

SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA

Broj 9. Godina LIII

Dubrovnik, 28. srpnja 2016.

od stranice

Sadržaj

stranica

GRADSKO VIJEĆE

67. Odluka o raspodjeli prenesenog viška prihoda iz 2015. godine

68. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu

69. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu

GRADSKO VIJEĆE

67

Na temelju članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14. i 115/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“ broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

ODLUKU

o raspodjeli prenesenog viška prihoda iz 2015.godine

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje namjena i obavlja raspodjela viška prihoda utvrđenog Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Grada Dubrovnika za 2015. godinu u iznosu od 25.810.030 kuna.

Članak 2.

Ukupni prihodi, primici i prenesena sredstva iz prethodnog proračunskog razdoblja, ostvareni u 2015. godini iznose 397.007.022 kune, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2015. godini iznose 371.196.992 kuna, iz čega je razvidno da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 25.810.030 kuna, a koji će se utrošiti u 2016. godini sukladno proračunskim načelima utvrđenim odredbama Zakona o proračunu.

Članak 3.

Višak prihoda u iznosu od **25.810.030** kuna ostvaren je kao višak prihoda poslovanja i to **8.612.000 kuna** kao **namjenski**: prihod od komunalnog doprinosa (7.098.000); prihod od naknada za uporabu pomorskog dobra (478.000) i prihod od naknade za legalizaciju (1.036.000), dok je iznos od **17.198.030 kuna** ostvaren kao **nenamjenski**, odnosno kao opći prihodi i primici.

Članak 4.

Višak prihoda u iznosu od 7.098.000 kuna su nepotrošena sredstva komunalnog doprinosa, te će se utrošiti u zakonom propisanu namjenu na slijedeći način:

1. Program 104, Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine, 1.918.000,00 kuna

- a) **Projekt 104030 Cesta Rožat-Prijevor-Mokošica**, 300.000,00 kuna
- b) **Projekt 104038 Bartola Kašića**, 200.000,00 kuna
- c) **Projekt 104042 Proširenje ceste Kliševo-Ridica**, 500.000,00 kuna
- d) **Projekt 104047 Vinogradarska**, 338.000,00 kuna
- e) **Projekt 104048 Miljenka Bratoša**, 80.000,00 kuna
- f) **Projekt 104053 JTC-Komolac**, 500.000,00 kuna

2. Program 105, Komunalna infrastruktura za stanogradnju, 100.000,00 kuna

- a) **Projekt 105013 Spojna cesta Liechtensteinov put-J.Kosora**, 100.000,00 kuna

3. Program 106, Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju, 1.990.000,00 kuna

- a) **Projekt 106004 Zagrebačka ulica**, 1.000.000,00 kuna
- b) **Projekt 106012 Petra Krešimira IV-Frana Supila-Iza Grada** 200.000,00 kuna
- c) **Projekt 106015 Vodoopskrba Štikovica-Vrbica-Lozica-Mokošica**, 790.000,00 kuna

4. Program 108, Ulaganja u ostale građevinske objekte, 2.150.00,00 kuna

- a) **Projekt 108001 Izgradnja Groblja na Dubcu**, 1.650.000,00 kuna
- b) **Projekt 108003 Sklonište i hotel za životinje**, 500.000,00 kuna

5. Program 110, Cestogradnja-rekonstrukcija 2012.-2013., 940.000,00 kuna

- a) **Projekt 110008 Moluntska-Riječka-Solitudo**, 940.000,00 kuna

Članak 5.

Iznos od 1.036.000,00 kuna su nepotrošena namjenska sredstva od naknade za legalizaciju objekata te će se utrošiti na slijedeći način:

1. Program 005, Redovna djelatnost gradske uprave, 414.000,00 kuna

- a) **Aktivnost 005001 Administracija i upravljanje**, 414.000,00 kuna

(plaće zaposlene odjela nadležnog za legalizaciju)

2. **Program 104, Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine, 622.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 104050 Legalizacija cesta, 622.000,00 kuna**

Članak 6.

Iznos od 478.000 kuna su nepotrošena namjenska sredstva od naknade za koncesije na pomorskom dobru i utrošit će se na sljedeći način:

1. **Program 103, Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela, 478.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 103002 Pomorsko dobro i održavanje plaža, 478.000,00 kuna**

Članak 7.

Iznos od **720.900,00** kuna je utvrđeni iznos manjka onih proračunskih korisnika koji su 2015. godinu završili sa metodološkim manjkom zbog prelaska na konsolidirano planiranje i podmirit će se iz nenamjenskog dijela viška prihoda Grada Dubrovnika, kako slijedi:

1. Proračunski korisnik 60002 JVP „Dubrovački vatrogasci“ 549.500,00 kuna
2. Proračunski korisnik 70001 Prirodoslovni muzej Dubrovnik, 66.900,00 kuna
3. Proračunski korisnik 90006 Kinematografi Dubrovnik, 72.000,00 kuna
4. Proračunski korisnik 90007 Folklorni ansambl Linđo, 24.400,00 kuna
5. Proračunski korisnik 90009 Dom Marina Držića, 7.400,00 kuna
6. Proračunski korisnik 90011 Zavod za obnovu Dubrovnika, 700,00 kuna

Članak 8.

Iznos od 17.198.030,00 kuna su nepotrošena nenamjenska sredstva viška prihoda koja nakon umanjenja stavki iz članka 7., a po zahtjevima Upravnih vijeća navedenih proračunskih korisnika iznose **16.477.130,00** kuna i utrošit će se kako slijedi:

1. **Program 009 Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, 396.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 009002 Protokol, 296.000,00 kuna**
 - utrošit će se za reprezentaciju zbog najavljenog povećanog broja protokolarnih posjeta i na ostale rashode protokola - konto 329
 - b) **Aktivnost 009004 Proračunska zaliha, 100.000,00 kuna – konto 385**
2. **Program 005 Redovna djelatnost gradske uprave, 530.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 005002 Materijalni i financijski rashodi, 530.000,00 kuna**
 - 50.000,00 kuna za prijevoz na posao i s posla, konto 321
 - 150.000,00 kuna za materijal i energiju, konto 322
 - 330.000,00 kuna za usluge održavanja građevinskih objekata, pravnog savjetovanja, intelektualne i ostale usluge - konto 323
3. **Program 006 Informatizacija gradske uprave, 684.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 006001 Računalna oprema, 130.000,00 kuna, konto 422**
 - b) **Projekt 006002 Računalni programi, 354.000,00 kuna**

- za aplikaciju Dubrovačko oko, nabavu i implementaciju softvera za upravljanje imovinom, nadogradnju softvera „bus +“ i ostale programe za rad, konto
 - c) **Projekt 006003 Mrežna i komunikacijska oprema**, 200.000,00 kuna, konto 422- za „firewall“ za zaštitu i kontrolu mreže
4. **Program 007 Oprema i namještaj za gradsku upravu, 150.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 007001 Oprema i namještaj**, 150.000,00 kuna, konto 422, za namještaj za prijemni salon i ostale urede, te ostalu opremu
 5. **Program 100 Razvoj turizma, 1.050.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 100011 Kulturni programi i manifestacije**, 300.000,00 kuna
 - konto 381 tekuće donacije-obveze prema Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika
 - b) **Projekt 100012 Zimski festival**, 650.000,00 kuna
 - za proširenje aktivnosti Zimskog festivala
 - c) **Projekt 100014 AKVARIJ-CERP**, 100.000,00 kuna
 - obveza po ugovoru s projektantom za feasibility study akvarija u Luci Gruž, konto 323
 6. **Program 102 EU projekti, 22.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 102021 MEDCITIES**, 22.000,00 kuna
 - troškovi nastupa Klape Subrenum za sudionike međunarodnog seminara Medcitiesa, međunarodna članarina
 7. **Program 017 Javne zelene površine, 200.00,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 017001 Javni nasadi**, 200.000,00 kuna
 - konto 323-iznos će se utrošiti za usitnjavanje i zbrinjavanje zelenog otpada
 8. **Program 020 Javna rasvjeta, 1.365.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 020002 Izvan stare Gradske jezgre**, 1.365.000,00 kuna – konto 323
 - iznos će se utrošiti za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju LED dijela mreže javne rasvjete i za izradu dokumentacije za JR: Čerjan(D8), Između dolaca, Rijeka Dubrovačka i Komolac – 265.000,00 kuna i rekonstrukciju mreže JR u naselju Komolac i Rijeka Dubrovačka uz rijeku – 1.100.000,00 kuna
 9. **Program 022 Groblja, javne fontane i satovi, 75.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 022001 Groblja na užem području grada**, 75.000,00 kuna, konto 386
 - iznos će se utrošiti za izgradnju grobnice za potrebite
 10. **Program 023 Deratizacija, dezinfekcija, kafilerija i čišćenje, 100.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 023002 Dezinfekcija** 100.000,00 kuna – konto 323
 - iznos će se utrošiti za provođenje dodatnih mjera dezinfekcije
 11. **Program 024 Komunalni poslovi po posebnim odlukama, 80.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 024015 Provođenje komunalnog reda**, 80.000,00 kuna – konto 323
 - iznos će se utrošiti za provođenje odredbi Odluke o držanju kućnih ljubimaca
 12. **Program 031 Dobrovoljno vatrogastvo, 30.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 031002 Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva**,
 - **K2000001 Vatrogasna zajednica Grada Dubrovnika**, 30.000,00 kuna, iznos će se utrošiti za košnju trave Gornjih sela

13. **Program 072 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu, 220.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 072012 Smart city**, 220.000,00 kuna – konto 422
- iznos će se utrošiti za Instalaciju pametne rasvjete (25 svjetiljki) sa mogućnošću daljinskog upravljanja
14. **Program 037 Zemljišta, 1.000.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 037005 Vrt ljetnikovca Gučetić i Restić**, 1.000.000,00 kuna, konto 411
- iznos će se utrošiti na proširenje vrta ljetnikovca s ciljem približavanja prostora građanima, te ujedno omogućavanje povremenih priredbi i kino projekcija unutar vrta ljetnikovca
15. **Program 114 Redovna djelatnost odjela, 275.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 114001 Opći rashodi odjela**, 275.000,00 kuna, konto 323
- iznos će se utrošiti za realizaciju projekta identifikacije imovine i procjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
16. **Program 058 Javne potrebe u srednjem školstvu, 500.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 058018 Subvencioniranje udžbenika za srednje škole**, 500.000,00 kuna
- konto 372
17. **Program 059 Javne potrebe u visokom školstvu, 1.700.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 059006 Kompleks Studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku**, 1.700.000,00 kuna – konto 366
18. **Program 062 Javne potrebe u športu, 200.000,00 kuna**
 - a) **Aktivnost 062008 Posebni programi klubova**, 200.000,00 kuna
- sufinanciranje športskih klubova po posebnim zahtjevima, 100.000,00 kuna
konto 381
- dodatna ulaganja u judo dvoranu u Mokošici, S zgrade, 100.000,00 kuna
konto 382
19. **Program 064 Održavanje i ulaganje u objekte i opremu, 285.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 064003 Dječja igrališta**, 285.000,00 kuna
- opremanje dječjeg igrališta u gradu prijatelju Vukovaru, 85.000,00 kuna, konto 363
- projektna dokumentacija za dječje igralište na Glavici Babina Kuka, 60.000,00 kuna, konto 421
- projektna dokumentacija za senzorni park u „Čokolinu“, 40.000,00 kuna, konto 421
- opremanje i uređenje dječjeg igrališta u Staroj Mokošici, 100.000,00 kuna, konto 422
20. **Program 065 Socijalna skrb, 1.720.100,00 kuna**
 - a) **Projekt 065010 Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama**, 1.120.100,00 kuna - konto 372
 - b) **Projekt 065012 Troškovi stanovanja**, 600.000,00 kuna
- konto 372 preuzimanje mjere od centra za Socijalnu skrb
21. **Program 066 Zdravstvena skrb, 130.000,00 kuna**
 - a) **Projekt 066001 Dubrovnik zdravi grad**, 100.000,00 kuna
- konto 381 - korisnik Crveni križ
 - b) **Projekt 066002 Unapređ. kvalitete života osoba s posebnim potrebama**, 30.000,00 kuna - konto 422 – nabava transportera

22. **Program 068 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata, 200.000,00 kuna**
a) **Projekt 068024 Izgradnja i održavanje spomen obilježja**, 200.000,00 kuna
- konto 363 – kapitalna pomoć prijateljskom gradu Vukovaru- obnova vodotornja
23. **Program 069 Kapitalno ulaganje u zdravstvo, 300.000,00 kuna**
a) **Projekt 069007 Ulaganje u medicinsku opremu**, korisnik Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske Županije, 300.000,00 kuna, konto 363
24. **Program 120 Programska djelatnost, 2.365.000,00 kuna**
a) **Aktivnost 120001 Redovni programi**, 2.065.000,00 kuna
- korisnik 90011 Zavod za obnovu – iznos će se utrošiti za dovršetak radova na obnovi Kneževa dvora
b) **Aktivnost 120003 Europska prijestolnica kulture**, 300.000,00 kuna
-korisnik 90002 Dubrovačke ljetne igre – iznos će se utrošiti za podmirenje obveza nastalih u pripremi kandidature i za organizaciju posjeta međunarodne komisije
25. **Program 103 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela, 320.000,00 kuna**
a) **Projekt 103001 Opći rashodi odjela**, 320.000,00 kuna, konto 343
26. **Program 108, Ulaganje u ostale građevinske objekte, 180.000,00 kuna**
a) **Projekt 108001 Izgradnja Groblja na Dubcu**, 180.000,00 kuna
27. **Program 112 Poticana stanogradnja-Agencija za društveno poticanu stanogradnju**
a) **Aktivnost 112001 Poticana stanogradnja**, 2.000.000,00 kuna
-konto 343 - za potrebe plaćanja PDV-a po izdanim računima za prodaju stanova
28. **Program 092 Donošenje mjera i akata iz djelokruga G.V., 400.000,00 kuna**
a) **Aktivnost 092005–Medijsko praćenje rada Gradskog vijeća**, 400.000,00 kuna, konto 323-rashodi za usluge.

Članak 9.

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

KLASA: 400-06/15-02/04
URBROJ: 2117/01-09-16-71
Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

Predsjednik Gradskoga vijeća:
Mato Franković, v. r.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. I 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2016., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2016. godinu sastoji se od:

	PLAN 2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2016
--	--------------	--------------------------	-------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	433.516.000	1.700.000	435.216.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.565.300	0	17.565.300
3	Rashodi poslovanja	358.524.500	57.850.000	416.374.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.474.800	11.505.200	93.980.000

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	91.000	40.000.000	40.091.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.173.000	9.536.600	19.709.600

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	0	37.191.800	37.191.800
---	-----------------	---	------------	------------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI:		451.172.300	78.891.800	530.064.100
RASHODI:		451.172.300	78.891.800	530.064.100

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	6	PRIHODI POSLOVANJA	433.516.000	1.700.000	435.216.000
	61	Prihodi od poreza	141.811.000	0	141.811.000
11 31	611	Porez i prirez na dohodak	109.356.000	0	109.356.000
11	613	Porezi na imovinu	19.485.000	0	19.485.000
11	614	Porezi na robu i usluge	12.970.000	0	12.970.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	30.476.800	0	30.476.800
11 44 55	632	Pomoći od međunarodnih organiz. te institucija i tijela EU	7.870.000	0	7.870.000
42 43 55	633	Pomoći iz proračuna	2.294.300	0	2.294.300
11 45 55	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.412.000	0	2.412.000
31	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.663.000	0	10.663.000
25 55	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	7.237.500	0	7.237.500
	64	Prihodi od imovine	130.274.400	1.700.000	131.974.400
11 25 55	641	Prihodi od financijske imovine	2.018.800	0	2.018.800
11 25 32 33	642	Prihodi od nefinancijske imovine	128.255.600	1.700.000	129.955.600
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	95.172.800	0	95.172.800
11 34 35 39	651	Upravne i administrativne pristojbe	26.830.000	0	26.830.000
25 37 38 39 55	652	Prihodi po posebnim propisima	12.342.800	0	12.342.800
36 37 38	653	Komunalni doprinosi i naknade	56.000.000	0	56.000.000
	66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	32.943.000	0	32.943.000
21 25 55	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.279.700	0	6.279.700
11 25 51 52 55	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	26.663.300	0	26.663.300
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.838.000	0	2.838.000
11	681	Kazne i upravne mjere	1.379.000	0	1.379.000
11 25 55	683	Ostali prihodi	1.459.000	0	1.459.000
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.565.300	0	17.565.300
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.000.000	0	12.000.000
61	711	Prih. od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.000.000	0	12.000.000
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.565.300	0	5.565.300
25 55 62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.565.300	0	5.565.300
	3	RASHODI POSLOVANJA	358.524.500	57.850.000	416.374.500
	31	Rashodi za zaposlene	126.181.800	464.000	126.645.800
11 22 25 29 31 36 37 39 42 44 55	311	Plaće (Bruto)	102.409.100	405.000	102.814.100
11 22 25 31 37 44 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.696.500	0	5.696.500
11 22 25 31 36 37 39 44 55	313	Doprinosi na plaće	18.076.200	59.000	18.135.200
	32	Materijalni rashodi	126.705.800	6.310.400	133.016.200
11 22 25 29 31 37 42 44 55	321	Naknade troškova zaposlenima	4.167.250	98.800	4.266.050
11 22 25 29 31 34 37 42 44 45 55	322	Rashodi za materijal i energiju	21.234.900	483.800	21.718.700
11 21 22 25 29 31 32 34 35 36 37 38 39 42 44 45 52 55 62	323	Rashodi za usluge	89.738.150	5.139.700	94.877.850
11 22 25 29 31 44 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.266.000	126.000	3.392.000
11 22 25 29 31 37 42 44 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.299.500	462.100	8.761.600
	34	Financijski rashodi	6.342.300	2.324.500	8.666.800
11 36	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.587.000	0	3.587.000
11 22 25 29 31 37 44 55 62	343	Ostali financijski rashodi	2.755.300	2.324.500	5.079.800
	35	Subvencije	23.329.000	0	23.329.000
11 22 29	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.984.000	0	21.984.000
11 32	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.345.000	0	1.345.000
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.956.800	45.185.000	48.141.800
11 44	361	Pomoći inozemnim vladama	450.000	0	450.000
11 22 34 36 71	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.901.800	43.485.000	45.386.800
22	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	1.700.000	1.700.000
44	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	605.000	0	605.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.388.000	1.270.100	23.658.100
11 22 25 31 41 42 44 45 52 55 61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.388.000	1.270.100	23.658.100
	38	Ostali rashodi	50.620.800	2.296.000	52.916.800
11 22 25 29 31 32 35 44 52	381	Tekuće donacije	40.962.800	531.000	41.493.800
11 22 44	382	Kapitalne donacije	1.700.000	300.000	2.000.000
11	383	Kazne, penali i naknade štete	2.508.000	0	2.508.000
11 22	385	Izvanredni rashodi	450.000	100.000	550.000
11 22 34 36 39 45 61 62	386	Kapitalne pomoći	5.000.000	1.365.000	6.365.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.474.800	11.505.200	93.980.000
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.565.000	1.000.000	6.565.000
11 22 61 62	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.560.000	1.000.000	6.560.000
11 25 55	412	Nematerijalna imovina	5.000	0	5.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.894.500	6.667.300	67.561.800
11 22 25 29 31 33 36 43 44 45 55 61 62	421	Građevinski objekti	49.917.700	5.451.500	55.369.200
11 22 25 29 32 34 36 37 42 45 51 55 61	422	Postrojenja i oprema	6.229.700	848.900	7.078.600
11 25 29	423	Prijevozna sredstva	1.085.000	2.000	1.087.000
11 25 29 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.197.100	10.900	1.208.000
11 22 25 39 51 62	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.465.000	354.000	2.819.000
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	0	20.000
25	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	0	20.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.995.300	3.837.900	19.833.200
11 22 29 31 32 34 36 37 39 44 55 61 62 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.695.300	3.837.900	19.533.200
11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000	0	300.000
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	91.000	40.000.000	40.091.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	91.000	0	91.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	83.000	0	83.000
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	8.000	0	8.000
	84	Primici od zaduživanja	0	40.000.000	40.000.000
71	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0	40.000.000	40.000.000
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.173.000	9.536.600	19.709.600
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000	0	100.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	0	100.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.073.000	9.536.600	19.609.600
11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.773.000	0	6.773.000
11 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000	0	3.300.000
29	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	0	9.536.600	9.536.600
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	9	VLASTITI IZVORI	0	37.191.800	37.191.800

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2016	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	
	92	Rezultat poslovanja		0	37.191.800	37.191.800
22	922	Višak prihoda - Grad		0	25.810.000	25.810.000
22	922	Višak prihoda Grada za pokriće metodološkog manjka proračunskih korisnika		0	-720.900	-720.900
29	922	Višak prihoda/primitaka proračunskih korisnika		0	12.102.700	12.102.700

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 510.354.500 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 19.709.600 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

PROGR- AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					49.174.000	2.174.000	51.348.000
Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA					2.954.000	396.000	3.350.000
009				Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.954.000	396.000	3.350.000
009002	0111			Aktivnost: PROTOKOL	2.299.000	296.000	2.595.000
			32	Materijalni rashodi	2.294.000	296.000	2.590.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	430.000	0	430.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	0	35.000
		11 22	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.824.000	296.000	2.120.000
			38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000
009003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	105.000	0	105.000
			32	Materijalni rashodi	105.000	0	105.000
		11	323	Rashodi za usluge	7.000	0	7.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000	0	50.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000	0	48.000
009004	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	450.000	100.000	550.000
			38	Ostali rashodi	450.000	100.000	550.000
		11 22	385	Izvanredni rashodi	450.000	100.000	550.000
009005	0111			Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA	100.000	0	100.000
			51	Izdaci za dane zajmove	100.000	0	100.000
		11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	0	100.000
Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE					46.220.000	1.778.000	47.998.000
005				Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	45.445.000	944.000	46.389.000
005001	0131			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.000.000	414.000	37.414.000
			31	Rashodi za zaposlene	37.000.000	414.000	37.414.000
		11 22 39	311	Plaće (Bruto)	30.140.000	355.000	30.495.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.675.000	0	1.675.000
		11 22	313	Doprinosi na plaće	5.185.000	59.000	5.244.000
005002	0131			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	8.445.000	530.000	8.975.000
			32	Materijalni rashodi	8.200.000	530.000	8.730.000
		11 22	321	Naknade troškova zaposlenima	1.105.000	50.000	1.155.000
		11 22	322	Rashodi za materijal i energiju	1.920.000	150.000	2.070.000
		11 22	323	Rashodi za usluge	5.042.000	330.000	5.372.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.000	0	128.000
			34	Financijski rashodi	245.000	0	245.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	245.000	0	245.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
006				Program: INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	310.000	684.000	994.000
006001	0131			Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA	150.000	130.000	280.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	130.000	280.000
		11 22	422	Postrojenja i oprema	150.000	130.000	280.000
006002	0131			Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI	90.000	354.000	444.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	354.000	444.000
		11 22	426	Nematerijalna proizvedena imovina	90.000	354.000	444.000
006003	0131			Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	70.000	200.000	270.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	200.000	270.000
		11 22	422	Postrojenja i oprema	70.000	200.000	270.000
007				Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	465.000	150.000	615.000
007001	0131			Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ	330.000	150.000	480.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	150.000	480.000
		11 22	422	Postrojenja i oprema	290.000	150.000	440.000
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000	0	40.000
007002	0131			Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA	135.000	0	135.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000	0	135.000
		11	423	Prijevozna sredstva	135.000	0	135.000
Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE					16.500.000	1.072.000	17.572.000
Glava 04100: GOSPODARSTVO					16.500.000	1.072.000	17.572.000
013				Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.295.000	0	5.295.000
013001	0411			Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	350.000	0	350.000
			32	Materijalni rashodi	284.000	0	284.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	0	19.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000
		11	323	Rashodi za usluge	210.000	0	210.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000	0	51.000
			34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
			38	Ostali rashodi	65.000	0	65.000
		11	381	Tekuće donacije	65.000	0	65.000
013008	0411			Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	425.000	0	425.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000
			35	Subvencije	420.000	0	420.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	420.000	0	420.000
013009	0411			Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	200.000	0	200.000
			38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000
013015	0411			Projekt: OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	20.000	0	20.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	9.000	0	9.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000	0	11.000
013021	0411			Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	1.150.000	0	1.150.000
			32	Materijalni rashodi	6.000	0	6.000
		11	323	Rashodi za usluge	6.000	0	6.000
			35	Subvencije	1.134.000	0	1.134.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.134.000	0	1.134.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000
013022	0411			Projekt: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	1.350.000	0	1.350.000
			35	Subvencije	1.350.000	0	1.350.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.350.000	0	1.350.000
013024	0411			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	1.300.000	0	1.300.000
			32	Materijalni rashodi	65.000	0	65.000
		11	323	Rashodi za usluge	65.000	0	65.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.235.000	0	1.235.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.235.000	0	1.235.000
013026	0411			Projekt: SUBVENCije UGOSTITELJIMA U ZIMSKOM RAZDOBLJU	500.000	0	500.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			35	Subvencije	500.000	0	500.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	500.000	0	500.000
100				Program: RAZVOJ TURIZMA	6.355.000	1.050.000	7.405.000
100001	0411			Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	200.000	0	200.000
			32	Materijalni rashodi	190.000	0	190.000
		32	323	Rashodi za usluge	190.000	0	190.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000
100002	0411	32	422	Postrojenja i oprema	10.000	0	10.000
				Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	800.000	0	800.000
			32	Materijalni rashodi	397.000	0	397.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000
		11	323	Rashodi za usluge	344.000	0	344.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000	0	4.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000	0	37.000
			35	Subvencije	300.000	0	300.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000	0	300.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.000	0	10.000
			38	Ostali rashodi	93.000	0	93.000
100004	0411	11	381	Tekuće donacije	93.000	0	93.000
				Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	2.485.000	0	2.485.000
			38	Ostali rashodi	2.485.000	0	2.485.000
100005	0411	11 35	381	Tekuće donacije	2.485.000	0	2.485.000
				Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
100006	0411	11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
				Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
100009	0411	35	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000
				Aktivnost: POTICAJI U PRIVATNOM SMJEŠTAJU	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
100011	0411	11	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000
				Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.870.000	300.000	2.170.000
			32	Materijalni rashodi	25.000	0	25.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	25.000
			38	Ostali rashodi	1.845.000	300.000	2.145.000
100012	0411	11 22 35	381	Tekuće donacije	1.845.000	300.000	2.145.000
				Projekt: ZIMSKI FESTIVAL	500.000	650.000	1.150.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	649.000	1.149.000
		22	321	Naknade troškova zaposlenima	0	2.000	2.000
		22	322	Rashodi za materijal i energiju	0	107.000	107.000
		11 22	323	Rashodi za usluge	200.000	463.000	663.000
		22	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	9.000	9.000
		11 22	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	68.000	368.000
			38	Ostali rashodi	0	1.000	1.000
100013	0411	22	381	Tekuće donacije	0	1.000	1.000
				Projekt: FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	250.000	0	250.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	0	250.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	0	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	70.000	0	70.000
100014	0411	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000	0	150.000
				Projekt: AKVARIJ-CERP	0	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	0	100.000	100.000
102		22	323	Rashodi za usluge	0	100.000	100.000
				Program: EU PROJEKTI	4.850.000	22.000	4.872.000
102001	0550			Projekt: EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-SOLARNA ENERGIJA	1.700.000	0	1.700.000
			32	Materijalni rashodi	634.000	0	634.000
44			321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	0	15.000
44			323	Rashodi za usluge	614.000	0	614.000
44			329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	5.000
			34	Financijski rashodi	11.000	0	11.000
44			343	Ostali financijski rashodi	11.000	0	11.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.055.000	0	1.055.000
		44	361	Pomoći inozemnim vladama	450.000	0	450.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		44	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	605.000	0	605.000
102006	0550			Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	20.000	0	20.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000	0	9.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000
102010	0550			Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-RURALNI RAZVOJ-JAMSTVENI FOND	550.000	0	550.000
			34	Financijski rashodi	550.000	0	550.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	550.000	0	550.000
102011	0550			Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE	300.000	0	300.000
			38	Ostali rashodi	300.000	0	300.000
		11	386	Kapitalne pomoći	300.000	0	300.000
102012	0550			Projekt: PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH" AGRIBUSINESS"	780.000	0	780.000
			31	Rashodi za zaposlene	131.000	0	131.000
		11	311	Plaće (Bruto)	131.000	0	131.000
			32	Materijalni rashodi	576.000	0	576.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.800	0	12.800
		11	323	Rashodi za usluge	295.900	0	295.900
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	267.300	0	267.300
		11	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000	0	73.000
		11	422	Postrojenja i oprema	73.000	0	73.000
102017	0550			Projekt: SMART CITY DUBROVNIK	200.000	0	200.000
			38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
		11	386	Kapitalne pomoći	200.000	0	200.000
102018	0550			Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	0	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
		11	386	Kapitalne pomoći	50.000	0	50.000
102019	0550			Projekt: PODUZ.INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"PROGRAM SUBVENCIJA	200.000	0	200.000
			38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
		11	386	Kapitalne pomoći	200.000	0	200.000
102020	0550			Projekt: SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000
102021	0550			Projekt: MEDCITIES	0	22.000	22.000
			32	Materijalni rashodi	0	22.000	22.000
		22	321	Naknade troškova zaposlenima	0	5.000	5.000
		22	323	Rashodi za usluge	0	9.000	9.000
		22	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	8.000	8.000
102023	0550			Projekt: SUF.MJ.EN.UČIN.U ZGRADARSTVU-DURA	1.000.000	0	1.000.000
			35	Subvencije	1.000.000	0	1.000.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.000.000	0	1.000.000

Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU

75.200.000 2.070.000 77.270.000

				Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA	2.840.000	0	2.840.000
015				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.840.000	0	2.840.000
015001	0660			Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.790.000	0	2.790.000
			32	Materijalni rashodi	1.430.000	0	1.430.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	75.000	0	75.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.355.000	0	1.355.000
			34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000
			38	Ostali rashodi	1.350.000	0	1.350.000
		11	386	Kapitalne pomoći	1.350.000	0	1.350.000
015003	0660			Projekt: INFORMACIJSKI SUSTAV ZA PRAĆENJE KOMUNALNIH PROBLEMA	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
				Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	53.980.000	2.040.000	56.020.000
016				Program: ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	7.500.000	0	7.500.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
016007	0510			Aktivnost: ZONA A, B, C, D	7.500.000	0	7.500.000
			32	Materijalni rashodi	7.500.000	0	7.500.000
		32 35 37	323	Rashodi za usluge	7.500.000	0	7.500.000
017				Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	9.200.000	200.000	9.400.000
017001	0560			Aktivnost: JAVNI NASADI	8.450.000	200.000	8.650.000
			32	Materijalni rashodi	8.450.000	200.000	8.650.000
		22 32 37	323	Rashodi za usluge	8.450.000	200.000	8.650.000
017003	0560			Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	150.000	0	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	0	150.000
		37	323	Rashodi za usluge	150.000	0	150.000
017004	0560			Projekt: SUZBIJANJE BOL.PALM.PIPE	600.000	0	600.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	0	150.000
		11	323	Rashodi za usluge	150.000	0	150.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.000	0	450.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.000	0	450.000
018				Program: JAVNE POVRŠINE	1.900.000	0	1.900.000
018002	0560			Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	0	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	0	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000	0	500.000
018003	0560			Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.250.000	0	1.250.000
			32	Materijalni rashodi	1.200.000	0	1.200.000
		11 37	322	Rashodi za materijal i energiju	900.000	0	900.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000
			38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000
018006	0560			Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000	0	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	0	150.000
		11	323	Rashodi za usluge	150.000	0	150.000
019				Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.200.000	0	1.200.000
019002	0520			Projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.200.000	0	1.200.000
			32	Materijalni rashodi	1.200.000	0	1.200.000
		37 38	323	Rashodi za usluge	1.200.000	0	1.200.000
020				Program: JAVNA RASVJETA	9.610.000	1.365.000	10.975.000
020001	0640			Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA	852.000	0	852.000
			32	Materijalni rashodi	850.000	0	850.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	100.000
		37	323	Rashodi za usluge	750.000	0	750.000
			34	Financijski rashodi	2.000	0	2.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	2.000	0	2.000
020002	0640			Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	8.308.000	1.365.000	9.673.000
			32	Materijalni rashodi	6.800.000	1.365.000	8.165.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	4.150.000	0	4.150.000
		22 37	323	Rashodi za usluge	2.650.000	1.365.000	4.015.000
			34	Financijski rashodi	1.508.000	0	1.508.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	1.508.000	0	1.508.000
020003	0640			Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA	450.000	0	450.000
			32	Materijalni rashodi	450.000	0	450.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	0	250.000
		37	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000
022				Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	1.680.000	75.000	1.755.000
022001	0660			Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	500.000	75.000	575.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	0	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000	0	500.000
			38	Ostali rashodi	0	75.000	75.000
		22	386	Kapitalne pomoći	0	75.000	75.000
022002	0660			Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	400.000	0	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000
		37	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000
022003	0660			Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE	750.000	0	750.000
			32	Materijalni rashodi	600.000	0	600.000
		11	323	Rashodi za usluge	600.000	0	600.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	0	150.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000	0	150.000
022004	0660			Aktivnost: JAVNI SATOVI	30.000	0	30.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000
023				Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.835.000	100.000	1.935.000
023001	0560			Aktivnost: DERATIZACIJA	400.000	0	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000
		11 37	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000
023002	0560			Aktivnost: DEZINSEKCIJA	700.000	100.000	800.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	100.000	800.000
		22 37	323	Rashodi za usluge	700.000	100.000	800.000
023003	0560			Aktivnost: KAFILERIJA	700.000	0	700.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	0	700.000
		11	323	Rashodi za usluge	700.000	0	700.000
023005	0560			Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA	35.000	0	35.000
			32	Materijalni rashodi	35.000	0	35.000
		11	323	Rashodi za usluge	35.000	0	35.000
024				Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	195.000	80.000	275.000
024002	0660			Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
024008	0660			Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
024009	0660			Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	0	90.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000
		11	323	Rashodi za usluge	90.000	0	90.000
024014	0660			Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA	5.000	0	5.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000
024015	0660			Aktivnost: PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	0	80.000	80.000
			32	Materijalni rashodi	0	80.000	80.000
		22	323	Rashodi za usluge	0	80.000	80.000
072				Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.560.000	220.000	1.780.000
072006	0620			Kapitalni: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE	1.500.000	0	1.500.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	0	1.500.000
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	0	1.500.000
072008	0620			Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	60.000	0	60.000
			32	Materijalni rashodi	60.000	0	60.000
		11	323	Rashodi za usluge	60.000	0	60.000
072012	0620			Kapitalni: SMART CITY	0	220.000	220.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	220.000	220.000
		22	422	Postrojenja i oprema	0	220.000	220.000
099				Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.300.000	0	19.300.000
099001	0620			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	19.300.000	0	19.300.000
		1000275		LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O	19.300.000	0	19.300.000
			35	Subvencije	18.500.000	0	18.500.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	18.500.000	0	18.500.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000	0	800.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	800.000	0	800.000
				Glava 05300: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	18.380.000	30.000	18.410.000
032				Program: CIVILNA ZAŠTITA	800.000	0	800.000
032002	0320			Kapitalni: CIVILNA ZAŠTITA	120.000	0	120.000
			32	Materijalni rashodi	60.000	0	60.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	0	60.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	60.000
		11	422	Postrojenja i oprema	60.000	0	60.000
032004	0320			Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA UGROŽENOSTI I PLANovi ZIS-A)	80.000	0	80.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	80.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	0	80.000
032006	0320			Kapitalni: OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE OSOBE ZA POTREBE ZIS-A	160.000	0	160.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	30.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	0	130.000
032007	0320	11	422	Postrojenja i oprema	130.000	0	130.000
				Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA	440.000	0	440.000
			32	Materijalni rashodi	340.000	0	340.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	310.000	0	310.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	1.754.000	30.000	1.784.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	1.754.000	30.000	1.784.000
			2000001	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.754.000	30.000	1.784.000
			38	Ostali rashodi	1.754.000	30.000	1.784.000
		11 22	381	Tekuće donacije	1.754.000	30.000	1.784.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	13.000	0	13.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	13.000	0	13.000
			2000002	DVD GORNJA SELA	13.000	0	13.000
			38	Ostali rashodi	13.000	0	13.000
		11	381	Tekuće donacije	13.000	0	13.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	248.000	0	248.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	248.000	0	248.000
			2000003	DVD ZATON	248.000	0	248.000
			38	Ostali rashodi	248.000	0	248.000
		11	381	Tekuće donacije	248.000	0	248.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	17.000	0	17.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	17.000	0	17.000
			2000004	DVD ORAŠAC	17.000	0	17.000
			38	Ostali rashodi	17.000	0	17.000
		11	381	Tekuće donacije	17.000	0	17.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	24.000	0	24.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	24.000	0	24.000
			2000005	DVD KOLOČEP	24.000	0	24.000
			38	Ostali rashodi	24.000	0	24.000
		11	381	Tekuće donacije	24.000	0	24.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	25.000	0	25.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	25.000	0	25.000
			2000006	DVD LOPUD	25.000	0	25.000
			38	Ostali rashodi	25.000	0	25.000
		11	381	Tekuće donacije	25.000	0	25.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.500	0	2.500
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.500	0	2.500
			2000007	DVD SUĐURAD	2.500	0	2.500
			38	Ostali rashodi	2.500	0	2.500
		11	381	Tekuće donacije	2.500	0	2.500
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	59.000	0	59.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	59.000	0	59.000
			2000008	DVD ŠIPAN	59.000	0	59.000
			38	Ostali rashodi	59.000	0	59.000
		11	381	Tekuće donacije	59.000	0	59.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	18.000	0	18.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	18.000	0	18.000
			2000013	DVD MRAVINJAC	18.000	0	18.000
			38	Ostali rashodi	18.000	0	18.000
		11	381	Tekuće donacije	18.000	0	18.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	148.500	0	148.500

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	148.500	0	148.500
			2000019	DVD RIJEKA DUBROVAČKA	148.500	0	148.500
			38	Ostali rashodi	148.500	0	148.500
		11	381	Tekuće donacije	148.500	0	148.500
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	21.000	0	21.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	21.000	0	21.000
			2000020	DVD OSOJNIK	21.000	0	21.000
			38	Ostali rashodi	21.000	0	21.000
		11	381	Tekuće donacije	21.000	0	21.000
			60002	JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	15.250.000	0	15.250.000
030				Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.250.000	0	15.250.000
030001	0320			Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	1.075.000	0	1.075.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.075.000	0	1.075.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	325.000	0	325.000
		11	423	Prijevozna sredstva	750.000	0	750.000
030002	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	5.912.000	0	5.912.000
			31	Rashodi za zaposlene	4.542.200	0	4.542.200
		37	311	Plaće (Bruto)	3.522.700	0	3.522.700
		37	312	Ostali rashodi za zaposlene	98.300	0	98.300
		37	313	Doprinosi na plaće	921.200	0	921.200
			32	Materijalni rashodi	1.365.800	0	1.365.800
		37	321	Naknade troškova zaposlenima	89.000	0	89.000
		25 37	322	Rashodi za materijal i energiju	689.000	0	689.000
		37	323	Rashodi za usluge	379.000	0	379.000
		37	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.800	0	208.800
			34	Financijski rashodi	4.000	0	4.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	4.000	0	4.000
030003	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.263.000	0	8.263.000
			31	Rashodi za zaposlene	7.436.800	0	7.436.800
		31	311	Plaće (Bruto)	5.777.300	0	5.777.300
		31	312	Ostali rashodi za zaposlene	271.700	0	271.700
		31	313	Doprinosi na plaće	1.387.800	0	1.387.800
			32	Materijalni rashodi	823.200	0	823.200
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	0	225.000
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	361.000	0	361.000
		31	323	Rashodi za usluge	142.000	0	142.000
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200	0	95.200
			34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000
Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA					18.000.000	1.275.000	19.275.000
				Glava 06100: NEKRETNINE	18.000.000	1.275.000	19.275.000
034				Program: STANOVNI	7.353.000	0	7.353.000
034001	0660			Aktivnost: STANOVNI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	3.523.000	0	3.523.000
			32	Materijalni rashodi	462.000	0	462.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	445.000	0	445.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000	0	7.000
			34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	0	2.000.000
		11 61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	0	2.000.000
		11 61	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.060.000	0	1.060.000
		11 61	421	Građevinski objekti	1.060.000	0	1.060.000
034002	0660			Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE	3.530.000	0	3.530.000
			34	Financijski rashodi	230.000	0	230.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	230.000	0	230.000
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.300.000	0	3.300.000
		11 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000	0	3.300.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
034003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA	300.000	0	300.000
			32	Materijalni rashodi	300.000	0	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000
035				Program: NERAZVRSTANE CESTE	80.000	0	80.000
035009	0660			Kapitalni: CESTA BABIN KUK	80.000	0	80.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000	0	80.000
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000	0	80.000
036				Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.896.000	0	1.896.000
036001	0660			Aktivnost: REVELIN	435.500	0	435.500
			32	Materijalni rashodi	434.500	0	434.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	175.000	0	175.000
		11	323	Rashodi za usluge	259.500	0	259.500
			34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
036002	0660			Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	490.500	0	490.500
			32	Materijalni rashodi	485.000	0	485.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	445.000	0	445.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000
			34	Financijski rashodi	500	0	500
		11	343	Ostali financijski rashodi	500	0	500
			38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	5.000	0	5.000
036003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	100.000	0	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
036004	0660			Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	520.000	0	520.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	520.000	0	520.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	520.000	0	520.000
036008	0660			Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	350.000	0	350.000
			32	Materijalni rashodi	350.000	0	350.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000	0	300.000
037				Program: ZEMLJIŠTA	8.631.000	1.000.000	9.631.000
037001	0660			Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA	3.631.000	0	3.631.000
			32	Materijalni rashodi	648.000	0	648.000
		11	323	Rashodi za usluge	563.000	0	563.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000	0	85.000
			38	Ostali rashodi	2.503.000	0	2.503.000
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	2.503.000	0	2.503.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	480.000	0	480.000
		61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	480.000	0	480.000
037003	0660			Kapitalni: MOST-OSOJNIK	3.000.000	0	3.000.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000	0	3.000.000
		11 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000	0	3.000.000
037005	0660			Kapitalni: VRT LJETNIKOVCA GUČETIĆ I RESTIĆ	0	1.000.000	1.000.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.000.000	1.000.000
		22	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	1.000.000	1.000.000
037008	0660			Kapitalni: POS 3	2.000.000	0	2.000.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	2.000.000
		61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	2.000.000	0	2.000.000
114				Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	40.000	275.000	315.000
114001	0131			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	40.000	275.000	315.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	275.000	315.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	40.000	0	40.000
		22	323	Rashodi za usluge	0	275.000	275.000

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

5.850.000 0 5.850.000

Glava 07500: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, 5.850.000

5.850.000 0

PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

115				Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	100.000	0	100.000
115001	0131			Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA	100.000	0	100.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	0	41.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000
		11	323	Rashodi za usluge	48.000	0	48.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000
116				Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.040.000	0	4.040.000
116001	0620			Aktivnost: PROSTORNI PLAN UREĐENJA	109.000	0	109.000
			32	Materijalni rashodi	11.000	0	11.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000
		11	323	Rashodi za usluge	7.000	0	7.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	0	98.000
		11 39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.000	0	98.000
116002	0620			Aktivnost: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	110.000	0	110.000
			32	Materijalni rashodi	12.000	0	12.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000
		11	323	Rashodi za usluge	8.000	0	8.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000	0	98.000
		11 39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	98.000	0	98.000
116003	0620			Aktivnost: URBANISTIČKI PLAN OVI UREĐENJA	1.404.000	0	1.404.000
			32	Materijalni rashodi	38.000	0	38.000
		11	323	Rashodi za usluge	38.000	0	38.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.366.000	0	1.366.000
		11 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.366.000	0	1.366.000
116010	0620			Aktivnost: ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	1.464.000	0	1.464.000
			32	Materijalni rashodi	1.464.000	0	1.464.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.274.000	0	1.274.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000	0	30.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000	0	160.000
116020	0620			Aktivnost: GIS PROSTORNOG UREĐENJA	303.000	0	303.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	3.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	300.000
		11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000	0	300.000
116025	0620			Aktivnost: PROSTORNO-PLANSKE PODLOGE	150.000	0	150.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	0	120.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000	0	120.000
116040	0620			Kapitalni: PARK ORSULA	500.000	0	500.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	0	500.000
		11	421	Građevinski objekti	500.000	0	500.000
117				Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	1.240.000	0	1.240.000
117001	0560			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	325.000	0	325.000
			32	Materijalni rashodi	12.000	0	12.000
		11	323	Rashodi za usluge	12.000	0	12.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	313.000	0	313.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	313.000	0	313.000
117006	0560			Aktivnost: ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	130.000	0	130.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000
			35	Subvencije	125.000	0	125.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000	0	125.000
117007	0560			Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE	500.000	0	500.000
			38	Ostali rashodi	500.000	0	500.000
		11	381	Tekuće donacije	500.000	0	500.000
117014	0560			Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM	230.000	0	230.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000	0	2.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	0	18.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	0	200.000
117020	0560			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	55.000	0	55.000
			32	Materijalni rashodi	55.000	0	55.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	0	6.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 45	323	Rashodi za usluge	49.000	0	49.000
118				Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	470.000	0	470.000
118001	0560			Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	66.000	0	66.000
			32	Materijalni rashodi	6.000	0	6.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000	0	2.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000
			38	Ostali rashodi	60.000	0	60.000
118002	0560	11	381	Tekuće donacije	60.000	0	60.000
				Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	404.000	0	404.000
			32	Materijalni rashodi	8.000	0	8.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000	0	2.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	0	6.000
			38	Ostali rashodi	396.000	0	396.000
		11	381	Tekuće donacije	396.000	0	396.000
Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO					111.878.300	6.726.600	118.604.900
Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ					41.153.500	1.435.500	42.589.000
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.330.000	0	1.330.000
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	1.320.000	0	1.320.000
			31	Rashodi za zaposlene	1.100.000	0	1.100.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	0	1.100.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
			38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
053007	0911	11	381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000
				Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	10.000	0	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
113		11 42	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000
113001	0131			Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	100.000	0	100.000
				Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	100.000	0	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	69.000	0	69.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000	0	31.000
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	537.600	0	537.600
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	537.600	0	537.600
		1000203		DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	537.600	0	537.600
			38	Ostali rashodi	537.600	0	537.600
		11	381	Tekuće donacije	537.600	0	537.600
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	234.600	0	234.600
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	234.600	0	234.600
		1000308		DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	234.600	0	234.600
			38	Ostali rashodi	234.600	0	234.600
		11	381	Tekuće donacije	234.600	0	234.600
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	259.200	0	259.200
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	259.200	0	259.200
		1000591		DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	259.200	0	259.200
			38	Ostali rashodi	259.200	0	259.200
		11	381	Tekuće donacije	259.200	0	259.200
		80001		DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	38.310.800	1.435.500	39.746.300
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.310.800	1.435.500	39.746.300
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	38.310.800	1.435.500	39.746.300
			31	Rashodi za zaposlene	30.785.600	0	30.785.600
		11 42	311	Plaće (Bruto)	26.246.200	0	26.246.200
		11	313	Doprinosi na plaće	4.539.400	0	4.539.400
			32	Materijalni rashodi	6.850.000	0	6.850.000
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	4.248.000	0	4.248.000
		25 55	323	Rashodi za usluge	2.270.000	0	2.270.000
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	332.000	0	332.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			34	Financijski rashodi	50.000	0	50.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	50.000	0	50.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.200	215.600	840.800
		11 29	422	Postrojenja i oprema	625.200	215.600	840.800
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	1.219.900	1.219.900
		29	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	1.219.900	1.219.900
			80006	OŠ MARINA DRŽIČA	381.300	0	381.300
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	381.300	0	381.300
053007	0911			Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	381.300	0	381.300
			31	Rashodi za zaposlene	341.300	0	341.300
		11	311	Plaće (Bruto)	285.500	0	285.500
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.700	0	6.700
		11	313	Doprinosi na plaće	49.100	0	49.100
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	0	6.000
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000	0	14.000
		42	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000
		42	422	Postrojenja i oprema	10.000	0	10.000
				Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.312.500	256.000	20.568.500
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.158.600	0	1.158.600
054002	0912			Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA	1.158.600	0	1.158.600
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.158.600	0	1.158.600
		31	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.158.600	0	1.158.600
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.930.000	0	1.930.000
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	100.000	0	100.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	20.000
			38	Ostali rashodi	30.000	0	30.000
		11	381	Tekuće donacije	30.000	0	30.000
055007	0912			Projekt: NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	0	130.000
			32	Materijalni rashodi	130.000	0	130.000
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	0	130.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	300.000	0	300.000
			32	Materijalni rashodi	300.000	0	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	0	300.000
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	50.000	0	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
		31	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	250.000	0	250.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	0	250.000
		11	323	Rashodi za usluge	250.000	0	250.000
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	1.000.000	0	1.000.000
			32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	1.000.000
		11 44	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000	0	1.000.000
054			80005	OŠ MARINA GETALDIČA	1.437.400	9.100	1.446.500
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	458.000	0	458.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	414.000	0	414.000
			32	Materijalni rashodi	408.000	0	408.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	21.000	0	21.000
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	229.800	0	229.800
		31	323	Rashodi za usluge	136.000	0	136.000
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200	0	21.200
			34	Financijski rashodi	6.000	0	6.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	6.000	0	6.000
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	44.000	0	44.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				MINIMALNI STANDARD			
			32	Materijalni rashodi	44.000	0	44.000
		31	323	Rashodi za usluge	44.000	0	44.000
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	630.200	0	630.200
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.500	0	3.500
			32	Materijalni rashodi	3.500	0	3.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	0	3.500
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	331.900	0	331.900
			31	Rashodi za zaposlene	126.100	0	126.100
		11	311	Plaće (Bruto)	105.000	0	105.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000	0	3.000
		11	313	Doprinosi na plaće	18.100	0	18.100
			32	Materijalni rashodi	2.200	0	2.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	0	2.200
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	203.600	0	203.600
		11 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	203.600	0	203.600
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	33.200	0	33.200
			32	Materijalni rashodi	33.200	0	33.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	0	2.900
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.100	0	10.100
		11	323	Rashodi za usluge	3.200	0	3.200
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	23.000	0	23.000
			32	Materijalni rashodi	23.000	0	23.000
		11	323	Rashodi za usluge	23.000	0	23.000
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	64.600	0	64.600
			31	Rashodi za zaposlene	61.800	0	61.800
		11	311	Plaće (Bruto)	50.400	0	50.400
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600	0	2.600
		11	313	Doprinosi na plaće	8.800	0	8.800
			32	Materijalni rashodi	2.800	0	2.800
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.800	0	2.800
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	159.000	0	159.000
			31	Rashodi za zaposlene	156.500	0	156.500
		11 44	311	Plaće (Bruto)	135.000	0	135.000
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	0	8.500
		44	313	Doprinosi na plaće	13.000	0	13.000
			32	Materijalni rashodi	2.500	0	2.500
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	0	2.500
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000	0	15.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	349.200	9.100	358.300
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	49.200	9.100	58.300
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.200	9.100	58.300
		11 25 29	422	Postrojenja i oprema	39.200	9.100	48.300
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	300.000	0	300.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0	300.000
		11	421	Građevinski objekti	300.000	0	300.000
054		80006		OŠ MARINA DRŽIČA	2.241.200	50.700	2.291.900
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	845.000	0	845.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	755.000	0	755.000
			32	Materijalni rashodi	745.500	0	745.500
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	0	37.000
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	297.800	0	297.800
		31	323	Rashodi za usluge	368.000	0	368.000
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.700	0	42.700
			34	Financijski rashodi	9.500	0	9.500
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.500	0	9.500
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	90.000	0	90.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		31	323	Rashodi za usluge	90.000	0	90.000
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.215.600	26.800	1.242.400
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	62.700	0	62.700
			32	Materijalni rashodi	62.700	0	62.700
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	5.900	0	5.900
		25 55	323	Rashodi za usluge	47.300	0	47.300
		25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500	0	4.500
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	803.900	0	803.900
			31	Rashodi za zaposlene	488.800	0	488.800
		11 55	311	Plaće (Bruto)	413.000	0	413.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	0	7.000
		11	313	Doprinosi na plaće	68.800	0	68.800
			32	Materijalni rashodi	299.100	0	299.100
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.500	0	14.500
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	227.100	0	227.100
		55	323	Rashodi za usluge	57.500	0	57.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	0	16.000
		55	422	Postrojenja i oprema	16.000	0	16.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	40.000	26.800	66.800
			32	Materijalni rashodi	40.000	26.800	66.800
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	247.000	0	247.000
			323	Rashodi za usluge	40.000	26.800	66.800
		11 29	323	Rashodi za usluge	40.000	26.800	66.800
			31	Rashodi za zaposlene	222.000	0	222.000
		11 44	311	Plaće (Bruto)	190.000	0	190.000
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500	0	8.500
		44	313	Doprinosi na plaće	23.500	0	23.500
			32	Materijalni rashodi	25.000	0	25.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	25.000
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	62.000	0	62.000
			32	Materijalni rashodi	62.000	0	62.000
		11 55	323	Rashodi za usluge	62.000	0	62.000
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	180.600	23.900	204.500
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	180.600	23.900	204.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.600	23.900	204.500
		11 25 29 55	422	Postrojenja i oprema	173.600	16.900	190.500
		11 29	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000	7.000	14.000
		80007		OŠ LAPAD	5.534.000	23.800	5.557.800
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.094.000	0	1.094.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	999.000	0	999.000
			32	Materijalni rashodi	989.000	0	989.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	46.500	0	46.500
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	505.000	0	505.000
		31	323	Rashodi za usluge	400.400	0	400.400
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.100	0	37.100
			34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	95.000	0	95.000
			32	Materijalni rashodi	95.000	0	95.000
		31	323	Rashodi za usluge	95.000	0	95.000
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.463.800	7.800	2.471.600
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	164.100	7.800	171.900
			32	Materijalni rashodi	131.800	7.800	139.600
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	21.200	0	21.200
		11 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	19.500	7.800	27.300
		55	323	Rashodi za usluge	91.100	0	91.100
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.300	0	32.300
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300	0	32.300
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	1.661.000	0	1.661.000
			31	Rashodi za zaposlene	972.500	0	972.500
		11	311	Plaće (Bruto)	815.000	0	815.000
PROGR-	FUNKC.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN

AMSKA	FINANC.	RAČUNA			SMANJENJE		
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000	0	17.000
		11	313	Doprinosi na plaće	140.500	0	140.500
			32	Materijalni rashodi	688.500	0	688.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	0	15.000
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	629.000	0	629.000
		11 55	323	Rashodi za usluge	40.500	0	40.500
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	4.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	40.000	0	40.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000
055023	0912	11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000
				Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	170.000	0	170.000
			31	Rashodi za zaposlene	166.000	0	166.000
		11	311	Plaće (Bruto)	137.200	0	137.200
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000	0	5.000
		11	313	Doprinosi na plaće	23.800	0	23.800
			32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	3.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.000	0	1.000
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	326.700	0	326.700
			31	Rashodi za zaposlene	316.700	0	316.700
		11 44	311	Plaće (Bruto)	265.000	0	265.000
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.700	0	14.700
		44	313	Doprinosi na plaće	37.000	0	37.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	0	10.000
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	99.000	0	99.000
			32	Materijalni rashodi	99.000	0	99.000
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	500	0	500
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	0	2.700
		11 55	323	Rashodi za usluge	94.800	0	94.800
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	1.000
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	3.000	0	3.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000
		55	323	Rashodi za usluge	3.000	0	3.000
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.976.200	16.000	1.992.200
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	276.200	16.000	292.200
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.200	16.000	292.200
		11 25 29 55	422	Postrojenja i oprema	67.200	16.000	83.200
		11	423	Prijevozna sredstva	200.000	0	200.000
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000	0	9.000
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	1.700.000	0	1.700.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	0	1.300.000
		11 44	421	Građevinski objekti	1.300.000	0	1.300.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	400.000
		44	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	0	400.000
				OŠ IVANA GUNDULIĆA	3.248.100	50.400	3.298.500
054		80008		Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	952.000	0	952.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	862.000	0	862.000
			32	Materijalni rashodi	853.800	0	853.800
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	52.500	0	52.500
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	377.400	0	377.400
		31	323	Rashodi za usluge	372.300	0	372.300
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.600	0	51.600
			34	Financijski rashodi	8.200	0	8.200
		31	343	Ostali financijski rashodi	8.200	0	8.200
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	90.000	0	90.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000
		31	323	Rashodi za usluge	90.000	0	90.000
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.709.800	0	1.709.800
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	190.700	0	190.700
			32	Materijalni rashodi	162.400	0	162.400
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	53.400	0	53.400
		25	323	Rashodi za usluge	109.000	0	109.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			34	Financijski rashodi	500	0	500
		25	343	Ostali financijski rashodi	500	0	500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	0	27.800
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800	0	27.800
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	954.100	0	954.100
			31	Rashodi za zaposlene	699.000	0	699.000
		11	311	Plaće (Bruto)	586.000	0	586.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000	0	9.000
		11	313	Doprinosi na plaće	104.000	0	104.000
			32	Materijalni rashodi	255.100	0	255.100
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	23.500	0	23.500
055021	0912	55	322	Rashodi za materijal i energiju	231.600	0	231.600
				Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	171.000	0	171.000
			32	Materijalni rashodi	171.000	0	171.000
055036	0912	11 25	323	Rashodi za usluge	171.000	0	171.000
				Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	385.000	0	385.000
			31	Rashodi za zaposlene	370.000	0	370.000
		11 44	311	Plaće (Bruto)	302.500	0	302.500
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000	0	21.000
		44	313	Doprinosi na plaće	46.500	0	46.500
			32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000
055037	0912	44	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	0	15.000
				Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.000	0	9.000
			32	Materijalni rashodi	9.000	0	9.000
057		11 31	323	Rashodi za usluge	9.000	0	9.000
				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	586.300	50.400	636.700
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	255.000	50.400	305.400
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000	50.400	305.400
		25 29 55	422	Postrojenja i oprema	250.000	50.400	300.400
057002	0912	25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000	0	5.000
				Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	331.300	0	331.300
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.300	0	331.300
		11 55	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	331.300	0	331.300
054		80009		OŠ MOKOŠICA	3.967.100	96.100	4.063.200
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	907.400	0	907.400
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	819.000	0	819.000
			32	Materijalni rashodi	811.000	0	811.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	54.200	0	54.200
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	397.200	0	397.200
		31	323	Rashodi za usluge	331.700	0	331.700
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900	0	27.900
			34	Financijski rashodi	8.000	0	8.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	8.000	0	8.000
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	88.400	0	88.400
			32	Materijalni rashodi	88.400	0	88.400
055		31	323	Rashodi za usluge	88.400	0	88.400
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	859.700	77.700	937.400
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	166.800	16.000	182.800
			32	Materijalni rashodi	145.000	16.000	161.000
		11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	1.500	76.500
		29	323	Rashodi za usluge	0	1.000	1.000
		29	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	11.000	11.000
		29 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	2.500	72.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	0	21.800
055006	0912	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800	0	21.800
				Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	479.100	0	479.100
			31	Rashodi za zaposlene	400.100	0	400.100
		11	311	Plaće (Bruto)	340.000	0	340.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300	0	5.300
		11	313	Doprinosi na plaće	54.800	0	54.800
			32	Materijalni rashodi	79.000	0	79.000
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN

AMSKA	FINANC.	RAČUNA			SMANJENJE		
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	0	75.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	40.000	61.700	101.700
			32	Materijalni rashodi	40.000	61.700	101.700
		11 29	323	Rashodi za usluge	40.000	61.700	101.700
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	65.600	0	65.600
			31	Rashodi za zaposlene	65.600	0	65.600
		11	311	Plaće (Bruto)	56.600	0	56.600
		11	313	Doprinosi na plaće	9.000	0	9.000
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	108.200	0	108.200
			31	Rashodi za zaposlene	104.200	0	104.200
		11 44	311	Plaće (Bruto)	90.000	0	90.000
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200	0	4.200
		44	313	Doprinosi na plaće	10.000	0	10.000
			32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.132.000	0	1.132.000
056001	0912			Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	1.132.000	0	1.132.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.132.000	0	1.132.000
		31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.132.000	0	1.132.000
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.068.000	18.400	1.086.400
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	100.000	18.400	118.400
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	18.400	118.400
		11 29 55	422	Postrojenja i oprema	90.000	16.400	106.400
		29	423	Prijevozna sredstva	0	2.000	2.000
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	968.000	0	968.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	968.000	0	968.000
		44	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	968.000	0	968.000
		80010		OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	796.100	25.900	822.000
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	305.000	0	305.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	261.000	0	261.000
			32	Materijalni rashodi	258.000	0	258.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	24.100	0	24.100
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	112.000	0	112.000
		31	323	Rashodi za usluge	109.500	0	109.500
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.400	0	12.400
			34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000
054003	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MINIMALNI STANDARD	44.000	0	44.000
			32	Materijalni rashodi	44.000	0	44.000
		31	323	Rashodi za usluge	44.000	0	44.000
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	315.000	7.500	322.500
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	46.700	7.500	54.200
			32	Materijalni rashodi	33.700	7.500	41.200
		11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	18.700	7.500	26.200
		55	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.000	0	13.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000	0	13.000
055003	0912			Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000	0	24.000
			32	Materijalni rashodi	24.000	0	24.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000
		11	323	Rashodi za usluge	23.000	0	23.000
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	32.900	0	32.900
			31	Rashodi za zaposlene	29.900	0	29.900
		11	311	Plaće (Bruto)	25.500	0	25.500
		11	313	Doprinosi na plaće	4.400	0	4.400
			32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	3.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	17.000	0	17.000
			32	Materijalni rashodi	17.000	0	17.000
		11	323	Rashodi za usluge	17.000	0	17.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	60.300	0	60.300
			31	Rashodi za zaposlene	58.600	0	58.600
		11	311	Plaće (Bruto)	50.000	0	50.000
		11	313	Doprinosi na plaće	8.600	0	8.600
			32	Materijalni rashodi	1.700	0	1.700
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.700	0	1.700
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	134.100	0	134.100
			31	Rashodi za zaposlene	127.100	0	127.100
		11 44	311	Plaće (Bruto)	115.900	0	115.900
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200	0	4.200
		44	313	Doprinosi na plaće	7.000	0	7.000
			32	Materijalni rashodi	7.000	0	7.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	0	7.000
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	176.100	18.400	194.500
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	176.100	18.400	194.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.100	18.400	194.500
		11 29	422	Postrojenja i oprema	167.000	14.500	181.500
		11 25 29	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.100	3.900	13.000
				Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO	3.208.000	2.200.000	5.408.000
058				Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	200.000	500.000	700.000
058005	0922			Projekt: ADIO, ŠKOLO	100.000	0	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
058009	0922			Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA ŠKOLA	60.000	0	60.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000	0	50.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000	0	50.000
			38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000
058017	0922			Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	40.000	0	40.000
			38	Ostali rashodi	40.000	0	40.000
		11	381	Tekuće donacije	40.000	0	40.000
058018	0922			Projekt: SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	0	500.000	500.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	500.000	500.000
		22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	500.000	500.000
059				Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.968.000	0	2.968.000
059003	0941			Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	600.000	0	600.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000	0	600.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000	0	600.000
059005	0941			Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.368.000	0	2.368.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.000	0	48.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	48.000	0	48.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.300.000	0	2.300.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.300.000	0	2.300.000
059				Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	40.000	0	40.000
059001	0941			Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA	40.000	0	40.000
			1000293	FILOZ.FAKULT.SVEUČ. U ZAGREBU	40.000	0	40.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	0	40.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000	0	40.000
059				Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	0	1.700.000	1.700.000
059001	0941			Projekt: KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	0	1.700.000	1.700.000
			1000684	SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	0	1.700.000	1.700.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	1.700.000	1.700.000
		22	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	1.700.000	1.700.000
				Glava 08400: ŠPORT	21.000.000	200.000	21.200.000
061				Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	300.000	0	300.000
061002	0810			Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	100.000	0	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
061003	0810			Kapitalni: GRADSKI NOGOMETNI STADION LAPAD	100.000	0	100.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
061004	0810	11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
				Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	100.000	0	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000
062		11	421	Građevinski objekti	100.000	0	100.000
062008	0810			Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	1.600.000	200.000	1.800.000
				Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	0	200.000	200.000
			38	Ostali rashodi	0	200.000	200.000
		22	381	Tekuće donacije	0	100.000	100.000
062009	0810	22	382	Kapitalne donacije	0	100.000	100.000
				Aktivnost: SUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA ŠPORT.KLUBOVA	1.250.000	0	1.250.000
			38	Ostali rashodi	1.250.000	0	1.250.000
062010	0810	11	381	Tekuće donacije	1.250.000	0	1.250.000
				Projekt: MEĐUNARODNI POLUMARATON	350.000	0	350.000
			38	Ostali rashodi	350.000	0	350.000
061		11	381	Tekuće donacije	350.000	0	350.000
061001	0810			Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.300.000	0	8.300.000
				Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	6.900.000	0	6.900.000
			1000269	JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	6.900.000	0	6.900.000
			38	Ostali rashodi	6.900.000	0	6.900.000
061002	0810	11 52	381	Tekuće donacije	6.900.000	0	6.900.000
				Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.400.000	0	1.400.000
			1000269	JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.400.000	0	1.400.000
			38	Ostali rashodi	1.400.000	0	1.400.000
062		11 44	382	Kapitalne donacije	1.400.000	0	1.400.000
062007	0810			Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	10.800.000	0	10.800.000
				Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.800.000	0	10.800.000
			1000295	DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	10.800.000	0	10.800.000
			38	Ostali rashodi	10.800.000	0	10.800.000
063		11	381	Tekuće donacije	10.800.000	0	10.800.000
063002	0860			Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA	500.000	0	500.000
				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	362.000	0	362.000
				Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	362.000	0	362.000
			38	Ostali rashodi	362.000	0	362.000
063		11	381	Tekuće donacije	362.000	0	362.000
063001	0860			Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	138.000	0	138.000
				Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE	138.000	0	138.000
			1000058	ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	138.000	0	138.000
			38	Ostali rashodi	138.000	0	138.000
		11	381	Tekuće donacije	138.000	0	138.000
				Glava 08600:SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	23.466.400	2.435.100	25.901.500
064				Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	3.135.500	285.000	3.420.500
064003	1090			Kapitalni: DJEČJA IGRALIŠTA	3.035.500	285.000	3.320.500
			32	Materijalni rashodi	1.085.500	0	1.085.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	975.500	0	975.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	85.000	85.000
		22	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	85.000	85.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.950.000	200.000	2.150.000
		11 22	421	Građevinski objekti	1.450.000	100.000	1.550.000
064008	1090	11 22 36	422	Postrojenja i oprema	500.000	100.000	600.000
				Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
065		44	382	Kapitalne donacije	100.000	0	100.000
065001	1090			Program: SOCIJALNA SKRB	12.576.000	1.720.100	14.296.100
				Projekt: PREHRANA UMIROVLJENIKA	20.000	0	20.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	20.000
065002	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	20.000
				Projekt: OGRJEV	200.000	0	200.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	0	200.000
065003	1090	42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	200.000 4.400.000	0 0	200.000 4.400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400.000	0	4.400.000
065004	1090	11 44	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: PUČKA KUHINJA	4.400.000 1.810.000	0 0	4.400.000 1.810.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
			11	323 Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.800.000	0	1.800.000
065005	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI	1.800.000 1.000.000	0 0	1.800.000 1.000.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	0	1.000.000
065006	1090	52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.000.000 1.400.000	0 0	1.000.000 1.400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000	0	1.400.000
065007	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	1.400.000 50.000	0 0	1.400.000 50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000
065008	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	50.000 10.000	0 0	50.000 10.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000
065009	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	10.000 250.000	0 0	10.000 250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000
065010	1090	11	381	Tekuće donacije Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	250.000 400.000	0 1.120.100	250.000 1.520.100
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	1.120.100	1.520.100
065011	1090	11 22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Kapitalni: SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA	400.000 100.000	1.120.100 0	1.520.100 100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
065012	1090	11	382	Kapitalne donacije Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA	100.000 270.000	0 600.000	100.000 870.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	270.000	600.000	870.000
065013	1090	11 22	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: BOŽIČNICA	270.000 50.000	600.000 0	870.000 50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000
065016	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	50.000 63.000	0 0	50.000 63.000
			32	Materijalni rashodi	63.000	0	63.000
065019	1090	11	323	Rashodi za usluge Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	63.000 50.000	0 0	63.000 50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
065020	1090	11	323	Rashodi za usluge Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	50.000 920.000	0 0	50.000 920.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	920.000	0	920.000
065021	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	920.000 730.000	0 0	920.000 730.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730.000	0	730.000
065022	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	730.000 472.000	0 0	730.000 472.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	472.000	0	472.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	472.000	0	472.000
065023	1090			Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	256.000	0	256.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	256.000	0	256.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	256.000	0	256.000
065024	1090			Aktivnost: 50+	125.000	0	125.000
			32	Materijalni rashodi	105.000	0	105.000
		11	323	Rashodi za usluge	105.000	0	105.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	20.000
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	3.677.800	30.000	3.707.800
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	746.000	0	746.000
			32	Materijalni rashodi	16.000	0	16.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	0	16.000
			38	Ostali rashodi	730.000	0	730.000
		11	381	Tekuće donacije	730.000	0	730.000
066002	1090			Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	953.000	30.000	983.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000
		11	323	Rashodi za usluge	3.000	0	3.000
			38	Ostali rashodi	950.000	0	950.000
		11	381	Tekuće donacije	950.000	0	950.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	30.000
		22	422	Postrojenja i oprema	0	30.000	30.000
066004	1090			Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	0	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000
066005	1090			Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	178.800	0	178.800
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	153.800	0	153.800
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	153.800	0	153.800
			38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000
066006	1090			Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	400.000	0	400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000	0	400.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000	0	400.000
066007	1090			Projekt: ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
066008	1090			Projekt: BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	950.000	0	950.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	950.000	950.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	950.000	950.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	-950.000	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000	-950.000	0
067				Program: SKRB O DJECI I MLADIMA	1.797.100	0	1.797.100
067003	1040			Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA	900.000	0	900.000
			38	Ostali rashodi	900.000	0	900.000
		11	381	Tekuće donacije	900.000	0	900.000
067004	1040			Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
		11	382	Kapitalne donacije	100.000	0	100.000
067005	1040			Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"	447.100	0	447.100
			32	Materijalni rashodi	347.100	0	347.100
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000
		11	323	Rashodi za usluge	334.000	0	334.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.100	0	12.100
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000
067006	1040			Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA	230.000	0	230.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	0	230.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	0	230.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
067011	1040			Aktivnost: SAVJET MLADIH	20.000	0	20.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
067015	1040			Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	100.000	0	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
069				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	100.000	300.000	400.000
069007	0713			Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	100.000	300.000	400.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	300.000	400.000
		11 22	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	300.000	400.000
078				Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	710.000	0	710.000
078001	1090			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA	650.000	0	650.000
			38	Ostali rashodi	650.000	0	650.000
		11 32	381	Tekuće donacije	650.000	0	650.000
078002	1090			Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000	0	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
078003	1090			Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	50.000	0	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	900.000	100.000	1.000.000
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	900.000	100.000	1.000.000
			1000039	CRVENI KRIŽ	900.000	100.000	1.000.000
			38	Ostali rashodi	900.000	100.000	1.000.000
		11 22	381	Tekuće donacije	900.000	100.000	1.000.000
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	5.000	0	5.000
066002	1090			Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	5.000	0	5.000
			1000145	GOLJAK	5.000	0	5.000
			38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	60.000	0	60.000
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	60.000	0	60.000
			1000215	OPĆA BOLNICA	60.000	0	60.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	0	60.000
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	325.000	0	325.000
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	325.000	0	325.000
			1000225	DOM ZDRAVLJA	325.000	0	325.000
			32	Materijalni rashodi	325.000	0	325.000
		11	323	Rashodi za usluge	325.000	0	325.000
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	100.000	0	100.000
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	100.000	0	100.000
			1000226	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	0	100.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	45.000	0	45.000
066002	1090			Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	45.000	0	45.000
			1000248	SUVAG	45.000	0	45.000
			32	Materijalni rashodi	45.000	0	45.000
		11	323	Rashodi za usluge	45.000	0	45.000
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	35.000	0	35.000
066002	1090			Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	35.000	0	35.000
			1000681	ZAVOD ZA REHABILIT."JOSIPOVAC"	35.000	0	35.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	0	35.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000	0	35.000
				Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.237.900	200.000	2.437.900
068				Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.237.900	200.000	2.437.900
068005	1090			Kapitalni: IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA	20.000	0	20.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	20.000
068007	1090			Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	200.000	0	200.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000
068012	1090			Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	167.900	0	167.900
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.900	0	167.900
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	167.900	0	167.900
068015	1090			Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	200.000	0	200.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	0	200.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	0	200.000
068018	1090			Projekt: DJELATNOST UDRUGA	370.000	0	370.000
			38	Ostali rashodi	370.000	0	370.000
		11	381	Tekuće donacije	370.000	0	370.000
068024	1090			Projekt: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	400.000	200.000	600.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	200.000	200.000
		22	363	Pomoći unutar općeg proračuna	0	200.000	200.000
068025	1090			Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	80.000	0	80.000
			38	Ostali rashodi	80.000	0	80.000
		11	381	Tekuće donacije	80.000	0	80.000
068027	1090			Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR	90.000	0	90.000
			38	Ostali rashodi	90.000	0	90.000
		11	381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000
068030	1090			Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE	310.000	0	310.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000
			38	Ostali rashodi	300.000	0	300.000
		11	381	Tekuće donacije	300.000	0	300.000
068031	1090			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	250.000	0	250.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	150.000	0	150.000
		11	381	Tekuće donacije	150.000	0	150.000
068032	1090			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000
068033	1090			Aktivnost: BRANITELJSKI PORTAL	50.000	0	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000

Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU

118.565.000 4.939.600 123.504.600

				Glava 09100: KULTURA	8.140.000	0	8.140.000
				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.940.000	0	3.940.000
084				Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	320.000	0	320.000
084001	0820						
			32	Materijalni rashodi	320.000	0	320.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	25.000
		11	323	Rashodi za usluge	143.000	0	143.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.000	0	152.000
084002	0820			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000	0	20.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
			38	Ostali rashodi	10.000	0	10.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000	0	10.000
084004	0820			Projekt: DUBROVAČKA KARTICA	2.800.000	0	2.800.000
			32	Materijalni rashodi	2.780.000	0	2.780.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000
		11 21	323	Rashodi za usluge	2.755.000	0	2.755.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	0	20.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000	0	20.000
084007	0820			Projekt: DOČEK NOVE GODINE	250.000	0	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000
		11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
084008	0820			Projekt: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
084012	0820			Projekt: GODINA SV.VLAHA	500.000	0	500.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	400.000	0	400.000
		11	381	Tekuće donacije	400.000	0	400.000
111				Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000	0	4.000.000
111110	0820			Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.000.000	0	4.000.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000
		11	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000
			38	Ostali rashodi	3.600.000	0	3.600.000
		11	381	Tekuće donacije	3.600.000	0	3.600.000
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	200.000	0	200.000
084012	0820			Projekt: GODINA SV.VLAHA	200.000	0	200.000
				BISKUPIJA DUBROVAČKA	200.000	0	200.000
			38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000
				Glava 09200: USTANOVE U KULTURI	110.425.000	4.939.600	115.364.600
				PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.362.000	0	1.362.000
				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.106.400	0	1.106.400
				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.106.400	0	1.106.400
119							
119001	0820						
			31	Rashodi za zaposlene	698.500	0	698.500
		11	311	Plaće (Bruto)	560.000	0	560.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	41.500	0	41.500
		11	313	Doprinosi na plaće	97.000	0	97.000
			32	Materijalni rashodi	384.400	0	384.400
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	36.000	0	36.000
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	77.100	0	77.100
		11	323	Rashodi za usluge	256.500	0	256.500
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.800	0	5.800
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000	0	9.000
			34	Financijski rashodi	4.000	0	4.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.000	0	4.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500	0	19.500
		11	422	Postrojenja i oprema	19.500	0	19.500
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	255.600	0	255.600
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	255.600	0	255.600
			32	Materijalni rashodi	236.100	0	236.100
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	25.300	0	25.300
		11 55	323	Rashodi za usluge	203.600	0	203.600
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.200	0	4.200
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	0	3.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.500	0	19.500
		11 55	422	Postrojenja i oprema	19.500	0	19.500
				DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.013.000	4.400	8.017.400
				Program: REDOVNA DJELATNOST	6.771.300	4.400	6.775.700
				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.771.300	4.400	6.775.700
119							
119001	0820						
			31	Rashodi za zaposlene	5.723.100	0	5.723.100
		11 55	311	Plaće (Bruto)	4.532.100	0	4.532.100
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	411.900	0	411.900
		11 55	313	Doprinosi na plaće	779.100	0	779.100
			32	Materijalni rashodi	899.600	4.400	904.000
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	188.200	0	188.200
		11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	213.100	4.400	217.500
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	412.300	0	412.300
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.000	0	86.000
			34	Financijski rashodi	8.100	0	8.100
		11 25	343	Ostali financijski rashodi	8.100	0	8.100
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.500	0	140.500
		11 55	422	Postrojenja i oprema	140.500	0	140.500
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.241.700	0	1.241.700
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.241.700	0	1.241.700
			32	Materijalni rashodi	485.200	0	485.200

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	
			11	321	Naknade troškova zaposlenima	18.500	0	18.500
			11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.600	0	15.600
			11 25 55	323	Rashodi za usluge	354.600	0	354.600
			11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	54.700	0	54.700
			11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.800	0	41.800
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756.500	0	756.500
			11	422	Postrojenja i oprema	6.500	0	6.500
			11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750.000	0	750.000
			90002		DUBROVAČKE LJETNE IGRE	16.363.000	558.300	16.921.300
119					Program: REDOVNA DJELATNOST	5.248.000	258.300	5.506.300
119001	0820				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.248.000	258.300	5.506.300
				31	Rashodi za zaposlene	3.414.900	0	3.414.900
			11 25	311	Plaće (Bruto)	2.700.000	0	2.700.000
			11	312	Ostali rashodi za zaposlene	250.500	0	250.500
			11 25	313	Doprinosi na plaće	464.400	0	464.400
				32	Materijalni rashodi	1.330.100	254.000	1.584.100
			11 25 29	321	Naknade troškova zaposlenima	231.000	41.800	272.800
			25 29	322	Rashodi za materijal i energiju	520.000	64.000	584.000
			25 29	323	Rashodi za usluge	424.800	66.600	491.400
			11 25 29	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.300	81.600	235.900
				34	Financijski rashodi	100.000	4.300	104.300
			25 29	343	Ostali financijski rashodi	100.000	4.300	104.300
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	403.000	0	403.000
			25 55	422	Postrojenja i oprema	403.000	0	403.000
120					Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	11.115.000	300.000	11.415.000
120001	0820				Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	9.855.000	0	9.855.000
				32	Materijalni rashodi	9.855.000	0	9.855.000
			25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	415.000	0	415.000
			11 25 55	323	Rashodi za usluge	7.252.000	0	7.252.000
			11 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000.000	0	2.000.000
			55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	188.000	0	188.000
120002	0820				Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	60.000	0	60.000
				32	Materijalni rashodi	60.000	0	60.000
			11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	0	10.000
120003	0820				Aktivnost: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE	1.000.000	300.000	1.300.000
				31	Rashodi za zaposlene	60.000	0	60.000
			11	311	Plaće (Bruto)	50.000	0	50.000
			11	313	Doprinosi na plaće	10.000	0	10.000
				32	Materijalni rashodi	940.000	300.000	1.240.000
			11	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000	0	25.000
			11 22	323	Rashodi za usluge	680.000	300.000	980.000
			11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	235.000	0	235.000
120005	0820				Aktivnost: UNPLUGGED FESTIVAL	200.000	0	200.000
				32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000
			11	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000
			90003		DUBROVAČKI MUZEJI	15.173.000	184.000	15.357.000
119					Program: REDOVNA DJELATNOST	11.926.200	184.000	12.110.200
119001	0820				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.926.200	184.000	12.110.200
				31	Rashodi za zaposlene	8.824.000	50.000	8.874.000
			11 29	311	Plaće (Bruto)	7.150.000	50.000	7.200.000
			11	312	Ostali rashodi za zaposlene	518.000	0	518.000
			11	313	Doprinosi na plaće	1.156.000	0	1.156.000
				32	Materijalni rashodi	2.940.200	134.000	3.074.200
			11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	327.700	0	327.700
			11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	737.700	134.000	871.700
			11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.601.100	0	1.601.100
			11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.300	0	10.300
			11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.400	0	263.400
				34	Financijski rashodi	23.000	0	23.000
			25	343	Ostali financijski rashodi	23.000	0	23.000
				41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000
			25 55	412	Nematerijalna imovina	5.000	0	5.000
				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000	0	134.000
			11	422	Postrojenja i oprema	84.000	0	84.000
PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI	BROJ	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/	NOVI PLAN	

AMSKA	FINANC.	RAČUNA			SMANJENJE		
1	2	3	4	5	6	7	8
		55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000	0	50.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	3.246.800	0	3.246.800
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	3.246.800	0	3.246.800
			32	Materijalni rashodi	2.775.800	0	2.775.800
	11 25 55		321	Naknade troškova zaposlenima	92.300	0	92.300
	11 25 55		322	Rashodi za materijal i energiju	400.300	0	400.300
	11 25 55		323	Rashodi za usluge	2.053.900	0	2.053.900
	11 25 55		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	43.700	0	43.700
	11 55		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.600	0	185.600
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	471.000	0	471.000
	11 25 55		422	Postrojenja i oprema	278.000	0	278.000
	11		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	193.000	0	193.000
		90004		DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.800.000	29.400	9.829.400
				Program: REDOVNA DJELATNOST	7.501.500	29.400	7.530.900
119				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.501.500	29.400	7.530.900
119001	0820		31	Rashodi za zaposlene	6.561.500	0	6.561.500
	11		311	Plaće (Bruto)	5.330.500	0	5.330.500
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	388.600	0	388.600
	11		313	Doprinosi na plaće	842.400	0	842.400
			32	Materijalni rashodi	771.000	29.400	800.400
	11 25		321	Naknade troškova zaposlenima	157.800	0	157.800
	11 25		322	Rashodi za materijal i energiju	188.900	0	188.900
	11 25 29		323	Rashodi za usluge	347.000	29.400	376.400
	11 25		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.300	0	77.300
			34	Financijski rashodi	6.000	0	6.000
	25		343	Ostali financijski rashodi	6.000	0	6.000
			38	Ostali rashodi	3.000	0	3.000
	25		381	Tekuće donacije	3.000	0	3.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000	0	140.000
	11 25 55		422	Postrojenja i oprema	140.000	0	140.000
			43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	20.000	0	20.000
	25		431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	20.000	0	20.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.298.500	0	2.298.500
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.298.500	0	2.298.500
			32	Materijalni rashodi	2.198.500	0	2.198.500
	25 55		321	Naknade troškova zaposlenima	200.000	0	200.000
	11 25 55		323	Rashodi za usluge	1.601.500	0	1.601.500
	11 25		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	330.000	0	330.000
	25		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000	0	67.000
			34	Financijski rashodi	100.000	0	100.000
	25		343	Ostali financijski rashodi	100.000	0	100.000
		90005		KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	9.364.700	352.000	9.716.700
				Program: REDOVNA DJELATNOST	6.846.700	120.000	6.966.700
119				Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.846.700	120.000	6.966.700
119001	0820		31	Rashodi za zaposlene	5.673.000	0	5.673.000
	11 25		311	Plaće (Bruto)	4.597.300	0	4.597.300
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	284.800	0	284.800
	11 25		313	Doprinosi na plaće	790.900	0	790.900
			32	Materijalni rashodi	1.027.300	120.000	1.147.300
	11 25		321	Naknade troškova zaposlenima	108.000	0	108.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	212.500	0	212.500
	11 25 29		323	Rashodi za usluge	577.100	120.000	697.100
	11 25		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.700	0	129.700
			34	Financijski rashodi	11.000	0	11.000
	25		343	Ostali financijski rashodi	11.000	0	11.000
			38	Ostali rashodi	10.400	0	10.400
	25		381	Tekuće donacije	10.400	0	10.400
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000	0	125.000
	11 25		422	Postrojenja i oprema	125.000	0	125.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.518.000	232.000	2.750.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.518.000	232.000	2.750.000
			32	Materijalni rashodi	2.518.000	231.800	2.749.800
	11 29		322	Rashodi za materijal i energiju	210.000	7.600	217.600
	11 25 29 55		323	Rashodi za usluge	2.086.600	112.200	2.198.800
	11 25 29		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	159.000	106.000	265.000
	25 29		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400	6.000	68.400

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			34	Financijski rashodi	0	200	200
		29	343	Ostali financijski rashodi	0	200	200
		90006		KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.610.000	0	3.610.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.465.000	0	2.465.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.465.000	0	2.465.000
			31	Rashodi za zaposlene	1.398.700	0	1.398.700
		11	311	Plaće (Bruto)	1.107.600	0	1.107.600
		11 25	312	Ostali rashodi za zaposlene	123.500	0	123.500
		11	313	Doprinosi na plaće	167.600	0	167.600
			32	Materijalni rashodi	709.300	0	709.300
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	74.100	0	74.100
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	170.000	0	170.000
		11 25	323	Rashodi za usluge	372.500	0	372.500
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.700	0	92.700
			34	Financijski rashodi	15.000	0	15.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	15.000	0	15.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.000	0	342.000
		11 25	421	Građevinski objekti	300.000	0	300.000
		25	422	Postrojenja i oprema	42.000	0	42.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.145.000	0	1.145.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.145.000	0	1.145.000
			32	Materijalni rashodi	1.145.000	0	1.145.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.145.000	0	1.145.000
		90007		FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	4.313.000	0	4.313.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.963.000	0	2.963.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.963.000	0	2.963.000
			31	Rashodi za zaposlene	2.182.200	0	2.182.200
		11	311	Plaće (Bruto)	1.790.300	0	1.790.300
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	84.000	0	84.000
		11	313	Doprinosi na plaće	307.900	0	307.900
			32	Materijalni rashodi	728.800	0	728.800
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	106.000	0	106.000
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	110.000	0	110.000
		11 25	323	Rashodi za usluge	414.800	0	414.800
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	0	98.000
			34	Financijski rashodi	17.000	0	17.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	17.000	0	17.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000	0	35.000
		25	422	Postrojenja i oprema	35.000	0	35.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.350.000	0	1.350.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.350.000	0	1.350.000
			32	Materijalni rashodi	1.050.000	0	1.050.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	0	35.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	0	60.000
		25	323	Rashodi za usluge	650.000	0	650.000
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	195.000	0	195.000
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000	0	110.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	300.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	300.000
		90008		UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.861.000	46.500	4.907.500
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	3.426.500	46.500	3.473.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.426.500	46.500	3.473.000
			31	Rashodi za zaposlene	2.650.500	0	2.650.500
		11	311	Plaće (Bruto)	2.135.000	0	2.135.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	188.000	0	188.000
		11	313	Doprinosi na plaće	327.500	0	327.500
			32	Materijalni rashodi	741.000	0	741.000
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	93.000	0	93.000
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	235.000	0	235.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	272.000	0	272.000
		11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000	0	141.000
			34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	46.500	71.500
		29	421	Građevinski objekti	0	46.500	46.500
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	22.000	0	22.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000	0	3.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.434.500	0	1.434.500
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.434.500	0	1.434.500
			32	Materijalni rashodi	1.434.500	0	1.434.500
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.057.500	0	1.057.500
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000	0	62.000
		11 25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	315.000	0	315.000
		90009		DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK	1.772.000	0	1.772.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.329.000	0	1.329.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.329.000	0	1.329.000
			31	Rashodi za zaposlene	898.000	0	898.000
		11	311	Plaće (Bruto)	705.000	0	705.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	66.000	0	66.000
		11	313	Doprinosi na plaće	127.000	0	127.000
			32	Materijalni rashodi	398.000	0	398.000
			321	Naknade troškova zaposlenima	37.500	0	37.500
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	102.100	0	102.100
		11 25	323	Rashodi za usluge	177.400	0	177.400
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.000	0	81.000
			34	Financijski rashodi	5.000	0	5.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000	0	5.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000	0	28.000
		11	422	Postrojenja i oprema	28.000	0	28.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	443.000	0	443.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	443.000	0	443.000
			32	Materijalni rashodi	316.500	0	316.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.900	0	4.900
		11 55	323	Rashodi za usluge	285.300	0	285.300
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.300	0	6.300
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0	20.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.500	0	126.500
		55	422	Postrojenja i oprema	15.500	0	15.500
		11 25 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	111.000	0	111.000
		90011		ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	35.793.300	3.765.000	39.558.300
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.985.600	0	2.985.600
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.985.600	0	2.985.600
			31	Rashodi za zaposlene	2.187.600	0	2.187.600
		11 55	311	Plaće (Bruto)	1.800.000	0	1.800.000
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	78.000	0	78.000
		11 55	313	Doprinosi na plaće	309.600	0	309.600
			32	Materijalni rashodi	644.500	0	644.500
			321	Naknade troškova zaposlenima	147.000	0	147.000
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	123.000	0	123.000
		11 55	323	Rashodi za usluge	340.500	0	340.500
		11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.000	0	34.000
			34	Financijski rashodi	3.500	0	3.500
		11 55	343	Ostali financijski rashodi	3.500	0	3.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	150.000
		11 55	422	Postrojenja i oprema	150.000	0	150.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	32.807.700	3.765.000	36.572.700
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	13.907.700	3.765.000	17.672.700
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.907.700	3.765.000	17.672.700
120004	0820	11 22 25 33 55	421	Građevinski objekti	13.907.700	3.765.000	17.672.700
				Aktivnost: EU PROJEKT	18.900.000	0	18.900.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.900.000	0	18.900.000
		55	421	Građevinski objekti	18.900.000	0	18.900.000
Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA					4.026.000	400.000	4.426.000
				Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.026.000	400.000	4.426.000
092				Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.565.000	400.000	2.965.000
092001	0111			Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000	0	935.000
			32	Materijalni rashodi	935.000	0	935.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000	0	920.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
092002	0111			Aktivnost: DAN GRADA	110.000	0	110.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000
			38	Ostali rashodi	70.000	0	70.000
		11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000
092003	0111			Aktivnost: PROTOKOL	350.000	0	350.000
			32	Materijalni rashodi	280.000	0	280.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000	0	180.000
			38	Ostali rashodi	70.000	0	70.000
		11	381	Tekuće donacije	70.000	0	70.000
092004	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000	0	70.000
			32	Materijalni rashodi	70.000	0	70.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000
092005	0111			Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.100.000	400.000	1.500.000
			32	Materijalni rashodi	1.100.000	400.000	1.500.000
		11 22	323	Rashodi za usluge	1.100.000	400.000	1.500.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	215.000	0	215.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	215.000	0	215.000
			1000241	HDZ	215.000	0	215.000
			38	Ostali rashodi	215.000	0	215.000
		11	381	Tekuće donacije	215.000	0	215.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	126.000	0	126.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	126.000	0	126.000
			1000242	SDP	126.000	0	126.000
			38	Ostali rashodi	126.000	0	126.000
		11	381	Tekuće donacije	126.000	0	126.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	47.000	0	47.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	47.000	0	47.000
			1000243	HSS	47.000	0	47.000
			38	Ostali rashodi	47.000	0	47.000
		11	381	Tekuće donacije	47.000	0	47.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	89.000	0	89.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	89.000	0	89.000
			1000246	HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	89.000	0	89.000
			38	Ostali rashodi	89.000	0	89.000
		11	381	Tekuće donacije	89.000	0	89.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	42.000	0	42.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	0	42.000
			1000253	HSLs	42.000	0	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	0	42.000
		11	381	Tekuće donacije	42.000	0	42.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	219.000	0	219.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	219.000	0	219.000
			1000267	HRVATSKA NARODNA STRANKA	219.000	0	219.000
			38	Ostali rashodi	219.000	0	219.000
		11	381	Tekuće donacije	219.000	0	219.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	173.000	0	173.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	173.000	0	173.000
			1000705	DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	173.000	0	173.000
			38	Ostali rashodi	173.000	0	173.000
		11	381	Tekuće donacije	173.000	0	173.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	42.000	0	42.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	0	42.000
			1000708	LISTA GRUPE BIRAČA-IVAN VIĐEN	42.000	0	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	0	42.000
		11	381	Tekuće donacije	42.000	0	42.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	42.000	0	42.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	0	42.000
			1000709	HSP DR.A.STARČEVIĆA	42.000	0	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	0	42.000
		11	381	Tekuće donacije	42.000	0	42.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	42.000	0	42.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	0	42.000
			1000710	LISTA GRUPE BIRAČA-M.KRISTIĆ	42.000	0	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	0	42.000
		11	381	Tekuće donacije	42.000	0	42.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
093				Program: POLITIČKE STRANKE	42.000	0	42.000
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	42.000	0	42.000
			1000711	LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	42.000	0	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	0	42.000
		11	381	Tekuće donacije	42.000	0	42.000
			20001	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	0	191.000
094				Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
094001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
			32	Materijalni rashodi	188.000	0	188.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	0	1.200
		11	323	Rashodi za usluge	97.300	0	97.300
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500	0	89.500
			34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000
			20002	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	191.000	0	191.000
094				Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
094001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
			32	Materijalni rashodi	185.000	0	185.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	0	9.500
		11	323	Rashodi za usluge	57.500	0	57.500
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	20.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	0	98.000
			34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000
		11	422	Postrojenja i oprema	5.000	0	5.000

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

					51.979.000	60.234.600	112.213.600
				Glava 12100: OPĆI RASHODI ODJELA	12.000.000	798.000	12.798.000
103				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	12.000.000	798.000	12.798.000
103001	0110			Projekt: OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000	320.000	10.820.000
			32	Materijalni rashodi	370.000	0	370.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	66.250	0	66.250
		11	323	Rashodi za usluge	254.750	0	254.750
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000	0	49.000
			34	Financijski rashodi	3.357.000	320.000	3.677.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.357.000	0	3.357.000
		22	343	Ostali financijski rashodi	0	320.000	320.000
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.773.000	0	6.773.000
		11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.773.000	0	6.773.000
103002	0110			Projekt: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	1.500.000	478.000	1.978.000
			32	Materijalni rashodi	1.500.000	478.000	1.978.000
		22 32	323	Rashodi za usluge	1.500.000	478.000	1.978.000
				Glava 12200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	39.979.000	59.436.600	99.415.600
104				Program: ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	8.594.000	2.540.000	11.134.000
104005	0620			Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	500.000	0	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	0	500.000
		11	323	Rashodi za usluge	500.000	0	500.000
104006	0620			Kapitalni: ŠETNICA NIKI I MEDA PUCIĆA	1.400.000	0	1.400.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000	0	1.400.000
		36 39 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000	0	1.400.000
104008	0620			Kapitalni: K.STEPINCA - I.DULČIĆA	400.000	0	400.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	400.000
		62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	0	400.000
104013	0620			Kapitalni: PROTUPOŽARNI PUTEVI	200.000	0	200.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	200.000
		36	421	Građevinski objekti	200.000	0	200.000
104015	0620			Kapitalni: VOLANTINA	1.000.000	0	1.000.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	0	1.000.000
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000	0	1.000.000
104016	0620			Kapitalni: S.CVJIĆA-OD GAJA-SINJSKA-	200.000	0	200.000

BASARIČEKA					PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
PROGR- AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA			
1	2	3	4	5	6	7	8
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	200.000
104018	0620	62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000
				Kapitalni: IVANA ZAJCA-SOLITUDO	200.000	0	200.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	200.000
104030	0620	32	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000
				Kapitalni: CESTA ROŽAT-PRIJEVOR-MOKOŠICA	394.000	300.000	694.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	394.000	300.000	694.000
104038	0620	22 36 61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	394.000	300.000	694.000
				Kapitalni: BARTOLA KAŠIĆA	400.000	200.000	600.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	200.000	600.000
104039	0620	22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	200.000	600.000
				Kapitalni: OD IZVORA	400.000	0	400.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	400.000
104041	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	0	400.000
				Kapitalni: D 8 - ŠTIKOVICA-ZATON VELIKI	200.000	0	200.000
			38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
104042	0620	62	386	Kapitalne pomoći	200.000	0	200.000
				Kapitalni: PROŠIRENJE CESTE KLIŠEVO-RIDICA	500.000	500.000	1.000.000
			38	Ostali rashodi	500.000	500.000	1.000.000
104043	0620	22 36	386	Kapitalne pomoći	500.000	500.000	1.000.000
				Kapitalni: CESTA OSOJNIK	200.000	0	200.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	200.000
104046	0620	36 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	0	200.000
				Kapitalni: JTC-STARA MOKOŠICA-LOZICA	600.000	0	600.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	0	600.000
104047	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	0	600.000
				Kapitalni: VINOGRADARSKA	400.000	338.000	738.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	338.000	738.000
104048	0620	22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	338.000	738.000
				Kapitalni: MILJENKA BRATOŠA	600.000	80.000	680.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	80.000	680.000
104049	0620	22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	80.000	680.000
				Kapitalni: CESTA TRSTENO	300.000	0	300.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	300.000
104050	0620	36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000	0	300.000
				Projekt: LEGALIZACIJA CESTA	700.000	622.000	1.322.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	622.000	1.322.000
104053	0620	11 22	323	Rashodi za usluge	700.000	622.000	1.322.000
				Kapitalni: JTC-KOMOLAC	0	500.000	500.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500.000	500.000
105		22	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	500.000	500.000
				Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	3.100.000	100.000	3.200.000
105013	0620			Kapitalni: SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA	1.000.000	100.000	1.100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	100.000	1.100.000
105014	0620	22 36	421	Građevinski objekti	1.000.000	100.000	1.100.000
				Kapitalni: CESTA OS-3 GLAVICA BABIN KUK	2.000.000	0	2.000.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	2.000.000
105020	0620	36	421	Građevinski objekti	2.000.000	0	2.000.000
				Kapitalni: OBILAZNICA MONTOVJERNA	100.000	0	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	100.000
106		62	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	100.000
				Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	3.300.000	1.990.000	5.290.000
106004	0620			Kapitalni: ZAGREBAČKA ULICA	1.500.000	1.000.000	2.500.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000	1.000.000	2.500.000
106012	0620	22 36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000	1.000.000	2.500.000
				Kapitalni: PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA	700.000	200.000	900.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	200.000	900.000
106015	0620	22 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	200.000	900.000
				Projekt: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	0	790.000	790.000
			38	Ostali rashodi	0	790.000	790.000
106016	0620	22	386	Kapitalne pomoći	0	790.000	790.000
				Kapitalni: KUNSKA ULICA	600.000	0	600.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000	0	600.000
106017	0620	61 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000	0	600.000
				Kapitalni: ODVODNJA KOMOLAC	500.000	0	500.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	0	500.000
107		62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	0	500.000
				Program: NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE	400.000	0	400.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	OPREME		PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
				NAZIV RAČUNA				
1	2	3	4	5		6	7	8
107001	0620			Kapitalni: JAVNA OPREMA		400.000	0	400.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		400.000	0	400.000
		61	422	Postrojenja i oprema		400.000	0	400.000
108				Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE		4.675.000	42.650.000	475.325.000
108001	0620			Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU		675.000	42.150.000	42.825.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		675.000	42.150.000	42.825.000
11 22 36 71			363	Pomoći unutar općeg proračuna		675.000	42.150.000	42.825.000
108003	0620			Kapitalni: SKLONISTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE		1.800.000	500.000	2.300.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.800.000	500.000	2.300.000
		22 36 62	421	Građevinski objekti		1.800.000	500.000	2.300.000
108005	0620			Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA		2.200.000	0	2.200.000
			38	Ostali rashodi		2.200.000	0	2.200.000
		34	386	Kapitalne pomoći		2.200.000	0	2.200.000
109				Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA		11.800.000	-320.000	11.480.000
109002	0620			Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE		10.500.000	0	10.500.000
			32	Materijalni rashodi		10.230.000	0	10.230.000
		34	322	Rashodi za materijal i energiju		30.000	0	30.000
		11 34 37 45	323	Rashodi za usluge		10.200.000	0	10.200.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		270.000	0	270.000
		34	422	Postrojenja i oprema		270.000	0	270.000
109003	0620			Aktivnost: SEMAFORI		200.000	0	200.000
			32	Materijalni rashodi		200.000	0	200.000
		39	323	Rashodi za usluge		200.000	0	200.000
109005	0620			Kapitalni: POKRETNE SKALE		100.000	0	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000	0	100.000
		62	421	Građevinski objekti		100.000	0	100.000
109008	0620			Kapitalni: UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM		1.000.000	-320.000	680.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.000.000	-320.000	680.000
		11	422	Postrojenja i oprema		1.000.000	-320.000	680.000
110				Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA 2012.- 2013.		7.750.000	940.000	8.690.000
110001	0620			Kapitalni: RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA		500.000	0	500.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500.000	0	500.000
		61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000	0	500.000
110004	0620			Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI		3.500.000	0	3.500.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500.000	0	3.500.000
		36 61 62	421	Građevinski objekti		3.500.000	0	3.500.000
110008	0620			Kapitalni: MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO		3.500.000	940.000	4.440.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500.000	940.000	4.440.000
		22 61	421	Građevinski objekti		3.500.000	940.000	4.440.000
110009	0620			Kapitalni: ILIJINA GLAVICA-VUKOVARSKA-BATALA		250.000	0	250.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		250.000	0	250.000
		61	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		250.000	0	250.000
		10002		AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU		360.000	11.536.600	11.896.600
112				Program: STANOGRADNJA		360.000	11.536.600	11.896.600
112001	0620			Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA		360.000	11.536.600	11.896.600
			31	Rashodi za zaposlene		208.000	0	208.000
		11	311	Plaće (Bruto)		171.500	0	171.500
		11	313	Doprinosi na plaće		36.500	0	36.500
			32	Materijalni rashodi		135.000	0	135.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima		24.000	0	24.000
		11	323	Rashodi za usluge		94.000	0	94.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.000	0	17.000
			34	Financijski rashodi		17.000	2.000.000	2.017.000
		11 22	343	Ostali financijski rashodi		17.000	2.000.000	2.017.000
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0	9.536.600	9.536.600
		29	545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora		0	9.536.600	9.536.600

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa sastavni je dio akta.

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2016.godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/15-02/04
URBROJ: 2117/01-09-16-72
Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

Predsjednik Gradskoga vijeća:
Mato Franković, v. r.

69

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15.) Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 22. sjednici, održanoj 25. i 26. srpnja 2016., donijelo je

O D L U K U
o izmjenama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2016. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», br. 20 od 29. prosinca 2015. u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

„Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih vlastitih prihoda i primitaka za 2016. godinu sukladno ovom Proračunu ne smiju biti veći od 530.064.100,00 kuna“.

Članak 2.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

„Visina sredstava proračunske zalihe iznosi 550.000,00 kuna“.

Članak 3.

Članak 22. mijenja se i glasi:

*„Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova iskazani u Računu zaduživanja kroz financiranja Proračuna u iznosu od **19.609.600 kn** , te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima“.*

Članak 4.

Članak 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

*„Grad Dubrovnik se u 2016. godini može dugoročno zadužiti uzimanjem kredita u iznosu od **40.000.000,00 kn** za investiciju Izgradnja groblja na Dubcu, koja se financira iz Proračuna.“*

Članak 5.

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

KLASA: 400-06/15-02/04

URBROJ: 2117/01-09-16-73

Dubrovnik, 25. i 26. srpnja 2016.

Predsjednik Gradskoga vijeća:

Mato Franković, v. r.
