200.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0
		32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		
104030	0620			Kapitalni: CESTA ROŽAT-PRIJEVOR-MOKOŠICA	394.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.000	0	0
		36 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.000		
104034	0620			Kapitalni: VLAHA BUKOVCA	0	0	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	100.000
104038	0620			Kapitalni: BARTOLA KAŠIĆA	400.000	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
104039	0620			Kapitalni: OD IZVORA	400.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
104041	0620			Kapitalni: D 8 - ŠTIKOVICA-ZATON VELIKI	200.000	0	0
			38	Ostali rashodi	200.000	0	0
		62	386	Kapitalne pomoći	200.000		
104042	0620			Kapitalni: PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIĐICA	500.000	0	0
			38	Ostali rashodi	500.000	0	0
		36	386	Kapitalne pomoći	500.000		
104043	0620			Kapitalni: CESTA OSOJNIK	200.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0
		36 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		
104046	0620			Kapitalni: JTC-STARA MOKOŠICA-LOZICA	600.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000		
104047	0620			Kapitalni: VINOGRADARSKA	400.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
104048	0620			Kapitalni: MILJENKA BRATOŠA	600.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000		
104049	0620			Kapitalni: CESTA TRSTENO	300.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000		
104050	0620			Projekt: LEGALIZACIJA CESTA	700.000	1.000.000	1.000.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	1.000.000	1.000.000
		11	323	Rashodi za usluge	700.000		
105				Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	3.100.000	0	500.000
				Kapitalni: OD IZVORA-PUT ZA OSOJNIK	0	0	100.000
105009	0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000
105010	0620			Kapitalni: MOST DR.FRANJA TUĐMANA-CESTA ZA OSOJNIK	0	0	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000
105013	0620			Kapitalni: SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA	1.000.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	0
		36	421	Građevinski objekti	1.000.000		
105014	0620			Kapitalni: CESTA OS-3 GLAVICA BABIN KUK	2.000.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	0
		36	421	Građevinski objekti	2.000.000		
105015	0620			Kapitalni: NUNCIJATA	0	0	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000
105017	0620			Kapitalni: CESTA BOSANKA-SRD	0	0	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000
105019	0620			Kapitalni: CESTA D8-BOSANKA	0	0	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000
105020	0620			Kapitalni: OBILAZNICA MONTOVJERNA	100.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
		62	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
106				Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	3.300.000	0	400.000
				Kapitalni: ZAGREBAČKA ULICA	1.500.000	0	0
106004	0620		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000		
106006	0620			Kapitalni: ULICA ANDRIJE HEBRANGA	0	0	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	100.000
106007	0620			Kapitalni: ULICA M.MAROJICE - V.MAČEKA	0	0	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	100.000
106010	0620			Kapitalni: D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA	0	0	100.000
			38	Ostali rashodi	0	0	100.000
106012	0620			Kapitalni: PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA	700.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	0	0
		62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000		
106014	0620			Projekt: ODVODNJA ŠIPČINE	0	0	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	100.000
106016	0620			Kapitalni: KUNSKA ULICA	600.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2016	PROJEKCIJA 2017	PROJEKCIJA 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
		61 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000		
106017	0620			Kapitalni: ODVODNJA KOMOLAC	500.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	0	0
		62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000		
107				Program: NABAVA KOMUN. I DUGOTRAJNE OPREME	400.000	100.000	100.000
107001	0620			Kapitalni: JAVNA OPREMA	400.000	100.000	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	100.000	100.000
		37 61	422	Postrojenja i oprema	400.000		
108				Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEV. OBJEKTE	4.675.000	5.900.000	11.843.000
108001	0620			Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	675.000	3.700.000	9.543.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	675.000	3.700.000	9.543.000
		11 36	363	Pomoći unutar općeg proračuna	675.000		
108003	0620			Kapitalni: SKLONIŠTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE	1.800.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000	0	0
		36 62	421	Građevinski objekti	1.800.000		
108005	0620			Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	2.200.000	2.200.000	2.200.000
			38	Ostali rashodi	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		34	386	Kapitalne pomoći	2.200.000		
108012	0620			Kapitalni: GARAŽA-PILE	0	0	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	100.000
109				Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	11.800.000	13.700.000	13.700.000
109002	0620			Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE	10.500.000	11.500.000	11.500.000
			32	Materijalni rashodi	10.230.000	11.500.000	11.500.000
		34	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
		11 34 37 45	323	Rashodi za usluge	10.200.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000	0	0
		34	422	Postrojenja i oprema	270.000		
109003	0620			Aktivnost: SEMAFORI	200.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	100.000
		39	323	Rashodi za usluge	200.000		
109005	0620			Kapitalni: POKRETNE SKALE	100.000	100.000	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000
		11 62	421	Građevinski objekti	100.000		
109008	0620			Kapitalni: UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM	1.000.000	2.000.000	2.000.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	2.000.000	2.000.000
		11	422	Postrojenja i oprema	1.000.000		
110				Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA 2012.- 2013.	7.750.000	6.343.000	0
110001	0620			Kapitalni: RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA	500.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	0	0
		61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000		
110004	0620			Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI	3.500.000	6.343.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	6.343.000	0
		11 36 61 62	421	Građevinski objekti	3.500.000		
110008	0620			Kapitalni: MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO	3.500.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500.000	0	0
		61	421	Građevinski objekti	3.500.000		
110009	0620			Kapitalni: ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA	250.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0
		61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000		
	10002			AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	360.000	357.000	357.000
112				Program: STANOGRADNJA	360.000	357.000	357.000
112001	0620			Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA	360.000	357.000	357.000
			31	Rashodi za zaposlene	208.000	205.000	205.000
		11	311	Plaće (Bruto)	171.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	36.500		
			32	Materijalni rashodi	135.000	135.000	135.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	24.000		
		11	323	Rashodi za usluge	94.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000		
			34	Financijski rashodi	17.000	17.000	17.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	17.000		

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa za 2016.-2018. sastavni je dio Proračuna.

Članak 4.

Proračun Grada Dubrovnika za 2016.godinu sa projekcijama za 2017. i 2018. godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjivat će se od 1.1. 2016.

KLASA: 400-06/15-02/04

URBROJ: 2117/01-09-15-31

Dubrovnik, 29. prosinca 2015.

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.

214

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 13. sjednici, održanoj 29. prosinca 2015., donijelo je

O D L U K U

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje dugom te gradskom financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstva te ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju proračuna za 2016.godinu.

Članak 2.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, dok se iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju maksimalno dopuštenim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih vlastitih prihoda i primitaka za 2016.godinu ne smiju biti veći od **451.172.300,00 kuna**.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od slijedećih dijelova:

- Opći dio Proračuna
- Posebni dio Proračuna
- Plana razvojnih programa

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja i Raspoloživih sredstava iz prethodnih godina.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, pomoći, donacije te prihodi od gradske imovine, ostali prihodi, te rashodi poslovanja za financiranje javnih potreba Grada i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu zaduživanja/financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina predstavljaju neutrošena sredstva viškova prihoda za financiranje rashoda i izdataka tekuće godine.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračuna iskazanih prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Planom razvojnih programa provode se opći i posebni ciljevi iskazane u strateškom dokumentu, i odražavaju prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje proračuna Gradonačelnik je odgovoran Gradskom vijeću, o čemu ga izvještava na način propisan Zakonom o proračunu.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu koordinira planiranje, izvršavanje i izvješćivanje o izvršavanju proračuna te o tome izvještava nadležno izvršno tijelo iz stavka 1. ovog članka.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika i korisnika proračuna, odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Sredstva iz Proračuna osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrđenim programima i nositeljima na pojedinim stavkama.

Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u Posebnom dijelu.

Članak 5.

Proračunski korisnici Grada Dubrovnika su:

1. Dubrovačke knjižnice,
2. Dubrovački muzeji,
3. Dubrovački simfonijski orkestar,
4. Kazalište Marina Držića,
5. Umjetnička galerija Dubrovnik,
6. Ustanova u kulturi Dom Marina Držića,
7. JVP Dubrovački vatrogasci,
8. Dječji vrtići Dubrovnik,
9. Osnovna škola Marina Getaldića,
10. Osnovna škola Marina Držića,
11. Osnovna škola Lapad,
12. Osnovna škola Ivana Gundulića,
13. Osnovna škola Mokošica,
14. Osnovna škola Antuna Masle,
15. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine,
16. Vijeće srpske nacionalne manjine,
17. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika,
18. Javna ustanova Prirodoslovni muzej Dubrovnik,
19. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre,
20. Ustanova Kinematografi Dubrovnik,
21. Folklorni ansambl Lindo,
22. Zavod za obnovu Dubrovnika,

Članak 6.

Proračunski korisnici se koriste sredstvima Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, usklađenim s ovim Proračunom, odnosno njegovim Posebnim dijelom, a što je dužan pratiti nadležni upravni odjel.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, do visine utvrđene u njegovom Posebnom djelu i dinamikom navedenom u mjesečnim planovima.

Proračunskim korisnicima doznačuje se mjesečni iznos, temeljem stvarno izvršenih obveza, a u skladu s mjesečnim planom.

Članak 7.

Namjenski prihodi i primici i vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju sukladno članku 48. i članku 52. Zakonu o proračunu, te obvezno iskazuju u njihovim financijskim planovima za trogodišnje razdoblje, od 2016., godine iskazuju se i u Proračunu sa projekcijama.

Proračunski korisnici i dalje imaju pravo zadržati vlastite i namjenske prihode i primitke, ali bez obzira što ne dolazi do novčanog tijeka obvezni su ih putem nadležnog upravnog odjela iskazati u planu Proračuna, a slijedom istog i u izvršenju Proračuna.

Nadalje u svrhu praćenja ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, odnosno izvršenja rashoda i izdataka financiranih iz njih, svaki proračunski korisnik će tromjesečno dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu posredstvom nadležnog upravnog odjela izvještaj o izvršenju radi evidencije u knjigovodstvu Proračuna.

Detaljnije upute o predmetnom izvještaju dostavit će se svim proračunskim korisnicima do 28. veljače 2016.godine.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici koje proračunski korisnici ostvaruju izvan Proračuna pribrajaju se (konsolidiraju) u Proračunu prilikom financijskog izvješćivanja, kao i do sada polugodišnje i godišnje, ali od 2016. godine sastavni su dio i polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, koje Gradonačelnik u zakonom propisanim rokovima podnosi Gradskom vijeću.

Iznimno, proračunski korisnici koji ostvaruju prihode od muzejsko-galerijske djelatnosti (Dubrovački muzeji, Umjetnička galerija Dubrovnik, Prirodoslovni muzej Dubrovnik i Dom Marina Držića), dužni su samo prihod ostvaren prodajom ulaznica mjesečno uplaćivati u Proračun Grada Dubrovnika. Sredstva od prodaje ulaznica navedeni proračunski korisnici dužni su uplatiti u Proračun Grada po dostavljenom izvješću najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 8.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu planira likvidnost proračuna u skladu s novčanim tijekom te usklađuje sa zahtjevima iz mjesečnih financijskih planova.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu izvršava mjesečne dodjele sredstava, sukladno nalogima nadležnih upravnih odjela, po korisnicima i programima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Odgovorna osoba nadležnog upravnog odjela prije isplate mora provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze usuglašenu sa proračunskom stavkom.

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku o dodjeli sredstava koja je suprotna Zakonu o proračunu.

Članak 9.

Proračunski korisnici obvezni su najkasnije 10 dana po primitku mjesečne doznake Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, a posredstvom nadležnog upravnog odjela dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima .

Tijekom mjeseca može se izvršiti i dodjela sredstava temeljem posebnog zahtjeva koji odobravaju nadležni upravni odjel, Gradonačelnik i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

Ako proračunski korisnik ne dostavi izvješće o utrošenim sredstvima, obustavlja mu se daljnja dodjela planiranih sredstava.

Proračunski korisnik dužan je sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, dostavljati polugodišnje i godišnje izvještaje Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, preko nadležnog upravnog odjela.

Članak 10.

Pri neravnomjernom priljevu sredstava u Proračun, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu razmjerno će smanjivati dinamiku doznačivanja sredstava korisnicima.

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika donošenje izmjena i dopuna Proračuna tekuće godine.

Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika, ili između razdjela uz suglasnost pročelnika (sudionika u preraspodjeli), s tim da umanjene ne može biti veće od 5% rashoda i izdataka dotične proračunske stavke.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 12.

Za izvršavanje Proračuna u smislu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava u cijelosti je odgovoran Gradonačelnik.

Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Gradonačelnik.

Pročelnici upravnih odjela odgovorni su za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dijela proračuna iz svoje nadležnosti.

Čelnici proračunskih korisnika kao i svih drugih korisnika proračunskih sredstava odgovorni su za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dobivenih iz Proračuna.

Rashodi i izdaci koji nisu predviđeni Proračunom izvršavat će se temeljem zaključka Gradonačelnika na teret proračunske zalihe.

Članak 13.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se oročavati u poslovnu banku poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi Gradonačelnik.

Prihodi od oročavanja raspoloživih novčanih sredstava prihodi su proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo sa povratom do 31. prosinca 2016. godine.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

Članak 14.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju odobrenja Gradonačelnika i suglasnosti pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

Iznimno, pročelnik upravnog odjela može odobriti plaćanje predujma bez odobrenja iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 10.000 kuna, te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 15.

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi **450.000,00 kuna**.

Sredstva proračunske zalihe mogu se, osim za hitne i nepredviđene rashode i izdatke, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.).

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik je dužan polugodišnje i godišnje izvijestiti Gradsko vijeće Grada Dubrovnika o korištenju proračunske zalihe.

Članak 16.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove rashode ili izdatke usmjeravaju se izmjenama i dopunama Proračuna na korisnika koji preuzme njegove poslove, ili u druge svrhe.

Članak 17.

Osnovica za izračun plaće službenika, namještenika i dužnosnika Grada Dubrovnika i plaće službenika i namještenika korisnika utvrđuje se sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 74/10 i 125/14).

U Proračunu su osigurana sredstva za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja.

Članak 18.

Izvještaji o izvršenju Proračuna podnose se Gradskom vijeću u skladu s odredbama Zakona o proračunu, za razdoblje siječanj – lipanj i siječanj – prosinac i po zahtjevu Gradskog vijeća.

Članak 19.

Proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 20.

Obvezuju se upravni odjeli koji naplaćuju prihode Proračuna Grada Dubrovnika da za sve nepravodobno naplaćene prihode obračunaju i naplate zakonom propisane kamate.

Iznimno, moguća oslobađanja od dijela dugovanja, nastalog temeljem stvorenih obveza, provodit će se na način i pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju te obveze.

IV. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

Članak 21.

Grad Dubrovnik može stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava bez naknade i iz sredstava Proračuna.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju, ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Grad Dubrovnik postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uložnim sredstvima.

Udjele u kapitalu trgovačkog društva Grad može stjecati prijebojem potraživanja s osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, ulaganjem pokretnina i nekretnina i zamjenom dionica i udjela.

Odluku o stjecanju udjela Grada Dubrovnika u kapitalu trgovačkog društva iz stavka 2. i 3. ovog članka donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 22.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna u iznosu od **10.073.000,00 kuna**, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 23.

Grad se može dugoročno zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala, samo za investiciju koja se financira iz gradskog proračuna.

Zaduživanje potvrđuje Gradsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik, na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru u roku od 8 dana od dana sklapanja.

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma za koji je dobio suglasnost Vlade iz stavka 2.

Članak 24.

Ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) Grada za zaduživanje može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u 2015. godini.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos dospjelog godišnjeg anuiteta u tekućoj godini, po kreditima Grada iz članka 23., danim suglasnostima iz članka 25. te odobrenim jamstvima iz članka 26. ove Odluke, kao i dospjele neizmirene obveze te moguće druge obveze sukladno odredbama članaka 86. do 94. Zakona o proračunu.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Grada iz članka 18. Zakona o proračunu umanjeni za prihode od domaćih i inozemnih pomoći i donacija iz državnog proračuna i proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, za primitke iz posebnih ugovora (mjesni samodoprinos i sufinanciranje građana), te iz tuzemnog i inozemnog zaduženja.

Članak 25.

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Dubrovnik mogu se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Grada.

Odluku o davanju **suglasnosti** iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, a ista se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka 24. ove Odluke.

Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija o danim suglasnostima iz stavka 1. ovog članka u roku od 8 dana od dane suglasnosti, te o sklopljenim ugovorima 8 dana od dana sklapanja.

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju danih suglasnosti.

Članak 26.

Grad Dubrovnik može davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove kojima je osnivač i većinski vlasnik.

Odluku o davanju **jamstva** iz stavka 1. ovog članka, uz prethodnu suglasnost ministra financija, donosi Gradsko vijeće, a ista se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka 24. ove Odluke.

Jamstvena zaliha za jamstva proračuna grada Dubrovnika u 2016. iznosi **100.000,00 kuna**

Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana o sklapanju.

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost.

V. UNUTARNJA REVIZIJA

Članak 27.

Služba za unutarnju reviziju neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija Grada Dubrovnika, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja Grada Dubrovnika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Na sve što nije obuhvaćeno odredbama ove Odluke, primjenjivat će se odredbe Zakona o proračunu, odnosno temeljem njega donesenih pravilnika i uredbi.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-06/15-02/04

URBROJ: 2117/01-09-15-30

Dubrovnik, 29. prosinca 2015.

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.
