

# SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA

Broj 7. Godina LII

Dubrovnik, 18. lipnja 2015.

od stranice

---

Sadržaj stranica

## GRADSKO VIJEĆE

95. Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu

96. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. Godinu.

97. Odluka o raspodjeli viška prihoda prenesenih iz 2014. godine

## GRADSKO VIJEĆE

**95**

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. – pročišćeni tekst), razmotrivši Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2015., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici, održanoj 30. svibnja 2015., donijelo je

### **PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU**

#### **I. OPĆI DIO**

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoje se od:

	PRORAČUN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2015	2016	2017
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>			

<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>355.252.500</b>	<b>359.677.000</b>	<b>365.178.000</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>7.390.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>321.988.400</b>	<b>309.266.700</b>	<b>316.547.800</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66.915.600</b>	<b>40.374.300</b>	<b>38.594.200</b>

#### B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>23.798.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>7.109.000</b>	<b>10.709.000</b>	<b>10.709.000</b>

#### C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

<b>9</b>	<b>Vlastiti izvori</b>	<b>9.572.500</b>		
----------	------------------------	------------------	--	--

#### D. REKAPITULACIJA

<b>PRIHODI:</b>	<b>396.013.000</b>	<b>360.350.000</b>	<b>365.851.000</b>
<b>RASHODI:</b>	<b>396.013.000</b>	<b>360.350.000</b>	<b>365.851.000</b>

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6

#### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>		<b>355.252.500</b>	<b>359.677.000</b>	<b>365.178.000</b>
	61	Prihodi od poreza	135.450.500	138.526.000	139.906.000
11 31	611	Porez i prirez na dohodak	105.431.500		
11	613	Porezi na imovinu	17.494.000		
11	614	Porezi na robu i usluge	12.525.000		
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	20.252.000	16.726.000	15.127.000
11 44	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.710.000		
42 43	633	Pomoći iz proračuna	1.421.000		
11 45	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.620.000		
31	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.501.000		
	64	Prihodi od imovine	107.950.000	114.280.000	115.590.000
11	641	Prihodi od financijske imovine	2.700.000		
11 32 33	642	Prihodi od nefinancijske imovine	105.250.000		
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	85.830.000	84.470.000	88.450.000
11 34 35 39	651	Upravne i administrativne pristojbe	27.580.000		
38	652	Prihodi po posebnim propisima	250.000		
36 37	653	Komunalni doprinosi i naknade	58.000.000		
	66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.380.000	3.195.000	3.595.000
11 21	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.110.000		
11 51 52	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	2.270.000		
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.390.000	2.480.000	2.510.000
11	681	Kazne i upravne mjere	1.030.000		
11	683	Ostali prihodi	1.360.000		
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>7.390.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	4.500.000	0	0
61	711	Prihodi od prodaje materijal. imovine – prirodnih bogatstava	4.500.000		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.890.000	580.000	580.000
62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.890.000		
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>		<b>321.988.400</b>	<b>309.266.700</b>	<b>316.547.800</b>
	31	Rashodi za zaposlene	111.061.475	109.325.920	109.413.020
11 22 31 37 39 42 44 45	311	Plaće (Bruto)	90.789.459		
11 31 37 39	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.221.290		
11 31 37 39 42	313	Doprinosi na plaće	16.050.726		
	32	Materijalni rashodi	97.368.125	95.861.880	100.760.280
11 22 31 37 39 42 44	321	Naknade troškova zaposlenima	3.614.050		
11 22 31 32 34 37 42 44 45 52	322	Rashodi za materijal i energiju	13.831.500		
11 21 22 31 32 34 35 36 37 38 39 42 44 45 52	323	Rashodi za usluge	70.667.555		
11 31 44 45	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.699.900		
11 22 31 32 37 39 42 44	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.555.120		
	34	Financijski rashodi	5.910.700	7.147.800	5.939.800
11 36 61	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.830.000		
11 31 36 37 39 42 44	343	Ostali financijski rashodi	2.080.700		
	35	Subvencije	18.432.000	20.495.000	20.895.000
11 22 32 42 45	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	17.575.000		
11 22 32	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	857.000		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.951.900	3.896.300	2.680.300
11 42 44	361	Pomoći inozemnim vladama	270.000		
11 21 22 33 34 36 42 44 45 52 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.481.900		
11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.106.400	19.510.900	20.233.500
11 22 31 37 42 44 45 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.106.400		
	38	Ostali rashodi	51.157.800	53.028.900	56.625.900
11 21 22 31 32 35 42 52	381	Tekuće donacije	37.355.800		
11 22 44 51	382	Kapitalne donacije	3.434.000		
11 62	383	Kazne, penali i naknade štete	2.678.000		
11	385	Izvanredni rashodi	350.000		
11 34 36 39 43 44 45	386	Kapitalne pomoći	7.340.000		
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>		<b>66.915.600</b>	<b>40.374.300</b>	<b>38.594.200</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.278.750	6.302.500	302.500
11 61 62 71	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.257.000		
11	412	Nematerijalna imovina	21.750		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.110.850	17.332.800	20.908.700
11 14 22 33 34 36 39 45 61 62 71	421	Građevinski objekti	19.849.230		

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6
11 22 31 32 34 36 37 42 44 45	422	Postrojenja i oprema	4.390.520		
11	423	Prijevozna sredstva	1.020.100		
11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	487.000		
11 36 39 45 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.364.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.526.000	16.739.000	17.383.000
11 22 31 32 34 36 37 43 45 51 61 62 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.389.000		
11 51	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	137.000		

## B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

<b>8</b>	<b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>		<b>23.798.000</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	98.000	93.000	93.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	88.000		
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000		
	84	Primici od zaduživanja	23.700.000	0	0
71	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	23.700.000		
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>		<b>7.109.000</b>	<b>10.709.000</b>	<b>10.709.000</b>
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.000	9.000	9.000
11	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovač. društava u javnom sektoru	9.000		
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.000.000	10.600.000	10.600.000
36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.800.000		
11 51 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000		

## C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

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

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 388.904.000 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 7.109.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015 6	PROJEKCIJA 2016 7	PROJEKCIJA 2017 8
1	2	3	4	5			
<b>Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>					<b>48.162.000</b>	<b>50.300.000</b>	<b>51.000.000</b>
				<b>Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>2.072.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.500.000</b>
009				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA</b>	<b>2.072.000</b>	<b>3.250.000</b>	<b>3.500.000</b>
009002	0111			<b>Aktivnost: PROTOKOL</b>	<b>1.535.000</b>	<b>2.525.000</b>	<b>2.550.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.380.000	2.450.000	2.475.000
		11	323	Rashodi za usluge	230.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.130.000		
			38	Ostali rashodi	155.000	75.000	75.000
		11	381	Tekuće donacije	155.000		
009003	0111			<b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>87.000</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>
			32	Materijalni rashodi	87.000	105.000	130.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000		
			38	Ostali rashodi	0	20.000	20.000
009004	0111			<b>Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>700.000</b>
			38	Ostali rashodi	350.000	500.000	700.000
		11	385	Izvanredni rashodi	350.000		
009005	0111			<b>Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000
		11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
				<b>Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE</b>	<b>46.090.000</b>	<b>47.050.000</b>	<b>47.500.000</b>
005				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>45.220.000</b>	<b>46.420.000</b>	<b>46.810.000</b>
005001	0131			<b>Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>36.680.000</b>	<b>37.320.000</b>	<b>37.400.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	36.680.000	37.320.000	37.400.000
		11 22 39 45	311	Plaće (Bruto)	29.520.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.065.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	5.095.000		
005002	0131			<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>8.540.000</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.410.000</b>
			32	Materijalni rashodi	8.290.000	8.750.000	9.060.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.205.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.740.000		
		11	323	Rashodi za usluge	5.135.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000		
			34	Financijski rashodi	250.000	350.000	350.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	250.000		
006				<b>Program: INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE</b>	<b>450.000</b>	<b>300.000</b>	<b>350.000</b>
006001	0131			<b>Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	100.000	120.000
006002	0131			<b>Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI</b>	<b>200.000</b>	<b>120.000</b>	<b>140.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	120.000	140.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		
006003	0131			<b>Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>90.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	80.000	90.000
		11	422	Postrojenja i oprema	100.000		
007				<b>Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU</b>	<b>420.000</b>	<b>330.000</b>	<b>340.000</b>
007001	0131			<b>Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>220.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000	240.000	240.000

KLAS. 1	KLAS. 2	FINANC. 3	RAČUNA 4	5	2015 6	2016 7	2017 8
		11	422	Postrojenja i oprema	210.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		
007002	0131			<b>Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>200.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	90.000	100.000
		11	423	Prijevozna sredstva	200.000		
<b>Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</b>					<b>15.432.000</b>	<b>17.655.000</b>	<b>16.680.000</b>
				<b>Glava 04100: GOSPODARSTVO</b>	<b>15.432.000</b>	<b>17.655.000</b>	<b>16.680.000</b>
013				<b>Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>6.017.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>8.250.000</b>
013001	0411			<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>575.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.400.000</b>
			32	Materijalni rashodi	439.000	841.000	841.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	19.000		
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		
	11		323	Rashodi za usluge	354.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
	11		343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			38	Ostali rashodi	135.000	458.000	558.000
	11		381	Tekuće donacije	135.000		
013008	0411			<b>Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b>	<b>442.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
	11		323	Rashodi za usluge	10.000		
			35	Subvencije	432.000	390.000	390.000
	11		352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	432.000		
013009	0411			<b>Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>	<b>280.000</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
			38	Ostali rashodi	280.000	320.000	320.000
	11		381	Tekuće donacije	280.000		
013015	0411			<b>Projekt: OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	21.000
	11		323	Rashodi za usluge	1.000		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
			53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.000	9.000	9.000
	11		532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.000		
013021	0411			<b>Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.400.000</b>
			32	Materijalni rashodi	5.000	10.000	10.000
	11		323	Rashodi za usluge	5.000		
			35	Subvencije	1.025.000	1.180.000	1.380.000
	11		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.025.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	10.000	10.000
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000		
013022	0411			<b>Projekt: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.700.000</b>
			35	Subvencije	1.350.000	1.500.000	1.700.000
	11		351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000		
013024	0411			<b>Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.800.000</b>	<b>3.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	200.000	300.000	300.000
	11		323	Rashodi za usluge	200.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000	2.500.000	2.700.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000		
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA

KLAS. 1	KLAS. 2	FINANC. 3	RAČUNA 4	5	2015 6	2016 7	2017 8
100				<b>Program: RAZVOJ TURIZMA</b>	<b>5.370.000</b>	<b>6.730.000</b>	<b>6.930.000</b>
100001	0411			<b>Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>	<b>325.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
		11	32	Materijalni rashodi	293.000	353.000	353.000
			323	Rashodi za usluge	293.000		
			38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	37.000	37.000
		11	32	Postrojenja i oprema	32.000		
100002	0411			<b>Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA</b>	<b>1.545.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	445.000	445.000	445.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
		11	323	Rashodi za usluge	377.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000		
			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	60.000	60.000	60.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000		
			38	Ostali rashodi	740.000	1.195.000	1.195.000
		11	381	Tekuće donacije	740.000		
100004	0411			<b>Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.930.000</b>	<b>1.930.000</b>
			38	Ostali rashodi	2.000.000	1.930.000	1.930.000
		35	381	Tekuće donacije	2.000.000		
100005	0411			<b>Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			32	Materijalni rashodi	98.000	98.000	98.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
		11	323	Rashodi za usluge	88.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			38	Ostali rashodi	102.000	102.000	102.000
		11	381	Tekuće donacije	102.000		
100006	0411			<b>Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA</b>	<b>300.000</b>	<b>450.000</b>	<b>500.000</b>
			38	Ostali rashodi	300.000	450.000	500.000
		11	381	Tekuće donacije	300.000		
100009	0411			<b>Aktivnost: POTICAJI U PRIVATNOM SMJEŠTAJU</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			38	Ostali rashodi	0	500.000	500.000
100010	0411			<b>Projekt: ORGANIZACIJA DESTINACIJSKOG MENAGEMENTA</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000
100011	0411			<b>Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.300.000</b>
			32	Materijalni rashodi	320.000	320.000	320.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000		
			38	Ostali rashodi	680.000	830.000	980.000
		11	381	Tekuće donacije	680.000		
102				<b>Program: EU PROJEKTI</b>	<b>4.045.000</b>	<b>3.375.000</b>	<b>1.500.000</b>
102001	0550			<b>Projekt: EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA</b>	<b>1.470.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>
			31	Rashodi za zaposlene	5.000	5.000	0
		11	311	Plaće (Bruto)	5.000		
			32	Materijalni rashodi	721.000	821.000	0
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500		
		44	323	Rashodi za usluge	702.500		
		44	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
			34	Financijski rashodi	8.000	8.000	0
		44	343	Ostali financijski rashodi	8.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	636.000	716.000	0
		44	361	Pomoći inozemnim vladama	270.000		
		44	363	Pomoći unutar općeg proračuna	366.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	150.000	0
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA

KLAS. 1	KLAS. 2	FINANC. 3	RAČUNA 4	5	2015 6	2016 7	2017 8
		44	422	Postrojenja i oprema	100.000		
102004	0550			<b>Projekt: ADRIA. MOVE ITI-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE GORICA-HOTEL DUBROVNIK PALACE</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	45.000	0	0
		11 44	323	Rashodi za usluge	45.000		
			34	Financijski rashodi	10.000	0	0
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	0
102006	0550	11	422	Postrojenja i oprema	5.000		
				<b>Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
		11	323	Rashodi za usluge	157.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
102010	0550	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		
				<b>Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-RURALNI RAZVOJ-JAMSTVENI FOND</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>
102011	0550		34	Financijski rashodi	0	800.000	0
				<b>Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE</b>	<b>100.000</b>	<b>375.000</b>	<b>500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	275.000	400.000
102013	0550	11	381	Tekuće donacije	100.000		
				<b>Projekt: REVIT.TRASE DUBR.RENESANSNOG VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	0
102014	0550	11	323	Rashodi za usluge	1.000.000		
				<b>Projekt: SUFIN.MJERA ENER. UČINKOVITOSTI U KUĆANSTVIMA-FZOEU</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
			32	Materijalni rashodi	240.000	0	300.000
102017	0550	11	323	Rashodi za usluge	240.000		
				<b>Projekt: SMART CITY DUBROVNIK</b>	<b>675.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>
			38	Ostali rashodi	675.000	0	200.000
102018	0550	11	386	Kapitalne pomoći	675.000		
				<b>Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	386	Kapitalne pomoći	50.000		
102019	0550			<b>Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
			38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	386	Kapitalne pomoći	250.000		
<b>Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU</b>					<b>75.200.000</b>	<b>76.000.000</b>	<b>76.100.000</b>
015				<b>Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>3.815.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
				<b>Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA</b>	<b>3.815.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
015001	0660			<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA</b>	<b>3.815.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	2.247.000	2.530.000	2.530.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	92.000		
		11	323	Rashodi za usluge	1.505.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	650.000		
			34	Financijski rashodi	68.000	70.000	70.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	68.000		
			38	Ostali rashodi	1.500.000	1.400.000	1.400.000
		11	386	Kapitalne pomoći	1.500.000		
				<b>Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>52.825.000</b>	<b>54.200.000</b>	<b>54.250.000</b>
016				<b>Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA</b>	<b>7.450.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>
016007	0510			<b>Aktivnost: ZONA A, B, C, D</b>	<b>7.450.000</b>	<b>7.800.000</b>	<b>7.800.000</b>
			32	Materijalni rashodi	7.450.000	7.800.000	7.800.000



PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		32 35 37	323	Rashodi za usluge	7.450.000		
017				<b>Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
017001	0560			<b>Aktivnost: JAVNI NASADI</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.900.000</b>	<b>8.900.000</b>
			32	Materijalni rashodi	8.600.000	8.900.000	8.900.000
		11 32 37	323	Rashodi za usluge	8.600.000		
017003	0560			<b>Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11 37	323	Rashodi za usluge	100.000		
018				<b>Program: JAVNE POVRŠINE</b>	<b>2.200.000</b>	<b>1.910.000</b>	<b>1.910.000</b>
018002	0560			<b>Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
		11 37	323	Rashodi za usluge	500.000		
018003	0560			<b>Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>1.310.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.340.000	1.250.000	1.250.000
		11 22	322	Rashodi za materijal i energiju	840.000		
		11 22	323	Rashodi za usluge	290.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000		
			38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000
		11	381	Tekuće donacije	60.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0
		11	421	Građevinski objekti	200.000		
018006	0560			<b>Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
019				<b>Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>
019002	0520			<b>Projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.150.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.150.000	1.100.000	1.150.000
		37 38	323	Rashodi za usluge	1.150.000		
020				<b>Program: JAVNA RASVJETA</b>	<b>10.290.000</b>	<b>11.350.000</b>	<b>11.350.000</b>
020001	0640			<b>Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA</b>	<b>902.000</b>	<b>922.000</b>	<b>952.000</b>
			32	Materijalni rashodi	900.000	920.000	950.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
		37	323	Rashodi za usluge	800.000		
			34	Financijski rashodi	2.000	2.000	2.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	2.000		
020002	0640			<b>Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE</b>	<b>8.938.000</b>	<b>9.958.000</b>	<b>9.908.000</b>
			32	Materijalni rashodi	7.430.000	8.450.000	8.400.000
		11 37	322	Rashodi za materijal i energiju	4.930.000		
		37	323	Rashodi za usluge	2.500.000		
			34	Financijski rashodi	1.508.000	1.508.000	1.508.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	1.508.000		
020003	0640			<b>Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA</b>	<b>450.000</b>	<b>470.000</b>	<b>490.000</b>
			32	Materijalni rashodi	450.000	470.000	490.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000		
		37	323	Rashodi za usluge	200.000		
022				<b>Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI</b>	<b>2.100.000</b>	<b>1.660.000</b>	<b>1.660.000</b>
022001	0660			<b>Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA</b>	<b>815.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	815.000	500.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	815.000		
022002	0660			<b>Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA</b>	<b>435.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			32	Materijalni rashodi	435.000	300.000	300.000
		37	323	Rashodi za usluge	435.000		
022003	0660			<b>Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE</b>	<b>820.000</b>	<b>830.000</b>	<b>830.000</b>
			32	Materijalni rashodi	590.000	600.000	600.000
		11	323	Rashodi za usluge	590.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	230.000	230.000
		11 22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
022004	0660			<b>Aktivnost: JAVNI SATOVI</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
023				<b>Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.865.000</b>
023001	0560			<b>Aktivnost: DERATIZACIJA</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
		11 22 37	323	Rashodi za usluge	400.000		
023002	0560			<b>Aktivnost: DEZINSEKCIJA</b>	<b>700.000</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
			32	Materijalni rashodi	700.000	730.000	730.000
		11 22	323	Rashodi za usluge	700.000		
023003	0560			<b>Aktivnost: KAFILERIJA</b>	<b>1.000.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.000.000	700.000	700.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.000.000		
023005	0560			<b>Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
			32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000
		11	323	Rashodi za usluge	35.000		
024				<b>Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA</b>	<b>200.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
024002	0660			<b>Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>50.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
			32	Materijalni rashodi	50.000	65.000	65.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
024008	0660			<b>Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
024009	0660			<b>Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
			32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000
		11	323	Rashodi za usluge	90.000		
024014	0660			<b>Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
033				<b>Program: EU FONDOVI</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
033001	0620			<b>Aktivnost: ADRIACOLD</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	0
		44	323	Rashodi za usluge	100.000		
072				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU</b>	<b>2.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>
072005	0620			<b>Kapitalni: OPTIMALIZACIJA I KONTROLA UPRAVLJANJA JR-SOFTWARE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		
072006	0620			<b>Kapitalni: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE</b>	<b>1.200.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000	900.000	900.000
		11 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.200.000		
072008	0620			<b>Kapitalni: PROJEKтна DOKUMENTACIJA</b>	<b>550.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000	100.000	100.000
		11 36	426	Nematerijalna proizvedena imovina	550.000		
072009	0620			<b>Kapitalni: PROJEKTI EE</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	0
		11 45	421	Građevinski objekti	340.000		
		11 45	426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000		
072011	0620			<b>Projekt: OPREMA-JAVNA RASVJETA</b>	<b>150.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	400.000	400.000

1	2	3	4	5	6	7	8
		11	422	Postrojenja i oprema	150.000		
099				<b>Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ</b>	<b>16.000.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>17.800.000</b>
099001	0620			<b>Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>16.000.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>17.800.000</b>
			1000275	<b>LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.</b>	<b>16.000.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>17.800.000</b>
			35	Subvencije	15.200.000	17.000.000	17.000.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.200.000		
			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		
				<b>Glava 05300: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>18.560.000</b>	<b>17.800.000</b>	<b>17.850.000</b>
030				<b>Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>	<b>15.400.000</b>	<b>14.650.000</b>	<b>14.650.000</b>
030001	0320			<b>Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>	<b>900.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
			60002	<b>JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"</b>	<b>900.000</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	680.000	680.000
		11 37	422	Postrojenja i oprema	300.000		
		11	423	Prijevozna sredstva	600.000		
030002	0320			<b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>6.238.000</b>	<b>5.708.200</b>	<b>5.708.200</b>
			60002	<b>JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"</b>	<b>6.238.000</b>	<b>5.708.200</b>	<b>5.708.200</b>
			31	Rashodi za zaposlene	4.296.400	4.296.400	4.296.400
		37	311	Plaće (Bruto)	3.422.700		
		37	312	Ostali rashodi za zaposlene	53.300		
		37	313	Doprinosi na plaće	820.400		
			32	Materijalni rashodi	1.931.600	1.401.800	1.401.800
		37	321	Naknade troškova zaposlenima	69.000		
		11 37	322	Rashodi za materijal i energiju	990.000		
		11 37	323	Rashodi za usluge	667.000		
		37	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.600		
			34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
030003	0320			<b>Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>8.262.000</b>	<b>8.261.800</b>	<b>8.261.800</b>
			60002	<b>JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"</b>	<b>8.262.000</b>	<b>8.261.800</b>	<b>8.261.800</b>
			31	Rashodi za zaposlene	7.435.600	7.435.600	7.435.600
		31	311	Plaće (Bruto)	5.777.300		
		31	312	Ostali rashodi za zaposlene	271.700		
		31	313	Doprinosi na plaće	1.386.600		
			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	3.200	3.000	3.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.200		
031				<b>Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.300.000</b>
031002	0320			<b>Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA</b>	<b>2.260.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.300.000</b>
			2000001	<b>VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA</b>	<b>1.574.000</b>	<b>1.698.500</b>	<b>1.748.500</b>
			38	Ostali rashodi	1.574.000	1.698.500	1.748.500
		11	381	Tekuće donacije	1.574.000		
			2000002	<b>DVD GORNJA SELA</b>	<b>13.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
			38	Ostali rashodi	13.000	2.500	2.500
		11	381	Tekuće donacije	13.000		
			2000003	<b>DVD ZATON</b>	<b>288.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
			38	Ostali rashodi	288.000	219.000	219.000
		11	381	Tekuće donacije	288.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			2000004	<b>DVD ORAŠAC</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
			38	Ostali rashodi	17.000	15.000	15.000
	11		381	Tekuće donacije	17.000		
			2000005	<b>DVD KOLOČEP</b>	<b>24.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
			38	Ostali rashodi	24.000	21.000	21.000
	11		381	Tekuće donacije	24.000		
			2000006	<b>DVD LOPUD</b>	<b>25.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
			38	Ostali rashodi	25.000	21.000	21.000
	11		381	Tekuće donacije	25.000		
			2000007	<b>DVD SUĐURAD</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
			38	Ostali rashodi	2.500	2.500	2.500
	11		381	Tekuće donacije	2.500		
			2000008	<b>DVD ŠIPAN</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
			38	Ostali rashodi	59.000	59.000	59.000
	11		381	Tekuće donacije	59.000		
			2000013	<b>DVD MRAVINJAC</b>	<b>18.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
			38	Ostali rashodi	18.000	21.000	21.000
	11		381	Tekuće donacije	18.000		
			2000019	<b>DVD RIJEKA DUBROVAČKA</b>	<b>188.500</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>
			38	Ostali rashodi	188.500	174.500	174.500
	11		381	Tekuće donacije	188.500		
			2000020	<b>DVD OSOJNIK</b>	<b>51.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
			38	Ostali rashodi	51.000	16.000	16.000
	11		381	Tekuće donacije	51.000		
032				<b>Program: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
032002	0320			<b>Kapitalni: CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
			32	Materijalni rashodi	50.000	70.000	70.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	50.000	50.000
	11		422	Postrojenja i oprema	70.000		
032004	0320			<b>Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANOVI ZIS-A)</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	200.000	200.000
	11		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
032006	0320			<b>Kapitalni: OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A</b>	<b>160.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	30.000	50.000	50.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	50.000	50.000
	11		422	Postrojenja i oprema	130.000		
032007	0320			<b>Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA</b>	<b>520.000</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
			32	Materijalni rashodi	420.000	380.000	380.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	390.000		
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000		
<b>Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA</b>					<b>18.655.000</b>	<b>17.680.000</b>	<b>12.180.000</b>
				<b>Glava 06100: NEKRETNINE</b>	<b>18.655.000</b>	<b>17.680.000</b>	<b>12.180.000</b>
034				<b>Program: STANOVI</b>	<b>4.407.000</b>	<b>4.370.000</b>	<b>4.370.000</b>
034001	0660			<b>Aktivnost: STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>577.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>
			32	Materijalni rashodi	405.000	554.000	554.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
		11	323	Rashodi za usluge	402.000		
			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	171.000	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.000		
			38	Ostali rashodi	0	15.000	15.000
034002	0660			<b>Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE</b>	<b>3.530.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>
			34	Financijski rashodi	330.000	500.000	500.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	330.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.200.000	3.000.000	3.000.000
		11 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.200.000		
034003	0660			<b>Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000		
035				<b>Program: NERAZVRSTANE CESTE</b>	<b>917.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
035007	0660			<b>Projekt: UPIS NERAZVRSTANIH CESTA U ZEMLJIŠNE KNJIGE</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	300.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	300.000		
035008	0660			<b>Kapitalni: SPOJNA CESTA STJEPANA CVIJIĆA-D8</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	550.000	0	0
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000		
035009	0660			<b>Kapitalni: CESTA BABIN KUK</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	67.000	0	0
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	67.000		
036				<b>Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE</b>	<b>2.189.000</b>	<b>2.104.000</b>	<b>2.104.000</b>
036001	0660			<b>Aktivnost: REVELIN</b>	<b>1.123.500</b>	<b>1.298.500</b>	<b>1.298.500</b>
			32	Materijalni rashodi	1.122.500	1.297.500	1.297.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	153.000		
		11	323	Rashodi za usluge	969.500		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
036002	0660			<b>Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>365.500</b>	<b>375.500</b>	<b>375.500</b>
			32	Materijalni rashodi	360.000	365.000	365.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
		11	323	Rashodi za usluge	345.000		
		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			<b>Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
			32	Materijalni rashodi	100.000	80.000	80.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
036004	0660			<b>Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	350.000	350.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	350.000		
036008	0660			<b>Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	250.000	0	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000		
037				<b>Program: ZEMLJIŠTA</b>	<b>11.057.000</b>	<b>11.166.000</b>	<b>5.666.000</b>
037001	0660			<b>Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA</b>	<b>4.057.000</b>	<b>11.166.000</b>	<b>5.666.000</b>
			32	Materijalni rashodi	744.000	681.000	681.000
		11	323	Rashodi za usluge	649.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000		
			38	Ostali rashodi	2.673.000	4.185.000	4.685.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 62	383	Kazne, penali i naknade štete	2.673.000		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	640.000	6.300.000	300.000
037005	0660	11 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva <b>Kapitalni: VRT LJETNIKOVCA GUČETIĆ I RESTIĆ</b>	640.000 <b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	0
037008	0660	11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva <b>Kapitalni: POS 3</b>	1.000.000 <b>6.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	0	0
114		11 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva <b>Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	6.000.000 <b>85.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
114001	0131			<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>85.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			32	Materijalni rashodi	85.000	40.000	40.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	85.000		

**Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE  
I ZAŠTITU OKOLIŠA**

**3.525.000 4.600.000 4.700.000**

**Glava 07100: URBANIZAM I PROSTORNO PLANIRANJE 1.664.000 904.000 308.000**

041				<b>Program: URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA</b>	<b>973.000</b>	<b>545.000</b>	<b>200.000</b>
041012	0620			<b>Kapitalni: UPU ORAŠAC-VRTOVI SUNCA</b>	<b>89.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
		11	32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
			323	Rashodi za usluge	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000	81.000	0
041029	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni: UPU LOPUD</b>	81.000 <b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	13.000	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000		
		11	323	Rashodi za usluge	12.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.000	0	0
041035	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni: UPU KOMOLAC(1.6)</b>	407.000 <b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
041046	0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <b>Kapitalni: UPU TRSTENO-VELIKI STOL (2.19)</b>	0 <b>7.000</b>	50.000 <b>0</b>	50.000 <b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	7.000	0	0
041047	0620	11	323	Rashodi za usluge <b>Kapitalni: UPU BOSANKA</b>	7.000 <b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000	0	0
041048	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni: UPU KAMP ORAŠAC-KONJEVAC</b>	43.000 <b>132.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000	33.000	0
041051	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni: UPU BABIN KUK</b>	124.000 <b>50.000</b>	<b>158.000</b>	<b>50.000</b>
			32	Materijalni rashodi	0	8.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	150.000	50.000
041053	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni: UPU SUĐURAD ZA ORSANOM</b>	50.000 <b>124.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>

PROG. KLAS. 1	FUNK. KLAS. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 2015 6	PROJEKCIJA 2016 7	PROJEKCIJA 2017 8
			32	Materijalni rashodi	0	12.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000	91.000	0
041054	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	124.000		
				<b>Kapitalni: UPU SUĐURAĐ (1.27)</b>	<b>100.000</b>	<b>112.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	0	12.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000
041055	0620	11 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
				<b>Kapitalni: UPU KOLOČEP-DONJE ČELO-TUR.ZONA (1.35)</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
041056	0620	11	323	Rashodi za usluge	8.000		
				<b>Kapitalni: UPU VRBICA/ČAPETINO (2.18)</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
042			32	Materijalni rashodi	0	8.000	0
				<b>Program: ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI NATJEČAJI I PROSTORNO PROGRAMSKE STUDIJE</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
042039	0620			<b>Kapitalni: SPOMENIK BL.PAPI IVANU PAVLU II.</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>
043			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	19.000	0
				<b>Program: PROSTORNI PLANOVI</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
043001	0620			<b>Kapitalni: IZMJENE I DOPUNE GUP-A</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	150.000	0
043002	0620	11 39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		
				<b>Kapitalni: IZMJENE I DOPUNE PPU-A</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	150.000	0
044		11 39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		
				<b>Program: DETALJNI PLANOVI UREĐENJA</b>	<b>221.000</b>	<b>20.000</b>	<b>88.000</b>
044013	0620			<b>Projekt: DPU TAMARIĆ II (2.15)</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0
044020	0620	51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000		
				<b>Projekt: DPU GORICA SJEVER</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>88.000</b>
			32	Materijalni rashodi	0	0	8.000
044030	0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	20.000	80.000
				<b>Kapitalni: DPU NUNCIJATA 2</b>	<b>163.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	8.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000	0	0
045		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	155.000		
				<b>Program: EDUKACIJE</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
045003	0560			<b>Projekt: STRUČNE INSTITUCIJE I UDRUGE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000	8.000	8.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	8.000		
			38	Ostali rashodi	12.000	12.000	12.000
045004	0560	11	381	Tekuće donacije	12.000		
				<b>Projekt: EUPLETT</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		
				<b>Glava 07200: ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE</b>	<b>1.521.000</b>	<b>2.580.000</b>	<b>3.127.000</b>
046				<b>Program: ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>302.000</b>	<b>552.000</b>	<b>125.000</b>
046007	0510			<b>Projekt: IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>
			35	Subvencije	125.000	125.000	125.000
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA

KLAS. 1	KLAS. 2	FINANC. 3	RAČUNA 4	5	2015 6	2016 7	2017 8
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000		
046010	0510			<b>Projekt: KATASTAR ZELENILA</b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.000	87.000	0
046026	0510	11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu <b>Kapitalni: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA</b>	87.000 <b>10.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	155.000	0
046032	0510	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM</b>	10.000 <b>10.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	185.000	0
046034	0510	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni: ZAŠTITA OD BUKE</b>	10.000 <b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	0	0
047	047023	0560	11	426 Nematerijalna proizvedena imovina <b>Program: ZAŠTITA PRIRODE</b> <b>Kapitalni: KRIŽNI PUT</b>	70.000 <b>907.000</b> <b>100.000</b>	<b>1.650.000</b> <b>250.000</b>	<b>2.600.000</b> <b>850.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	250.000	850.000
047024	0560	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni: PARK ORSULA</b>	100.000 <b>280.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	150.000	100.000
047026	0560	11	426	Nematerijalna proizvedena imovina <b>Kapitalni: KRAJOBRAZNA OSNOVA</b>	250.000 <b>0</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>
047027	0560		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine <b>Kapitalni: SERPENTINE NA SRĐU</b>	0 <b>150.000</b>	0 <b>400.000</b>	750.000 <b>900.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	400.000	900.000
047028	0560	11	421	Građevinski objekti <b>Kapitalni: PARK GRADAC</b>	150.000 <b>377.000</b>	<b>850.000</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	377.000	850.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	377.000		
083	083001	0540		<b>Program: EDUKACIJE</b> <b>Aktivnost: MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA</b>	<b>312.000</b> <b>10.000</b>	<b>378.000</b> <b>10.000</b>	<b>402.000</b> <b>10.000</b>
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
083003	0540	11	381	Tekuće donacije <b>Aktivnost: SURADNJA S UDRUGAMA</b>	10.000 <b>272.000</b>	<b>324.000</b>	<b>344.000</b>
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
083004	0540	11	38	Ostali rashodi <b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>	267.000 <b>30.000</b>	319.000	339.000
			381	Tekuće donacije	267.000		
			32	Materijalni rashodi	26.000	40.000	44.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000		
		11	323	Rashodi za usluge	13.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000
		11	422	Postrojenja i oprema <b>Glava 07300: GEOGRAFSKI I INFORMACIJSKI SUSTAV</b>	4.000 <b>265.000</b>	<b>1.041.000</b>	<b>1.190.000</b>
048				<b>Program: DOKUMENTACIJA I DIGITALIZACIJA</b>	<b>230.000</b>	<b>941.000</b>	<b>1.150.000</b>



PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
048004	0620			<b>Kapitalni: PREVOĐENJE U DIGITALNI OBLIK</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
048005	0620			<b>Kapitalni: REAMBULACIJA KARATA</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	311.000	0
048010	0620			<b>Kapitalni: 3D GIS GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>150.000</b>	<b>350.000</b>	<b>600.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	350.000	600.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000		
048012	0620			<b>Kapitalni: MOBILNI GIS</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	100.000	0
		11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000		
048013	0620			<b>Kapitalni: ORTOFOTO</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>550.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000	550.000
071				<b>Program: PLANOVI NA INTERNETU I INTRANETU</b>	<b>35.000</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>
071004	0620			<b>Kapitalni: GIS PROSTORNIH PLANOVA UŽEG PODRUČJA</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	50.000	40.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000		
071013	0620			<b>Kapitalni: GIS GUP-A I PPU-A</b>	<b>5.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	5.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	0
101				<b>Glava 07400: OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
				<b>Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
101001	0620			<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI UPRAVNOG ODJELA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
			32	Materijalni rashodi	74.000	74.000	74.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	37.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
		11	323	Rashodi za usluge	28.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		
		11	34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
<b>Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>					<b>95.108.000</b>	<b>87.650.000</b>	<b>91.500.000</b>
053				<b>Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>24.863.400</b>	<b>24.107.400</b>	<b>24.154.500</b>
				<b>Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>	<b>24.813.400</b>	<b>24.057.400</b>	<b>24.104.500</b>
053001	0911			<b>Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>24.555.300</b>	<b>23.799.300</b>	<b>23.846.400</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			38	Ostali rashodi	110.000	500.000	1.000.000
		11 31	381	Tekuće donacije	110.000		
			1000203	<b>DJEČJI VRTIĆ CALIMERO</b>	<b>432.000</b>	<b>537.600</b>	<b>537.600</b>
			38	Ostali rashodi	432.000	537.600	537.600
		11	381	Tekuće donacije	432.000		
			1000308	<b>DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>	<b>259.200</b>
			38	Ostali rashodi	259.200	259.200	259.200
		11	381	Tekuće donacije	259.200		
			1000591	<b>DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>	<b>234.600</b>
			38	Ostali rashodi	234.600	234.600	234.600

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	381	Tekuće donacije	234.600		
			80001	<b>DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK</b>	<b>23.509.500</b>	<b>22.267.900</b>	<b>21.815.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	22.224.500	20.382.900	20.395.000
		11 22	311	Plaće (Bruto)	19.021.400		
		11	313	Doprinosi na plaće	3.203.100		
			32	Materijalni rashodi	385.000	385.000	385.000
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	85.000		
		11	323	Rashodi za usluge	300.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0
		22	421	Građevinski objekti	200.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	1.500.000	1.035.000
		11 22	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000		
053007	0911			<b>Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>
			80006	<b>OŠ MARINA DRŽIĆA</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>	<b>258.100</b>
			31	Rashodi za zaposlene	223.100	223.100	223.100
		11 42	311	Plaće (Bruto)	184.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700		
		11	313	Doprinosi na plaće	31.900		
			32	Materijalni rashodi	28.000	28.000	28.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000		
		42	323	Rashodi za usluge	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	7.000
		42	422	Postrojenja i oprema	7.000		
113				<b>Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
113001	0131			<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	49.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
				<b>Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>19.536.900</b>	<b>15.552.800</b>	<b>18.405.600</b>
054				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>5.720.000</b>	<b>5.755.000</b>	<b>5.755.000</b>
054001	0912			<b>Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>4.110.000</b>	<b>4.112.000</b>	<b>4.112.000</b>
			80005	<b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	<b>415.800</b>	<b>414.000</b>	<b>414.000</b>
			32	Materijalni rashodi	409.800	409.000	409.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	22.100		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	231.100		
		31	323	Rashodi za usluge	136.800		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800		
			34	Financijski rashodi	6.000	5.000	5.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
			80006	<b>OŠ MARINA DRŽIĆA</b>	<b>754.300</b>	<b>748.000</b>	<b>748.000</b>
			32	Materijalni rashodi	744.800	738.500	738.500
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	41.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	297.100		
		31	323	Rashodi za usluge	358.000		
		31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700		
			34	Financijski rashodi	9.500	9.500	9.500
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.500		
			80007	<b>OŠ LAPAD</b>	<b>1.021.100</b>	<b>1.039.000</b>	<b>1.039.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.011.100	1.028.500	1.028.500
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	46.500		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	520.000		
		31	323	Rashodi za usluge	407.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.600		
			34	Financijski rashodi	10.000	10.500	10.500
		31	343	Ostali financijski rashodi	10.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			80008	<b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	<b>844.900</b>	<b>838.000</b>	<b>838.000</b>
			32	Materijalni rashodi	836.700	831.000	831.000
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	60.000		
	31		322	Rashodi za materijal i energiju	362.400		
	31		323	Rashodi za usluge	372.100		
	31		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.200		
			34	Financijski rashodi	8.200	7.000	7.000
	31		343	Ostali financijski rashodi	8.200		
			80009	<b>OŠ MOKOŠICA</b>	<b>816.900</b>	<b>821.000</b>	<b>821.000</b>
			32	Materijalni rashodi	808.900	813.000	813.000
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	48.000		
	31		322	Rashodi za materijal i energiju	374.200		
	31		323	Rashodi za usluge	359.800		
	31		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.900		
			34	Financijski rashodi	8.000	8.000	8.000
	31		343	Ostali financijski rashodi	8.000		
			80010	<b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	<b>257.000</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>
			32	Materijalni rashodi	254.000	249.000	249.000
	31		321	Naknade troškova zaposlenima	24.100		
	31		322	Rashodi za materijal i energiju	108.500		
	31		323	Rashodi za usluge	109.000		
	31		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
	31		343	Ostali financijski rashodi	3.000		
054002	0912			<b>Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA</b>	<b>1.158.600</b>	<b>1.177.900</b>	<b>1.177.900</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.158.600	1.174.800	1.174.800
	31		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.600		
			80010	<b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	3.100	3.100
054003	0912			<b>Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI STANDARD</b>	<b>451.400</b>	<b>465.100</b>	<b>465.100</b>
			80005	<b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	<b>45.000</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
			32	Materijalni rashodi	45.000	47.800	47.800
	31		323	Rashodi za usluge	45.000		
			80006	<b>OŠ MARINA DRŽIĆA</b>	<b>88.800</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
			32	Materijalni rashodi	88.800	91.000	91.000
	31		323	Rashodi za usluge	88.800		
			80007	<b>OŠ LAPAD</b>	<b>96.600</b>	<b>100.500</b>	<b>100.500</b>
			32	Materijalni rashodi	96.600	100.500	100.500
	31		323	Rashodi za usluge	96.600		
			80008	<b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	<b>88.500</b>	<b>89.400</b>	<b>89.400</b>
			32	Materijalni rashodi	88.500	89.400	89.400
	31		323	Rashodi za usluge	88.500		
			80009	<b>OŠ MOKOŠICA</b>	<b>88.900</b>	<b>91.500</b>	<b>91.500</b>
			32	Materijalni rashodi	88.900	91.500	91.500
	31		323	Rashodi za usluge	88.900		
			80010	<b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	<b>43.600</b>	<b>44.900</b>	<b>44.900</b>
			32	Materijalni rashodi	43.600	44.900	44.900
	31		323	Rashodi za usluge	43.600		
055				<b>Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>5.475.600</b>	<b>5.251.800</b>	<b>5.250.600</b>
055001	0912			<b>Projekt: RANO UČENJE INFORMATIKE</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>	<b>79.700</b>
			80007	<b>OŠ LAPAD</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>
			31	Rashodi za zaposlene	36.600	36.600	36.600
	11		311	Plaće (Bruto)	32.000		
	11		313	Doprinosi na plaće	4.600		
			80008	<b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>
			31	Rashodi za zaposlene	20.800	20.800	20.800

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	311	Plaće (Bruto)	16.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	4.800		
			80009	<b>OŠ MOKOŠICA</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>	<b>22.300</b>
			31	Rashodi za zaposlene	22.300	22.300	22.300
		11	311	Plaće (Bruto)	19.200		
		11	313	Doprinosi na plaće	3.100		
055002	0912			<b>Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>473.800</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	220.000	220.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
			38	Ostali rashodi	70.000	100.000	100.000
		11	381	Tekuće donacije	70.000		
			80005	<b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	3.500	0	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500		
			80006	<b>OŠ MARINA DRŽIĆA</b>	<b>253.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			31	Rashodi za zaposlene	250.000	0	0
		22	311	Plaće (Bruto)	250.000		
			32	Materijalni rashodi	3.500	0	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500		
			80007	<b>OŠ LAPAD</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	4.100	0	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.100		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.300	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300		
			80008	<b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	<b>32.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	5.000	0	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800		
			80009	<b>OŠ MOKOŠICA</b>	<b>21.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800		
			80010	<b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	2.800	0	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.800		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000		
055003	0912			<b>Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.800</b>
			80010	<b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>21.800</b>
			32	Materijalni rashodi	23.000	23.000	21.800
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200		
		11	323	Rashodi za usluge	21.800		
055006	0912			<b>Projekt: PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>2.562.500</b>	<b>2.562.500</b>	<b>2.562.500</b>
			80005	<b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>	<b>152.600</b>
			31	Rashodi za zaposlene	126.200	126.200	126.200
		11	311	Plaće (Bruto)	105.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100		
		11	313	Doprinosi na plaće	18.100		
			32	Materijalni rashodi	2.800	2.800	2.800
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.800		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.600	23.600	23.600
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.600		

KLAS. 1	KLAS. 2	FINANC. 3	RAČUNA 4	5	2015 6	2016 7	2017 8
			80006	<b>OŠ MARINA DRŽIČA</b>	<b>524.400</b>	<b>524.400</b>	<b>524.400</b>
			31	Rashodi za zaposlene	514.400	514.400	514.400
	11		311	Plaće (Bruto)	432.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	7.700		
	11		313	Doprinosi na plaće	74.700		
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	10.000		
			80007	<b>OŠ LAPAD</b>	<b>802.000</b>	<b>802.000</b>	<b>802.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	588.000	588.000	588.000
	11		311	Plaće (Bruto)	496.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000		
	11		313	Doprinosi na plaće	86.000		
			32	Materijalni rashodi	14.000	14.000	14.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	7.000		
	11		323	Rashodi za usluge	7.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		
			80008	<b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	<b>646.500</b>	<b>646.500</b>	<b>646.500</b>
			31	Rashodi za zaposlene	623.000	623.000	623.000
	11		311	Plaće (Bruto)	515.000		
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500		
	11		313	Doprinosi na plaće	96.500		
			32	Materijalni rashodi	23.500	23.500	23.500
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	23.500		
			80009	<b>OŠ MOKOŠICA</b>	<b>404.100</b>	<b>404.100</b>	<b>404.100</b>
			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	4.000	4.000	4.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
			80010	<b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>	<b>32.900</b>
			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		
055007	0912			<b>Projekt: NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
			32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	130.000
055009	0912			<b>Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
			323	Rashodi za usluge	130.000		
				<b>Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>	<b>101.000</b>
			80005	<b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
	11	42	321	Naknade troškova zaposlenima	2.900		
	11	42	322	Rashodi za materijal i energiju	7.400		
	11	42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.700		
			80006	<b>OŠ MARINA DRŽIČA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
			32	Materijalni rashodi	11.000	11.000	11.000
	42		322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
	42		323	Rashodi za usluge	4.000		
	42		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			80007	<b>OŠ LAPAD</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
			32	Materijalni rashodi	17.000	17.000	17.000
	42		322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		
	42		323	Rashodi za usluge	10.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	11.000	11.000
	42		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000		
			80008	<b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
			32	Materijalni rashodi	32.000	32.000	32.000
	42		321	Naknade troškova zaposlenima	11.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			42	322 Rashodi za materijal i energiju	7.000		
055021	0912		42	323 Rashodi za usluge <b>Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	14.000 <b>600.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
				32 Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
			11	323 Rashodi za usluge	400.000		
				80005 <b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				32 Materijalni rashodi	23.000	0	0
			11	323 Rashodi za usluge	23.000		
				80006 <b>OŠ MARINA DRŽIĆA</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				32 Materijalni rashodi	40.000	0	0
			11	323 Rashodi za usluge	40.000		
				80007 <b>OŠ LAPAD</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				32 Materijalni rashodi	40.000	0	0
			11	323 Rashodi za usluge	40.000		
				80008 <b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				32 Materijalni rashodi	40.000	0	0
			11	323 Rashodi za usluge	40.000		
				80009 <b>OŠ MOKOŠICA</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				32 Materijalni rashodi	40.000	0	0
			11	323 Rashodi za usluge	40.000		
				80010 <b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
				32 Materijalni rashodi	17.000	0	0
			11	323 Rashodi za usluge	17.000		
055023	0912			<b>Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>334.600</b>	<b>334.600</b>	<b>334.600</b>
				80005 <b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
				32 Materijalni rashodi	9.000	9.000	9.000
			11	323 Rashodi za usluge	9.000		
				80007 <b>OŠ LAPAD</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>	<b>161.000</b>
				31 Rashodi za zaposlene	157.300	157.300	157.300
			11	311 Plaće (Bruto)	133.000		
			11	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000		
			11	313 Doprinosi na plaće	23.300		
				32 Materijalni rashodi	3.700	3.700	3.700
			11	321 Naknade troškova zaposlenima	3.200		
			11	323 Rashodi za usluge	500		
				80009 <b>OŠ MOKOŠICA</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>	<b>106.600</b>
				31 Rashodi za zaposlene	106.600	106.600	106.600
			11	311 Plaće (Bruto)	92.000		
			11	313 Doprinosi na plaće	14.600		
				80010 <b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
				31 Rashodi za zaposlene	53.900	53.900	53.900
			11	311 Plaće (Bruto)	46.500		
			11	313 Doprinosi na plaće	7.400		
				32 Materijalni rashodi	4.100	4.100	4.100
			11	321 Naknade troškova zaposlenima	4.100		
055036	0912			<b>Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
				38 Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000
			11	381 Tekuće donacije	800.000		
				80008 <b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
				32 Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
			11	323 Rashodi za usluge	40.000		
055037	0912			<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>201.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
				38 Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
			11	381 Tekuće donacije	100.000		
				80005 <b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
				32 Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
			11	323 Rashodi za usluge	15.000		
				80006 <b>OŠ MARINA DRŽIĆA</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
				32 Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
			11	323 Rashodi za usluge	30.000		
				80007 <b>OŠ LAPAD</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
				32 Materijalni rashodi	46.000	46.000	46.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	46.000		
			80008	<b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
055038	0912			<b>Aktivnost: DODATNA NASTAVA</b>	<b>130.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
			32	Materijalni rashodi	0	250.000	250.000
			80006	<b>OŠ MARINA DRŽIĆA</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			80007	<b>OŠ LAPAD</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			31	Rashodi za zaposlene	20.000	0	0
		11	311	Plaće (Bruto)	20.000		
			32	Materijalni rashodi	67.000	0	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		
		11	323	Rashodi za usluge	60.000		
			80008	<b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			31	Rashodi za zaposlene	23.000	0	0
		11	311	Plaće (Bruto)	19.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	4.000		
			80010	<b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
056				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>
056001	0912			<b>Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE</b>	<b>1.132.000</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>
			80005	<b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	<b>0</b>	<b>1.206.000</b>	<b>1.206.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.206.000	1.206.000
			80007	<b>OŠ LAPAD</b>	<b>1.132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.132.000	0	0
		31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.132.000		
057				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b>	<b>7.209.300</b>	<b>3.340.000</b>	<b>6.194.000</b>
057001	0912			<b>Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>1.002.300</b>	<b>340.000</b>	<b>302.000</b>
			80005	<b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	<b>22.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000	300.000	0
		11	422	Postrojenja i oprema	17.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000		
			80006	<b>OŠ MARINA DRŽIĆA</b>	<b>265.100</b>	<b>0</b>	<b>302.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.100	0	302.000
		11	422	Postrojenja i oprema	40.000		
		11	423	Prijevozna sredstva	220.100		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000		
			80007	<b>OŠ LAPAD</b>	<b>660.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	660.000	10.000	0
		11	422	Postrojenja i oprema	660.000		
			80009	<b>OŠ MOKOŠICA</b>	<b>42.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	30.000	0
		11	422	Postrojenja i oprema	35.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000		
			80010	<b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200	0	0
057002	0912	11	422	Postrojenja i oprema <b>Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE</b>	13.200 <b>6.207.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>5.892.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.000	0	0
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>OŠ MARINA GETALDIĆA</b>	140.000 <b>300.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
			80005				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	0
		11	421	Građevinski objekti	300.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.000.000	3.000.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>OŠ LAPAD</b>	0 <b>5.117.000</b>	<b>0</b>	<b>2.892.000</b>
			80007				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.117.000	0	2.892.000
		11 43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>OŠ IVANA GUNDULIĆA</b>	5.117.000 <b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			80008				
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	0
		11	421	Građevinski objekti <b>OŠ MOKOŠICA</b>	60.000 <b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			80009				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC</b>	300.000 <b>290.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			80010				
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	290.000	0	0
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO</b>	290.000 <b>3.028.000</b>	<b>3.208.000</b>	<b>3.208.000</b>
058				<b>Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
058005	0922			<b>Projekt: ADIO, ŠKOLO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge <b>Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM</b>	100.000 <b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
058009	0922			<b>ZAHTEJIVIMA ŠKOLA</b>			
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	50.000	50.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000		
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	381	Tekuće donacije <b>Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu</b>	10.000 <b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
058017	0922						
			38	Ostali rashodi	40.000	40.000	40.000
		11	381	Tekuće donacije <b>Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU</b>	40.000 <b>2.828.000</b>	<b>3.008.000</b>	<b>3.008.000</b>
059							
059001	0941			<b>Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			1000293	<b>FILOZ.FAKULT.SVEUČ. U ZAGREBU</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	40.000	40.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna <b>Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM</b>	60.000 <b>400.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
059003	0941			<b>ZAHTEJIVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA</b>			
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000	600.000	600.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	400.000		



PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
059005	0941			<b>Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE</b>	<b>2.368.000</b>	<b>2.368.000</b>	<b>2.368.000</b>
			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	48.000	48.000	48.000
		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	2.300.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000		
				<b>Glava 08400: ŠPORT</b>	<b>20.764.000</b>	<b>21.000.000</b>	<b>22.100.000</b>
061				<b>Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.500.000</b>	<b>8.600.000</b>
061001	0810			<b>Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>
			1000269	<b>JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>6.400.000</b>
			38	Ostali rashodi	6.500.000	6.400.000	6.400.000
		11 52	381	Tekuće donacije	6.500.000		
061002	0810			<b>Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	100.000
		11 22	323	Rashodi za usluge	200.000		
			1000269	<b>JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.900.000</b>
			38	Ostali rashodi	1.800.000	1.800.000	1.900.000
		11 22	382	Kapitalne donacije	1.800.000		
061003	0810			<b>Kapitalni: GRADSKI NOGOMETNI STADION LAPAD</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
061004	0810			<b>Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000
		11	421	Građevinski objekti	100.000		
062				<b>Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU</b>	<b>12.064.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>13.500.000</b>
062007	0810			<b>Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>11.500.000</b>
			1000295	<b>DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA</b>	<b>10.300.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>11.500.000</b>
			38	Ostali rashodi	10.300.000	10.500.000	11.500.000
		11	381	Tekuće donacije	10.300.000		
062008	0810			<b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA</b>	<b>1.164.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
			38	Ostali rashodi	300.000	800.000	800.000
		11	381	Tekuće donacije	300.000		
			1000091	<b>VK "JUG</b>	<b>864.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			38	Ostali rashodi	864.000	0	0
		11	382	Kapitalne donacije	864.000		
062009	0810			<b>Aktivnost: SUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORT.KLUBOVA</b>	<b>600.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
			38	Ostali rashodi	600.000	1.200.000	1.200.000
		11	381	Tekuće donacije	600.000		
				<b>Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>566.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
063				<b>Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI</b>	<b>566.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
063001	0860			<b>Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE</b>	<b>150.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
			1000058	<b>ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>150.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>
			38	Ostali rashodi	150.000	138.000	138.000
		11	381	Tekuće donacije	150.000		
063002	0860			<b>Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>416.000</b>	<b>362.000</b>	<b>362.000</b>
			38	Ostali rashodi	416.000	362.000	362.000
		11	381	Tekuće donacije	416.000		
				<b>Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>24.152.200</b>	<b>21.364.300</b>	<b>21.291.900</b>
064				<b>Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU</b>	<b>4.103.500</b>	<b>2.385.000</b>	<b>2.303.000</b>
064003	1090			<b>Kapitalni: DJEČJA IGRALIŠTA</b>	<b>3.603.500</b>	<b>1.885.000</b>	<b>1.803.000</b>

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	1.038.900	863.900	873.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	192.000		
		11 44	323	Rashodi za usluge	836.900		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.564.600	1.021.100	930.000
		11 22	421	Građevinski objekti	1.937.300		
		11 22 36	422	Postrojenja i oprema	627.300		
064008	1090			<b>Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			38	Ostali rashodi	500.000	500.000	500.000
		22	382	Kapitalne donacije	500.000		
065				<b>Program: SOCIJALNA SKRB</b>	<b>14.551.800</b>	<b>12.266.400</b>	<b>12.770.000</b>
065001	1090			<b>Projekt: PREHRANA UMIROVLJENIKA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			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			<b>Projekt: OGRJEV</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			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			<b>Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE</b>	<b>4.450.000</b>	<b>4.487.400</b>	<b>4.690.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.450.000	4.487.400	4.690.000
		11 22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.450.000		
065004	1090			<b>Projekt: PUČKA KUHINJA</b>	<b>1.789.300</b>	<b>1.810.000</b>	<b>1.810.000</b>
			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	1.779.300	1.800.000	1.800.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.779.300		
065005	1090			<b>Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000		
065006	1090			<b>Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000		
065007	1090			<b>Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			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			<b>Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			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			<b>Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>250.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>
			38	Ostali rashodi	250.000	280.000	280.000
		11	381	Tekuće donacije	250.000		
065010	1090			<b>Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	500.000
		22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		
065011	1090			<b>Kapitalni: SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	38	Ostali rashodi	50.000	500.000	500.000
			382	Kapitalne donacije	50.000		
065012	1090			<b>Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>
			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			<b>Projekt: BOŽIČNICA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			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			<b>Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>
			32	Materijalni rashodi	63.000	63.000	63.000
		11	323	Rashodi za usluge	63.000		
065019	1090			<b>Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
065020	1090			<b>Aktivnost: POSUPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA</b>	<b>750.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	750.000	800.000	800.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	750.000		
065021	1090			<b>Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000	600.000	600.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000		
065022	1090			<b>Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A</b>	<b>293.500</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	293.500	220.000	220.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	293.500		
065023	1090			<b>Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>	<b>256.000</b>
			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			<b>Aktivnost: 50+</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>101.000</b>
			32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	91.000
		11	323	Rashodi za usluge	90.000		
			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		
065025	1090			<b>Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000.000	200.000	200.000
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000.000		
066				<b>Program: ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>3.508.800</b>	<b>3.377.800</b>	<b>3.382.800</b>
066001	1090			<b>Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</b>	<b>1.631.000</b>	<b>1.601.000</b>	<b>1.601.000</b>
			32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		
			38	Ostali rashodi	400.000	400.000	400.000
		11	381	Tekuće donacije	400.000		
			1000039	<b>CRVENI KRIŽ</b>	<b>730.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
			38	Ostali rashodi	730.000	700.000	700.000
		11	381	Tekuće donacije	730.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			1000215	<b>OPĆA BOLNICA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000		
			1000225	<b>DOM ZDRAVLJA</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
			32	Materijalni rashodi	325.000	325.000	325.000
	11		323	Rashodi za usluge	325.000		
			1000226	<b>ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			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			<b>Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>
			32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
	11		323	Rashodi za usluge	3.000		
			38	Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000
	11		381	Tekuće donacije	800.000		
			1000145	<b>GOLJAK</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000
	11		381	Tekuće donacije	5.000		
			1000248	<b>SUVAG</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
			32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000
	11		323	Rashodi za usluge	45.000		
			1000681	<b>ZAVOD ZA REHABILIT. "JOSIPOVAC"</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
			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			<b>Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI</b>	<b>400.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			32	Materijalni rashodi	220.400	300.000	300.000
	11		323	Rashodi za usluge	220.400		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	179.600	0	0
	11		363	Pomoći unutar općeg proračuna	179.600		
066005	1090			<b>Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>189.800</b>	<b>188.800</b>	<b>193.800</b>
			32	Materijalni rashodi	20.000	30.000	30.000
	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		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.000	0	0
	11		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.000		
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	10.000
	11		381	Tekuće donacije	5.000		
066006	1090			<b>Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
			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		
067				<b>Program: SKRB O DJECI I MLADIMA</b>	<b>1.642.100</b>	<b>1.625.100</b>	<b>1.626.100</b>
067003	1040			<b>Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>541.000</b>	<b>595.000</b>	<b>595.000</b>
			38	Ostali rashodi	541.000	595.000	595.000
	11		381	Tekuće donacije	541.000		
067004	1040			<b>Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
	11		382	Kapitalne donacije	100.000		
067005	1040			<b>Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"</b>	<b>546.100</b>	<b>645.100</b>	<b>646.100</b>
			32	Materijalni rashodi	200.600	199.600	200.600
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
	11		323	Rashodi za usluge	194.700		
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.500	15.500	15.500
PROG.	FUNK.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA

KLAS. 1	KLAS. 2	FINANC. 3	RAČUNA 4	5	2015 6	2016 7	2017 8
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.500		
			38	Ostali rashodi	330.000	430.000	430.000
067006	1040	11 22	381	Tekuće donacije	330.000		
				<b>Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA</b>	<b>260.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	260.000	165.000	165.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	260.000		
067011	1040			<b>Aktivnost: SAVJET MLADIH</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
067015	1040	11	323	Rashodi za usluge	20.000		
				<b>Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC</b>	<b>175.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	175.000	100.000	100.000
069		11	323	Rashodi za usluge	175.000		
				<b>Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO</b>	<b>136.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
069006	0713			<b>Projekt: HOSPICIJ</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.500.000	1.000.000
069007	0713			<b>Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	136.000	0	0
078		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	136.000		
078001	1090			<b>Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
				<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
			38	Ostali rashodi	150.000	150.000	150.000
078002	1090	11	381	Tekuće donacije	150.000		
				<b>Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
078003	1090	11	323	Rashodi za usluge	10.000		
				<b>Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
				<b>Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>2.197.500</b>	<b>1.917.500</b>	<b>1.840.000</b>
068				<b>Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>2.197.500</b>	<b>1.917.500</b>	<b>1.840.000</b>
068005	1090			<b>Kapitalni: IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			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		
068007	1090			<b>Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
068012	1090	11	323	Rashodi za usluge	200.000		
				<b>Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	30.000	50.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		
068015	1090			<b>Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
			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		
068018	1090			<b>Projekt: DJELATNOST UDRUGA</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
			38	Ostali rashodi	370.000	370.000	370.000
068024	1090	11	381	Tekuće donacije	370.000		
				<b>Projekt: SPOMEN OBILJEŽJE PILE</b>	<b>410.000</b>	<b>510.000</b>	<b>420.000</b>
			32	Materijalni rashodi	410.000	510.000	420.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
		11	323	Rashodi za usluge	310.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
068025	1090			<b>Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			38	Ostali rashodi	70.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	70.000		
068026	1090			<b>Projekt: LIFT - VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA ZA INVALIDE</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			38	Ostali rashodi	120.000	0	0
		11	382	Kapitalne donacije	120.000		
068027	1090			<b>Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR</b>	<b>90.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
			38	Ostali rashodi	90.000	70.000	70.000
		11	381	Tekuće donacije	90.000		
068030	1090			<b>Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
			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		
			38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	381	Tekuće donacije	300.000		
068031	1090			<b>Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>357.500</b>	<b>157.500</b>	<b>150.000</b>
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	57.500	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	57.500		
			38	Ostali rashodi	100.000	157.500	150.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000		
068032	1090			<b>Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
<b>Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>					<b>69.600.000</b>	<b>67.675.000</b>	<b>72.000.000</b>
<b>Glava 09100: KULTURA</b>					<b>69.600.000</b>	<b>67.675.000</b>	<b>72.000.000</b>
084				<b>Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU</b>	<b>3.393.000</b>	<b>5.125.000</b>	<b>6.570.000</b>
084001	0820			<b>Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU</b>	<b>373.000</b>	<b>325.000</b>	<b>300.000</b>
			32	Materijalni rashodi	373.000	325.000	300.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	17.000		
		11	323	Rashodi za usluge	198.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	158.000		
084002	0820			<b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
			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
		11	381	Tekuće donacije	10.000		
084004	0820			<b>Projekt: DUBROVAČKA KARTICA</b>	<b>2.650.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	2.587.000	3.000.000	3.000.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	56.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000		
		11 21	323	Rashodi za usluge	2.475.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
			34	Financijski rashodi	3.000	0	0
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0
		11	422	Postrojenja i oprema	50.000		
			1000272	<b>TZ GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			38	Ostali rashodi	10.000	0	0
		11	381	Tekuće donacije	10.000		
084007	0820			<b>Projekt: DOČEK NOVE GODINE</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
			38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	381	Tekuće donacije	250.000		
084008	0820			<b>Projekt: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE</b>	<b>100.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>3.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	100.000	1.530.000	3.000.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
091				<b>Program: USTANOVE U KULTURI</b>	<b>62.017.000</b>	<b>58.550.000</b>	<b>61.430.000</b>
091001	0820			<b>Aktivnost: GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST</b>	<b>27.171.700</b>	<b>25.200.000</b>	<b>27.080.000</b>
			90002	<b>DUBROVAČKE LJETNE IGRE</b>	<b>8.000.000</b>	<b>6.400.000</b>	<b>8.280.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	3.248.430	3.168.000	3.168.000
		11	311	Plaće (Bruto)	2.668.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	123.230		
		11	313	Doprinosi na plaće	457.200		
			32	Materijalni rashodi	4.651.570	3.232.000	3.432.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	110.000		
		11	323	Rashodi za usluge	3.209.500		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.070		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	1.680.000
		11	422	Postrojenja i oprema	100.000		
			90004	<b>DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR</b>	<b>8.216.700</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.000.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	6.414.500	6.414.500	6.414.500
		11	311	Plaće (Bruto)	5.267.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	235.800		
		11	313	Doprinosi na plaće	911.200		
			32	Materijalni rashodi	1.609.000	1.485.500	1.485.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	229.400		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	65.000		
		11	323	Rashodi za usluge	1.141.400		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.200		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.200	100.000	100.000
		11	422	Postrojenja i oprema	193.200		
			90005	<b>KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA</b>	<b>8.395.000</b>	<b>8.400.000</b>	<b>8.400.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	5.575.600	5.575.600	5.575.600
		11	311	Plaće (Bruto)	4.452.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	357.200		
		11	313	Doprinosi na plaće	765.900		
			32	Materijalni rashodi	2.799.400	2.804.400	2.804.400
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	93.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	455.000		
		11	323	Rashodi za usluge	1.993.600		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	129.900		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.900		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000
		11	422	Postrojenja i oprema	20.000		
			90007	<b>FOLKLORNI ANSAMBL LINDO</b>	<b>2.560.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	2.221.000	2.221.000	2.221.000
		11	311	Plaće (Bruto)	1.782.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	131.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	308.000		
			32	Materijalni rashodi	339.000	179.000	179.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	51.000		
		11	323	Rashodi za usluge	150.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	66.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000		
091002	0820			<b>Aktivnost: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST</b>	<b>18.350.000</b>	<b>18.250.000</b>	<b>18.250.000</b>
			70001	<b>PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	655.100	655.100	655.100
		11	311	Plaće (Bruto)	548.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	22.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	85.100		
			32	Materijalni rashodi	504.600	504.600	504.600
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	36.400		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	67.000		
		11	323	Rashodi za usluge	376.200		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000		
			34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.300	36.300	36.300
		11	422	Postrojenja i oprema	36.300		
			90003	<b>DUBROVAČKI MUZEJI</b>	<b>12.300.000</b>	<b>12.200.000</b>	<b>12.200.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	8.487.000	8.487.000	8.487.000
		11	311	Plaće (Bruto)	6.900.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	438.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	1.149.000		
			32	Materijalni rashodi	3.623.500	3.420.500	3.420.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	397.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	525.500		
		11	323	Rashodi za usluge	2.388.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.500	2.500	2.500
		11	412	Nematerijalna imovina	2.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	187.000	290.000	290.000
		11	422	Postrojenja i oprema	117.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000		
			90008	<b>UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>	<b>3.750.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	2.587.700	2.587.700	2.587.700
		11	311	Plaće (Bruto)	2.083.200		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	177.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	327.500		
			32	Materijalni rashodi	1.100.300	1.100.300	1.100.300
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	72.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	233.300		
		11	323	Rashodi za usluge	612.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	143.000		
			34	Financijski rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.000	52.000	52.000
		11	422	Postrojenja i oprema	22.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000		
			90009	<b>DOM MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	587.500	587.500	587.500
		11	311	Plaće (Bruto)	465.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	81.000		
			32	Materijalni rashodi	413.000	413.000	413.000



PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	40.500		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	79.000		
		11	323	Rashodi za usluge	275.500		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000		
			34	Financijski rashodi	3.500	3.500	3.500
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.000	96.000	96.000
		11	422	Postrojenja i oprema	36.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000		
091003	0820			<b>Aktivnost: KNJIŽNIČKO-IZDAVAČKA DJELATNOST</b>	<b>5.990.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
			90001	<b>DUBROVAČKE KNJIŽNICE</b>	<b>5.990.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.000.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	4.945.600	4.945.600	4.945.600
		11	311	Plaće (Bruto)	4.030.159		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	217.200		
		11	313	Doprinosi na plaće	698.241		
			32	Materijalni rashodi	706.300	696.300	696.300
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	141.100		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	195.000		
		11	323	Rashodi za usluge	280.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.200		
			34	Financijski rashodi	8.100	8.100	8.100
		11	343	Ostali financijski rashodi	8.100		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	350.000	350.000
		11	422	Postrojenja i oprema	30.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000		
091004	0820			<b>Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
			90006	<b>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</b>	<b>2.520.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	1.395.525	1.300.000	1.300.000
		11	311	Plaće (Bruto)	1.213.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	182.025		
			32	Materijalni rashodi	1.117.475	1.000.000	1.000.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.053.875		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.600		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	0	0
		11	422	Postrojenja i oprema	7.000		
091005	0820			<b>Aktivnost: OČUVANJE SPOMENIČKE BAŠTINE</b>	<b>7.985.300</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.800.000</b>
			90011	<b>ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA</b>	<b>7.985.300</b>	<b>6.800.000</b>	<b>7.800.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	850.320	850.320	850.320
		11	311	Plaće (Bruto)	687.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	44.560		
		11	313	Doprinosi na plaće	118.260		
			32	Materijalni rashodi	328.080	328.080	328.080
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	63.250		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	61.600		
		11	323	Rashodi za usluge	185.080		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.150		
			34	Financijski rashodi	2.200	2.200	2.200
		11	343	Ostali financijski rashodi	2.200		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.250	0	0
		11	412	Nematerijalna imovina	19.250		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.785.450	5.619.400	6.619.400
		11 33	421	Građevinski objekti	6.721.930		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	422	Postrojenja i oprema	63.520		
111				<b>Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
111110	0820			<b>Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
			38	Ostali rashodi	4.140.000	4.000.000	4.000.000
		11	381	Tekuće donacije	4.140.000		
<b>Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>					<b>4.776.000</b>	<b>3.305.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>					<b>4.776.000</b>	<b>3.305.000</b>	<b>4.500.000</b>
092				<b>Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>2.482.000</b>	<b>1.844.000</b>	<b>1.844.000</b>
092001	0111			<b>Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>1.236.000</b>	<b>1.734.000</b>	<b>1.734.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.236.000	1.734.000	1.734.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
		11	323	Rashodi za usluge	430.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	801.000		
092002	0111			<b>Aktivnost: DAN GRADA</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	40.000		
			38	Ostali rashodi	70.000	70.000	70.000
		11	381	Tekuće donacije	70.000		
092003	0111			<b>Aktivnost: PROTOKOL</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	700.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	350.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000		
092004	0111			<b>Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>78.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	78.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.000		
092005	0111			<b>Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>358.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			32	Materijalni rashodi	358.000	0	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	358.000		
093				<b>Program: POLITIČKE STRANKE</b>	<b>812.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.079.000</b>
093001	0111			<b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>	<b>812.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>1.079.000</b>
			1000241	<b>HDZ</b>	<b>161.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>
			38	Ostali rashodi	161.000	215.000	215.000
		11	381	Tekuće donacije	161.000		
			1000242	<b>SDP</b>	<b>95.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>
			38	Ostali rashodi	95.000	126.000	126.000
		11	381	Tekuće donacije	95.000		
			1000243	<b>HSS</b>	<b>35.000</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>
			38	Ostali rashodi	35.000	47.000	47.000
		11	381	Tekuće donacije	35.000		
			1000246	<b>HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA</b>	<b>67.000</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
			38	Ostali rashodi	67.000	89.000	89.000
		11	381	Tekuće donacije	67.000		
			1000253	<b>HSLs</b>	<b>32.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
			38	Ostali rashodi	32.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	32.000		
			1000267	<b>HRVATSKA NARODNA STRANKA</b>	<b>164.000</b>	<b>219.000</b>	<b>219.000</b>
			38	Ostali rashodi	164.000	219.000	219.000
		11	381	Tekuće donacije	164.000		
			1000705	<b>DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR</b>	<b>130.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
			38	Ostali rashodi	130.000	173.000	173.000
		11	381	Tekuće donacije	130.000		
			1000708	<b>LISTA GRUPE BIRAČA-IVAN VIĐEN</b>	<b>32.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
			38	Ostali rashodi	32.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	32.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			1000709	<b>HSP DR. A. STRAČEVIĆA</b>	<b>32.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
			38	Ostali rashodi	32.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	32.000		
			1000710	<b>LISTA GRUPE BIRAČA-M.KRISTIĆ</b>	<b>32.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
			38	Ostali rashodi	32.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	32.000		
			1000711	<b>LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ</b>	<b>32.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>
			38	Ostali rashodi	32.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	32.000		
094				<b>Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
094001	0111			<b>Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>	<b>382.000</b>
			20001	<b>VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
			32	Materijalni rashodi	188.000	188.000	188.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
		11	323	Rashodi za usluge	96.500		
		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	<b>VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>
			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		
095				<b>Program: IZBORI</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>
095001	0950			<b>Aktivnost: IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>1.195.000</b>
			32	Materijalni rashodi	800.000	0	830.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000		
			38	Ostali rashodi	300.000	0	365.000
		11	381	Tekuće donacije	300.000		
<b>Razdjel 12: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE PROJEKTE</b>					<b>65.555.000</b>	<b>35.485.000</b>	<b>37.191.000</b>
				<b>Glava 12100: OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>9.647.000</b>	<b>13.432.000</b>	<b>13.054.500</b>
103				<b>Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>	<b>9.647.000</b>	<b>13.432.000</b>	<b>13.054.500</b>
103001	0110			<b>Projekt: OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>7.877.000</b>	<b>11.672.000</b>	<b>11.294.500</b>
			32	Materijalni rashodi	457.000	272.000	294.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	85.500		
		11	323	Rashodi za usluge	324.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.500		
			34	Financijski rashodi	3.620.000	3.800.000	3.400.000
		11 36	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000		
		11	343	Ostali financijski rashodi	120.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.800.000	7.600.000	7.600.000
		36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	3.800.000		
103002	0110			<b>Projekt: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.760.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.770.000	1.760.000	1.760.000
		32	323	Rashodi za usluge	1.770.000		
				<b>Glava 12200: RAZVOJNI PROJKTI I STANOGRADNJA</b>	<b>55.908.000</b>	<b>22.053.000</b>	<b>24.136.500</b>
104				<b>Program: ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE</b>	<b>6.475.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.500.000</b>
104004	0620			<b>Kapitalni: LAPADSKA OBALA</b>	<b>520.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000	1.500.000	1.000.000
104005	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA</b>	520.000 <b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
104006	0620	11 34 36	323	Rashodi za usluge <b>Kapitalni: ŠETNICA NIKA I MEDA PUCIĆA</b>	500.000 <b>80.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			38	Ostali rashodi	0	500.000	500.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	0	0
104015	0620	32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: VOLANTINA</b>	80.000 <b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	350.000	0
104016	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: S.CVIJIĆA-OD GAJA-SINJSKA-BASARIČEKA</b>	100.000 <b>200.000</b>	<b>300.000</b>	<b>1.200.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	300.000	1.200.000
104018	0620	11 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: IVANA ZAJCA-SOLITUDO</b>	200.000 <b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
			32	Postrojenja i oprema	100.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0
104019	0620	32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: CESTA POBREŽJE-GROBLJE</b>	200.000 <b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	0
104020	0620	36	421	Građevinski objekti <b>Kapitalni: ULICA MATA VODOPIĆA</b>	250.000 <b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000	0	0
104025	0620	37 45	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: S.S.KRANJČEVIĆA</b>	380.000 <b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0
104030	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: CESTA PRIJEVOR-MOKOŠICA</b>	200.000 <b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	150.000	0
104034	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: VLAHA BUKOVCA</b>	200.000 <b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	300.000
104036	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: MARINA KNEŽEVIĆA</b>	100.000 <b>400.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	200.000	0
104037	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: IZMEĐU DOLACA</b>	400.000 <b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0
104038	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima <b>Kapitalni: BARTOLA KAŠIĆA</b>	200.000 <b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0
			36	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
104039	0620			<b>Kapitalni: OD IZVORA</b>	<b>720.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	720.000	400.000	0
		22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	720.000		
104040	0620			<b>Kapitalni: RASKRIŽJE KOMOLAC</b>	<b>100.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	200.000	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		
104041	0620			<b>Kapitalni: D 8 - ŠTIKOVICA-ZATON VELIKI</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			38	Ostali rashodi	200.000	0	0
		36	386	Kapitalne pomoći	200.000		
104042	0620			<b>Kapitalni: PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIĐICA</b>	<b>1.205.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			38	Ostali rashodi	1.205.000	0	0
		11	386	Kapitalne pomoći	1.205.000		
104043	0620			<b>Kapitalni: CESTA OSOJNIK</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000	0	0
		37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000		
104044	0620			<b>Kapitalni: TRG ORAŠAC</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000		
104045	0620			<b>Kapitalni: SANACIJA JAVNE POVRŠINE KOD HOTELA GLAVOVIĆ NA LOPUDU</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000		
105				<b>Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU</b>	<b>2.340.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>3.190.000</b>
105009	0620			<b>Kapitalni: OD IZVORA-PUT ZA OSOJNIK</b>	<b>90.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	300.000	300.000
		11 36	421	Građevinski objekti	90.000		
105010	0620			<b>Kapitalni: MOST DR.FRANJA TUĐMANA-CESTA ZA OSOJNIK</b>	<b>200.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	500.000	500.000
		22	421	Građevinski objekti	200.000		
105013	0620			<b>Kapitalni: SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
		36	421	Građevinski objekti	100.000		
105015	0620			<b>Kapitalni: NUNCIJATA</b>	<b>300.000</b>	<b>500.000</b>	<b>690.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	500.000	690.000
		11 36 39	421	Građevinski objekti	300.000		
105016	0620			<b>Kapitalni: CESTA RADELJEVIĆ-POVIJESNI VRTOVI</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0
		36	421	Građevinski objekti	200.000		
105017	0620			<b>Kapitalni: CESTA BOSANKA-SRĐ</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	1.000.000
105019	0620			<b>Kapitalni: CESTA D8-BOSANKA</b>	<b>800.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>700.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.100.000	700.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		22 36	421	Građevinski objekti	800.000		
105020	0620			<b>Kapitalni: OBILAZNICA MONTOVJERNA</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0
		36	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000		
105021	0620			<b>Kapitalni: KOMOLAC-BUŠLJENO</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000	0	0
		22	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000		
106				<b>Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU</b>	<b>5.150.000</b>	<b>1.446.000</b>	<b>3.539.500</b>
				<b>Kapitalni: ZAGREBAČKA ULICA</b>	<b>3.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
106004	0620		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000	0	0
		36 37 45	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000		
106006	0620			<b>Kapitalni: ULICA ANDRIJE HEBRANGA</b>	<b>300.000</b>	<b>346.000</b>	<b>2.000.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	346.000	2.000.000
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000		
106010	0620			<b>Kapitalni: D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA</b>	<b>320.000</b>	<b>300.000</b>	<b>539.500</b>
			38	Ostali rashodi	320.000	300.000	539.500
		36	386	Kapitalne pomoći	320.000		
106012	0620			<b>Kapitalni: PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA</b>	<b>640.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	640.000	0	0
		22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	640.000		
106014	0620			<b>Projekt: ODVODNJA ŠIPČINE</b>	<b>100.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	800.000	1.000.000
		11 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		
106015	0620			<b>Projekt: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA</b>	<b>790.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			38	Ostali rashodi	790.000	0	0
		36	386	Kapitalne pomoći	790.000		
107				<b>Program: NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME</b>	<b>580.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
				<b>Kapitalni: JAVNA OPREMA</b>	<b>580.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
107001	0620		42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580.000	500.000	500.000
		11 36 37	422	Postrojenja i oprema	580.000		
108				<b>Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	<b>28.200.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>3.300.000</b>
				<b>Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</b>	<b>13.800.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
108001	0620		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.800.000	500.000	500.000
		11 34 36 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.800.000		
108002	0620			<b>Kapitalni: GROBLJE NA OTOKU KOLOČEPU</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
		11	421	Građevinski objekti	100.000		
108003	0620			<b>Kapitalni: SKLONIŠTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000	0	0
		36	421	Građevinski objekti	1.500.000		
108005	0620			<b>Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>
			38	Ostali rashodi	2.200.000	2.200.000	2.200.000
		34	386	Kapitalne pomoći	2.200.000		
108009	0620			<b>Kapitalni: LAZARETI</b>	<b>10.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.500.000	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		34 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.500.000		
108012	0620			<b>Kapitalni: GARAŽA-PILE</b>	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>600.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	250.000	600.000
109		11 36	421	Građevinski objekti	100.000		
				<b>Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA</b>	<b>5.791.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>7.900.000</b>
109002	0620			<b>Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>5.051.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>7.500.000</b>
			32	Materijalni rashodi	5.051.000	4.000.000	7.500.000
		11 34 45	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000		
		11 37 39 45	323	Rashodi za usluge	4.751.000		
109003	0620		38	Ostali rashodi	0	0	0
				<b>Aktivnost: SEMAFORI</b>	<b>390.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
			32	Materijalni rashodi	110.000	100.000	100.000
		37 45	323	Rashodi za usluge	110.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000	0	0
109005	0620	36 37	422	Postrojenja i oprema	280.000		
				<b>Kapitalni: POKRETNE SKALE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>300.000</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	300.000
109006	0620	36 39	421	Građevinski objekti	100.000		
				<b>Kapitalni: VIDEO NADZOR BRZINE</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
109007	0620	36	422	Postrojenja i oprema	100.000		
				<b>Kapitalni: ENERGETSKA UČINKOVITOST PROMETA</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			38	Ostali rashodi	150.000	0	0
110		36	386	Kapitalne pomoći	150.000		
				<b>Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA 2012.-2013.</b>	<b>3.500.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.850.000</b>
110001	0620			<b>Kapitalni: RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	0	0
110004	0620	36 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000		
				<b>Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	0
110005	0620	36	421	Građevinski objekti	150.000		
				<b>Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA POS MOKOŠICA II</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000	0	0
110008	0620	22 34 36 39 45	421	Građevinski objekti	2.500.000		
				<b>Kapitalni: MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.300.000</b>
110009	0620		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	3.000.000	1.300.000
				<b>Kapitalni: ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA</b>	<b>250.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>550.000</b>
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	2.000.000	550.000
112		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000		
				<b>Program: STANOGRADNJA</b>	<b>3.872.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
112001	0620			<b>Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>3.872.000</b>	<b>357.000</b>	<b>357.000</b>
			32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
			10002	<b>AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU</b>	<b>3.871.000</b>	<b>356.000</b>	<b>356.000</b>
			31	Rashodi za zaposlene	256.500	191.500	191.500
		11	311	Plaće (Bruto)	220.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2015	PROJEKCIJA 2016	PROJEKCIJA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	313	Doprinosi na plaće	34.000		
			32	Materijalni rashodi	147.000	147.000	147.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	24.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0		
		11	323	Rashodi za usluge	97.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000		
			34	Financijski rashodi	17.500	17.500	17.500
		11	343	Ostali financijski rashodi	17.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450.000	0	0
	11	34	45	62	421	Građevinski objekti	3.450.000

### III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

#### Članak 3.

Plan razvojnih programa za 2015.-2017. sastavni je dio Proračuna.

#### Članak 4.

Proračun Grada Dubrovnika za 2015.godinu sa projekcijama za 2016. i 2017. godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjivat će se od 1.1. 2015.godine.

KLASA: 400-06/14-02/01  
 URBROJ: 2117/01-09-15-109  
 Dubrovnik, 30. svibnja 2015.

Predsjednik Gradskoga vijeća:  
**Mato Franković**, v. r.

96

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 30. svibnja 2015., donijelo je

**O D L U K U**  
**o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu**



## **I. OPĆE ODREDBE**

### **Članak 1.**

Ovom se Odlukom uređuju prihodi, primici, rashodi i izdaci Proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja, upravljanje gradskom financijskom i nefinancijskom imovinom te dugovima, odobravanje jamstava i suglasnosti za zaduživanje, korištenje namjenskih prihoda i primitaka, korištenje vlastitih prihoda, prava i obveze proračunskih korisnika i ostalih korisnika proračunskih sredstava (u daljnjem tekstu: korisnici) te ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju Proračuna.

### **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 u 2015. godini, sukladno ovom Proračunu ne smiju biti veći od **396.013.000,00 kuna**.

## **II. STRUKTURA PRORAČUNA**

### **Članak 3.**

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

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika raspoređenih u tekuće i razvojne programe, za proračunsku godinu i to prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i klasifikaciji prema izvorima financiranja.

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

## **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.

Proračunski korisnici ostvaruju prihode od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti i ostalih poslova vlastite djelatnosti koji se iskazuju u njihovim financijskim planovima.

Proračunski korisnici imaju pravo zadržati vlastite prihode i prihode iz drugih izvora i koristiti se njima, uz obvezu da o njihovom ostvarivanju i raspolaganju tromjesečno izvješćuju nadležne upravne odjele.

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.

Vlastiti i ostali prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju izvan Proračuna pribrajaju se (konsolidiraju) u Proračunu prilikom financijskog izvješćivanja.

## 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 umanjenje 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 cijelosti je odgovoran Gradonačelnik.

Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Gradonačelnik.

Pročelnici upravnih odjela odgovorni su kao naredbodavci za zakonitu uporabu raspoređenih sredstava po razdjelima.

U okviru svog djelokruga pročelnici upravnih odjela, te korisnici proračunskih sredstava, koji su kao takvi navedeni u Posebnom dijelu Proračuna, odgovorni su za prikupljanje prihoda i izvršavanja rashoda – izdataka Proračuna navedenih u njihovim razdjelima.

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 2015. 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 **350.000,00 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 2015. godine 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 uloženim 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 za 2015. godinu u iznosu od **7.000.000,00 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 2014. 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 2015. 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. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika", a primjenjuje se od 1. siječnja 2015. godine.

KLASA: 400-06/14-02/01  
URBROJ: 2117/01-09-15-104  
Dubrovnik, 30. svibnja 2015.

Predsjednik Gradskoga vijeća:  
**Mato Franković**, v. r.

**97**

Temeljem članka 82., stavak 2., Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13. - pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 3. sjednici održanoj 30. svibnja 2015., donijelo je

## **ODLUKU** **o raspodjeli viška prihoda prenesenih iz 2014. godine**

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Izvješćem o ostvarenju proračuna Grada Dubrovnika za 2014. godinu u iznosu od 9.572.497 kuna.

Članak 2.



Ukupni prihodi i primici u 2014. godini ostvareni su u iznosu od 401.697.227 kuna a ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 397.682.307 kuna. Tijekom godine ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 4.014.920 kuna. Višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodnog razdoblja iznosio je 5.557.577 kuna te ukupno raspoloživa sredstva u slijedećem razdoblju iznose 9.572.497 kuna i biti će sastavni dio proračuna za 2015. godinu.

### Članak 3.

Višak prihoda u iznosu od 3.435.000,00 kuna su nepotrošena sredstva komunalnog doprinosa te će se utrošiti u zakonom propisanu namjenu na slijedeći način:

1. Program 105, Komunalna infrastruktura za stanogradnju, 1.250.000,00 kuna
  - a) Projekt 105010 Most dr.Franjo Tuđman-cesta za Osojnik, 200.000,00 kuna
  - b) Projekt 105019 Cesta D8 – Bosanka, 600.000,00 kuna
  - c) Projekt 105021 Komolac-Busljeno, 450.000 kuna
2. Program 106 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju, 380.000,00 kuna
  - a) Projekt 106012 P.Krešimira IV – F.Supila – Iza Grada, 380.000,00 kuna
3. Program 110 Cestogradnja-rekonstrukcija 2012.-2013. , 1.805.000,00 kuna
  - a) Projekt 110005 Pristupna cesta za POS Mokošica II, 1.805.000,00 kuna

### Članak 4.

Iznos od 194.000,00 kuna su nepotrošena namjenska sredstva od naknade za legalizaciju objekata te će se utrošiti na slijedeći način:

1. Program 104 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine, 116.000,00 kuna
  - a) Projekt 104039 Od izvora, 116.000 kuna
2. Program
  - a) Projekt troškovi odjela nadležnog za legalizaciju 78.000 kuna

### Članak 5.

Iznos od 5.943.497 kuna su nepotrošena nenamjenska sredstva a utrošiti će se na slijedeći način:

1. Program 053 Predškolski odgoj i obrazovanje, 1.200.000,00 kuna
  - a) Projekt 053001 Cjelodnevni i skraćeni jaslički i vrtički programi, 1.200.000,00 kn
    - Subvencija JU Dječji vrtići Dubrovnik za besplatno drugo dijete u vrtiću s početkom nove pedagoške godine (1. rujna. 2015.) s iznosom od 400.000,00 kuna, konto 311 Plaće;
    - Adaptacija zgrade Dječjeg vrtića u Zatonu 500.000,00 kuna, konto 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima;
    - Otvaranje još jedne vrtičke grupe u Dječjem vrtiću na Osojniku iznosu od 100.000,00 kuna, konto 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima;
    - Dovršetak projektne dokumentacije za dogradnju DV Palčica u iznosu od 200.000,00 kuna, konto 421 građevinski objekti.

2. Program 055 Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda, 250.000,00 kuna
  - a) Projekt 055002 Ostali projekti u osnovnom školstvu, 250.000,00 kuna
    - Proračunski korisnik 80006- OS Marina Držća, Rana intervencija s iznosom od 250.000,00 kuna, konto 311 plaće.
  
3. Program 061 Gospodarenje Sportskim objektima, 200.000,00 kuna
  - a) Projekt 061002 Kapitalno ulaganje u Sportske objekte, 200.000,00 kuna
    - Dodatna kapitalna ulaganja u Sportsku infrastrukturu putem JU Sportski objekti Dubrovnik (postavljanje rasvjetnih tijela na nogometnim igralištima u Lapadu i Gospinom polju) u iznosu od 100.000,00 kuna, konto 382 Kapitalne donacije.
    - Usluge pripreme dokumentacije za davanje u koncesiju dijela gradskog bazena u Dubrovniku (bivši Hotel Stadion), u iznosu od 100.000,00 kuna
  
4. Program 064 Održavanje i ulaganje u objekte i opremu: Ukupan iznos od 2.093.500,00 kuna
  - a) Projekt: 064003 Dječja igrališta s iznosom od 1.593.500,00 kuna, konto 422 postrojenja i oprema, Sto se odnosi na uređenje i opremanje:
    - Sportsko rekreacijskog parka u Mokošici (u ulici Marina Kneževića), uključivo Calisthenic park za djecu i malde;
    - Dječjeg igrališta u Sustjepanu;
    - Uređenje dodatnih sadržaja u Sportsko rekreacijskom parku u Čokolinu (boćalište i natkrivanje igrališta za male Sportove);
    - Uređenje dodatnih sadržaja u Sportsko rekreacijskom parku na Montovjerni (sprave za vježbanje na otvorenom - "sueet workout");
    - Održavanje dječjeg igrališta na Bosanci;
    - Uređenje dodatnih sadržaja u dječjem igralištu na Solitudu (sprave za vježbanje na otvorenom - "outdoor fitness").
  - b) Projekt 064008 Dom za starije i nemoćne s iznosom od 500.000,00 kuna:
    - Projekt investicije (rekonstrukcije) Doma umirovljenika u Gružu (bivši Hotel Gruž) s iznosom od 500.000,00 kuna, konto 382 Kapitalne donacije za gradnju i obnovu.
  
5. Program 065 Socijalna skrb: Ukupan iznos od 500.000,00 kuna
  - a) Projekt: 065003 Umirovljenici i ostale socijalne kategorije, 372 Ostale naknade iz proračuna u novcu;
    - Umirovljenički dodatak u iznosu od 200 kuna dva puta godišnje za umirovljenike koji primaju mirovinu od 2.200 do 2.500 kuna, u ukupnom godišnjem iznosu od 300.000,00 kuna;
  - b) Projekt 065010 Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama s iznosom od 200.000,00 kuna;
  
6. Program 067 Skrb o djeci i mladima: Ukupan iznosu od 100.000,00 kuna, a odnose se na:
  - a) Projekt 067005 Mladi i Grad skupa s iznosom od 100.000,00 kuna,
    - Za uređenje i opremanje klubova mladih u Komolcu, Mokošici i Orašcu, 381 tekuće donacije
  
7. Program 018 Javne površine, 900.000,00 kuna
  - a) Aktivnost 018003 Gradski kotari i mjesni odbori, 900.000,00 kuna
    - Iznos od 800.000,00 kuna utrošiti će se za nabavu građevinskog materijala sukladno zahtjevima GK i MO – konto 32244
    - Iznos od 100.000,00 kuna utrošiti će se za prijevoz materijala sukladno zahtjevima MO i GK – konto 32319

8. Program 022 Groblja, javne fontane i satovi 200.000,00 kuna
  - a) Aktivnost 022003 Fontane, bunari, cisterne, 200.000,00 kuna
    - Iznos od 200.000,00 kuna utrošiti će se za opskrbu i prijevoz vode u gornja sela, konto 32343
9. Program 023 Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija i čišćenje 499.997,00 kuna
  - a) Aktivnost 023001 Deratizacija, 249.997,00 kuna
    - Iznos od 249.997,00 utrošiti će se za provođenje redovnih i dodatnih mjera deratizacije, konto 32343
  - b) Aktivnost 023002 Dezinfekcija, 250.000,00 kuna
    - Iznos od 250.000,00 kuna utrošiti će se za provođenje redovnih i dodatnih mjera dezinfekcije

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/13-02/02  
URBROJ: 2117/01-09-15-106  
Dubrovnik, 30. svibnja 2015.

Predsjednik Gradskoga vijeća:  
**Mato Franković**, v. r.

-----