II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 491.197.880 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 22.306.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	*Plan (1.)*	*Razlika (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
SVEUKUPNO	**542.865.920,00**	**-29.362.040,00**	**513.503.880,00**	**94,59**
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	**69.340.000,00**	**-2.520.000,00**	**66.820.000,00**	**96,37**
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	**17.220.000,00**	**-756.000,00**	**16.464.000,00**	**95,61**
31858 GRAD DUBROVNIK	17.220.000,00	-756.000,00	16.464.000,00	95,61
8001 STANOVI	12.678.500,00	-16.000,00	12.662.500,00	99,87
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	633.500,00	-16.000,00	617.500,00	97,47
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	633.500,00	-16.000,00	617.500,00	97,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	633.500,00	-16.000,00	617.500,00	97,47
32 Materijalni rashodi	522.500,00	-12.000,00	510.500,00	97,70
322 Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	15.500,00	29.000,00	214,81
323 Rashodi za usluge	474.000,00	-27.500,00	446.500,00	94,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	110.000,00	-4.000,00	106.000,00	96,36
383 Kazne, penali i naknade štete	110.000,00	-4.000,00	106.000,00	96,36
A800102 ULAGANJA U STANOVE	1.645.000,00	0,00	1.645.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.000,00		4.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	1.641.000,00		1.641.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.241.000,00		1.241.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.241.000,00	0,00	1.241.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00		400.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	10.400.000,00		10.400.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.400.000,00		10.400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	2.021.500,00	-840.000,00	1.181.500,00	58,45
K800201 LAPADSKA OBALA	467.000,00	-300.000,00	167.000,00	35,76
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	467.000,00	-300.000,00	167.000,00	35,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.880,00	-300.000,00	75.880,00	20,19
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	340.880,00	-300.000,00	40.880,00	11,99
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	340.880,00	-300.000,00	40.880,00	11,99

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	91.120,00		91.120,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	91.120,00	0,00	91.120,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	91.120,00	0,00	91.120,00	100,00
K800202 CESTA TT BLOK	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
K800203 CESTA TAMARIĆ	1.140.000,00	-300.000,00	840.000,00	73,68
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.140.000,00	-300.000,00	840.000,00	73,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.140.000,00	-300.000,00	840.000,00	73,68
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	-300.000,00	700.000,00	70,00
K800204 CESTA OS3	354.500,00	-200.000,00	154.500,00	43,58
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	354.500,00	-200.000,00	154.500,00	43,58
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	121.500,00		121.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	233.000,00	-200.000,00	33.000,00	14,16
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	233.000,00	-200.000,00	33.000,00	14,16
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	233.000,00	-200.000,00	33.000,00	14,16
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	937.000,00	30.000,00	967.000,00	103,20
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	937.000,00	30.000,00	967.000,00	103,20
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	937.000,00	30.000,00	967.000,00	103,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	937.000,00	30.000,00	967.000,00	103,20
32 Materijalni rashodi	936.000,00	30.000,00	966.000,00	103,21
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	10.000,00	60.000,00	120,00
323 Rashodi za usluge	776.000,00	30.000,00	806.000,00	103,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
8004 ZEMLJIŠTA	1.583.000,00	70.000,00	1.653.000,00	104,42
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.575.000,00	70.000,00	1.645.000,00	104,44
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.575.000,00	70.000,00	1.645.000,00	104,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.575.000,00	70.000,00	1.645.000,00	104,44
32 Materijalni rashodi	774.000,00	-70.000,00	704.000,00	90,96
323 Rashodi za usluge	521.000,00	-20.000,00	501.000,00	96,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	253.000,00	-50.000,00	203.000,00	80,24
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	750.000,00	180.000,00	930.000,00	124,00
383 Kazne, penali i naknade štete	750.000,00	180.000,00	930.000,00	124,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
K800402 MOST-OSOJNIK	8.000,00		8.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	8.000,00		8.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	**52.120.000,00**	**-1.764.000,00**	**50.356.000,00**	**96,62**
31858 GRAD DUBROVNIK	52.120.000,00	-1.764.000,00	50.356.000,00	96,62
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	51.950.000,00	-1.764.000,00	50.186.000,00	96,60
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.006.000,00	-200.000,00	41.806.000,00	99,52
Funk. klas: 013 Opće usluge	42.006.000,00	-200.000,00	41.806.000,00	99,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.880.100,00	-200.000,00	34.680.100,00	99,43
31 Rashodi za zaposlene	34.880.100,00	-200.000,00	34.680.100,00	99,43
311 Plaće	26.634.100,00	-200.000,00	26.434.100,00	99,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.066.000,00	200.000,00	3.266.000,00	106,52
313 Doprinosi na plaće	5.180.000,00	-200.000,00	4.980.000,00	96,14
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.885.900,00		5.885.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.885.900,00	0,00	5.885.900,00	100,00
311 Plaće	5.885.900,00	0,00	5.885.900,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	40.000,00		40.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
311 Plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	9.944.000,00	-1.564.000,00	8.380.000,00	84,27
Funk. klas: 013 Opće usluge	7.944.000,00	-64.000,00	7.880.000,00	99,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.944.000,00	-64.000,00	7.880.000,00	99,19
32 Materijalni rashodi	7.167.000,00	-112.000,00	7.055.000,00	98,44
321 Naknade troškova zaposlenima	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.821.000,00	0,00	1.821.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.126.000,00	-112.000,00	4.014.000,00	97,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	777.000,00	48.000,00	825.000,00	106,18
343 Ostali financijski rashodi	777.000,00	48.000,00	825.000,00	106,18
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	25,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	25,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.000.000,00	-1.500.000,00	500.000,00	25,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	170.000,00		170.000,00	100,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	170.000,00		170.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	170.000,00		170.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	**9.680.000,00**	**-295.000,00**	**9.385.000,00**	**96,95**
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	**9.680.000,00**	**-295.000,00**	**9.385.000,00**	**96,95**
31858 GRAD DUBROVNIK	9.680.000,00	-295.000,00	9.385.000,00	96,95
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	5.075.000,00	90.000,00	5.165.000,00	101,77
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	4.775.000,00	60.000,00	4.835.000,00	101,26
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	4.775.000,00	60.000,00	4.835.000,00	101,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.775.000,00	60.000,00	4.835.000,00	101,26
32 Materijalni rashodi	4.754.000,00	65.000,00	4.819.000,00	101,37
323 Rashodi za usluge	4.180.000,00	70.000,00	4.250.000,00	101,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	569.000,00	0,00	569.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	-50.000,00	200.000,00	80,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Funk. klas: 999 Nerazvrstano		120.000,00	120.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	935.000,00	-185.000,00	750.000,00	80,21
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	103.000,00		103.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.000,00		103.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82
Funk. klas: 013 Opće usluge	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82
32 Materijalni rashodi	55.000,00	-10.000,00	45.000,00	81,82
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	777.000,00	-175.000,00	602.000,00	77,48
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	777.000,00	-175.000,00	602.000,00	77,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	775.500,00	-175.000,00	600.500,00	77,43
32 Materijalni rashodi	225.000,00	-125.000,00	100.000,00	44,44
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29
323 Rashodi za usluge	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	-70.000,00	45.000,00	39,13
38 Ostali rashodi	500.500,00	0,00	500.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	100.500,00	0,00	100.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00		1.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
382 Kapitalne donacije	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	3.670.000,00	-200.000,00	3.470.000,00	94,55
K801201 RAČUNALNA OPREMA	435.000,00	30.000,00	465.000,00	106,90
Funk. klas: 013 Opće usluge	435.000,00	30.000,00	465.000,00	106,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	30.000,00	465.000,00	106,90
32 Materijalni rashodi	375.000,00	30.000,00	405.000,00	108,00
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	30.000,00	95.000,00	146,15
323 Rashodi za usluge	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	2.480.000,00	-230.000,00	2.250.000,00	90,73
Funk. klas: 013 Opće usluge	2.480.000,00	-230.000,00	2.250.000,00	90,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.480.000,00	-230.000,00	2.250.000,00	90,73
32 Materijalni rashodi	1.510.000,00	20.000,00	1.530.000,00	101,32
323 Rashodi za usluge	1.510.000,00	20.000,00	1.530.000,00	101,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	970.000,00	-250.000,00	720.000,00	74,23
426 Nematerijalna proizvedena imovina	970.000,00	-250.000,00	720.000,00	74,23

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	755.000,00		755.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	755.000,00		755.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	755.000,00		755.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	**8.120.240,00**	**-201.000,00**	**7.919.240,00**	**97,52**
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	**8.120.240,00**	**-201.000,00**	**7.919.240,00**	**97,52**
31858 GRAD DUBROVNIK	8.120.240,00	-201.000,00	7.919.240,00	97,52
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	1.504.500,00	-32.000,00	1.472.500,00	97,87
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	67.500,00	-10.000,00	57.500,00	85,19
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	67.500,00	-10.000,00	57.500,00	85,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	11.000,00	-10.000,00	1.000,00	9,09
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	500,00		500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00		55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.147.000,00	0,00	1.147.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.147.000,00		1.147.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.147.000,00		1.147.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
35 Subvencije	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.144.000,00	0,00	1.144.000,00	100,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	130.000,00	-4.000,00	126.000,00	96,92
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	130.000,00	-4.000,00	126.000,00	96,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	96,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	46,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-27.000,00	23.000,00	46,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00		30.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-5.000,00	95.000,00	95,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35 Subvencije	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I	60.000,00	-13.000,00	47.000,00	78,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
CESTARINE				
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	60.000,00	-13.000,00	47.000,00	78,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-13.000,00	47.000,00	78,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	-13.000,00	47.000,00	78,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	-13.000,00	47.000,00	78,33
8100 RAZVOJ TURIZMA	6.603.740,00	-170.000,00	6.433.740,00	97,43
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	706.000,00	0,00	706.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	706.000,00		706.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	686.000,00		686.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	687.000,00	-46.000,00	641.000,00	93,30
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	687.000,00	-46.000,00	641.000,00	93,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	687.000,00	-46.000,00	641.000,00	93,30
32 Materijalni rashodi	212.000,00	-46.000,00	166.000,00	78,30
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	180.000,00	-24.000,00	156.000,00	86,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	-17.000,00	10.000,00	37,04
35 Subvencije	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	475.000,00	0,00	475.000,00	100,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.760.740,00	-23.000,00	2.737.740,00	99,17
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.760.740,00	-23.000,00	2.737.740,00	99,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-23.000,00	52.000,00	69,33
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-23.000,00	52.000,00	69,33
323 Rashodi za usluge	75.000,00	-23.000,00	52.000,00	69,33
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	185.740,00		185.740,00	100,00
32 Materijalni rashodi	185.740,00	0,00	185.740,00	100,00
323 Rashodi za usluge	185.740,00	0,00	185.740,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	900.000,00		900.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A810007 RESPECT THE CITY	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	900.000,00		900.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	490.000,00	-66.000,00	424.000,00	86,53
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	490.000,00	-66.000,00	424.000,00	86,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	-66.000,00	224.000,00	77,24
32 Materijalni rashodi	290.000,00	-66.000,00	224.000,00	77,24
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	235.000,00	-32.000,00	203.000,00	86,38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8102 EU PROJEKTI	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33
T810233 ALTER-ECO	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33
31 Rashodi za zaposlene	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33
311 Plaće	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	**90.782.000,00**	**2.011.500,00**	**92.793.500,00**	**102,22**
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	**2.896.500,00**	**-168.500,00**	**2.728.000,00**	**94,18**
31858 GRAD DUBROVNIK	2.896.500,00	-168.500,00	2.728.000,00	94,18
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.896.500,00	-168.500,00	2.728.000,00	94,18
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.896.500,00	-168.500,00	2.728.000,00	94,18
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.896.500,00	-168.500,00	2.728.000,00	94,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.872.000,00	-498.500,00	2.373.500,00	82,64
32 Materijalni rashodi	2.734.000,00	-473.500,00	2.260.500,00	82,68
322 Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.729.500,00	11.000,00	1.740.500,00	100,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	983.500,00	-484.500,00	499.000,00	50,74
34 Financijski rashodi	68.000,00	-5.000,00	63.000,00	92,65
343 Ostali financijski rashodi	68.000,00	-5.000,00	63.000,00	92,65
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
383 Kazne, penali i naknade štete	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		330.000,00	330.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	330.000,00	330.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	24.500,00		24.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**37.005.000,00**	**-570.000,00**	**36.435.000,00**	**98,46**
31858 GRAD DUBROVNIK	37.005.000,00	-570.000,00	36.435.000,00	98,46
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.005.000,00		11.005.000,00	100,00
A801607 ZONA A, B, C, D	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	11.000.000,00		11.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.880,00		281.880,00	100,00
32 Materijalni rashodi	281.880,00	0,00	281.880,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	281.880,00	0,00	281.880,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	58.120,00		58.120,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.120,00	0,00	58.120,00	100,00
323 Rashodi za usluge	58.120,00	0,00	58.120,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	542.000,00		542.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	542.000,00	0,00	542.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	542.000,00	0,00	542.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.118.000,00		8.118.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.118.000,00	0,00	8.118.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.118.000,00	0,00	8.118.000,00	100,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	5.000,00		5.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.330.000,00		10.330.000,00	100,00
A801701 JAVNI NASADI	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.300.000,00		10.300.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	13.000,00		13.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.287.000,00		10.287.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.287.000,00	0,00	10.287.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.287.000,00	0,00	10.287.000,00	100,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	30.000,00		30.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	1.850.000,00	-265.000,00	1.585.000,00	85,68
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	300.000,00	-105.000,00	195.000,00	65,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	300.000,00	-105.000,00	195.000,00	65,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	300.000,00	-105.000,00	195.000,00	65,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-105.000,00	195.000,00	65,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-105.000,00	195.000,00	65,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.320.000,00	-160.000,00	1.160.000,00	87,88
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.320.000,00	-160.000,00	1.160.000,00	87,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	-20.000,00	400.000,00	95,24
32 Materijalni rashodi	320.000,00	-20.000,00	300.000,00	93,75
323 Rashodi za usluge	280.000,00	-20.000,00	260.000,00	92,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	84,44
32 Materijalni rashodi	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	84,44
323 Rashodi za usluge	900.000,00	-140.000,00	760.000,00	84,44

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8020 JAVNA RASVJETA	8.785.000,00	-295.000,00	8.490.000,00	96,64
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00		900.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	3.600.000,00	-70.000,00	3.530.000,00	98,06
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	3.600.000,00	-70.000,00	3.530.000,00	98,06
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.600.000,00	-70.000,00	3.530.000,00	98,06
32 Materijalni rashodi	3.600.000,00	-70.000,00	3.530.000,00	98,06
323 Rashodi za usluge	3.600.000,00	-70.000,00	3.530.000,00	98,06
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	275.000,00	-225.000,00	50.000,00	18,18
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	275.000,00	-225.000,00	50.000,00	18,18
Izvor: 37 Komunalne naknade	275.000,00	-225.000,00	50.000,00	18,18
32 Materijalni rashodi	275.000,00	-225.000,00	50.000,00	18,18
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-225.000,00	25.000,00	10,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.410.000,00		2.410.000,00	100,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.090.000,00		1.090.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00		950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	660.000,00		660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00		660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	620.000,00		620.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00		620.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00		2.430.000,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00		480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00		480.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	860.000,00		860.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	860.000,00		860.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	195.000,00	-10.000,00	185.000,00	94,87
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	65.000,00		65.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	**24.200.000,00**	**-100.000,00**	**24.100.000,00**	**99,59**
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.347.960,00		1.347.960,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.347.960,00	0,00	1.347.960,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.347.960,00	0,00	1.347.960,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00		10.000,00	100,00
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00		63.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	387.960,00		387.960,00	100,00
1000106 DVD ORAŠAC	70.000,00		70.000,00	100,00
1000107 DVD KOLOČEP	85.000,00		85.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	215.000,00		215.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
1000109 DVD ŠIPAN	105.000,00		105.000,00	100,00
1000110 DVD MRAVINJAC	20.000,00		20.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	195.000,00		195.000,00	100,00
1000112 DVD OSOJNIK	190.000,00		190.000,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAĐ	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.952.040,00		2.952.040,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.952.040,00	0,00	2.952.040,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.952.040,00	0,00	2.952.040,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	52.040,00		52.040,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	***19.900.000,00***	***-100.000,00***	***19.800.000,00***	***99,50***
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.900.000,00	-100.000,00	19.800.000,00	99,50
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	238.000,00		238.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	238.000,00		238.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00		115.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	103.000,00		103.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.888.000,00	-100.000,00	10.788.000,00	99,08
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.888.000,00	-100.000,00	10.788.000,00	99,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.311.000,00	-100.000,00	9.211.000,00	98,93
31 Rashodi za zaposlene	8.348.000,00	-120.000,00	8.228.000,00	98,56
311 Plaće	5.589.000,00	-100.000,00	5.489.000,00	98,21
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.396.000,00	-20.000,00	1.376.000,00	98,57
313 Doprinosi na plaće	1.363.000,00	0,00	1.363.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	956.000,00	20.000,00	976.000,00	102,09
321 Naknade troškova zaposlenima	132.000,00	-14.500,00	117.500,00	89,02
322 Rashodi za materijal i energiju	375.000,00	-5.000,00	370.000,00	98,67
323 Rashodi za usluge	328.000,00	39.500,00	367.500,00	112,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	338.000,00		338.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	308.000,00	0,00	308.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	724.000,00		724.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00
311 Plaće	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	515.000,00		515.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	383.000,00	0,00	383.000,00	100,00
311 Plaće	281.000,00	0,00	281.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	0,00	7.548.000,00	100,00
311 Plaće	5.711.000,00	0,00	5.711.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	0,00	701.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Glava: 00540 ODRŽAVANJE PROMETNICA	**26.680.500,00**	**2.850.000,00**	**29.530.500,00**	**110,68**
31858 GRAD DUBROVNIK	26.680.500,00	2.850.000,00	29.530.500,00	110,68
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	10.680.500,00	-350.000,00	10.330.500,00	96,72
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
Funk. klas: 045 Promet	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	41,18
Funk. klas: 045 Promet	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	41,18
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	41,18
32 Materijalni rashodi	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	41,18
323 Rashodi za usluge	340.000,00	-200.000,00	140.000,00	41,18
A816003 PROMETNE POVRŠINE	8.516.500,00	0,00	8.516.500,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	8.516.500,00		8.516.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.060,00		25.060,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.060,00	0,00	25.060,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.060,00	0,00	25.060,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	507.000,00	193.000,00	700.000,00	138,07
32 Materijalni rashodi	121.500,00	193.000,00	314.500,00	258,85
323 Rashodi za usluge	101.600,00	193.000,00	294.600,00	289,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	361.500,00	0,00	361.500,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	361.500,00	0,00	361.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.684.440,00	-193.000,00	3.491.440,00	94,76
32 Materijalni rashodi	3.684.440,00	-193.000,00	3.491.440,00	94,76
323 Rashodi za usluge	3.684.440,00	-193.000,00	3.491.440,00	94,76
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
A816004 SEMAFORI	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	180.000,00		180.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	159.500,00	0,00	159.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.500,00	0,00	21.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A816005 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	630.000,00		630.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00		170.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	363.000,00		363.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	363.000,00		363.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	363.000,00		363.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	313.000,00	0,00	313.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T816022 MOST OMBLA	15.000,00		15.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A816025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	46.000,00		46.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00		46.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	3.200.000,00	19.200.000,00	120,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	16.000.000,00	3.200.000,00	19.200.000,00	120,00
Funk. klas: 045 Promet	16.000.000,00	3.200.000,00	19.200.000,00	120,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.720,00	2.117.000,00	2.699.720,00	463,30
35 Subvencije	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	2.117.000,00	2.117.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	582.720,00	0,00	582.720,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	582.720,00	0,00	582.720,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.391.720,00		3.391.720,00	100,00
35 Subvencije	3.391.720,00	0,00	3.391.720,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.391.720,00	0,00	3.391.720,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.025.560,00	543.000,00	4.568.560,00	113,49
35 Subvencije	3.608.280,00	543.000,00	4.151.280,00	115,05
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.608.280,00	543.000,00	4.151.280,00	115,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	417.280,00	0,00	417.280,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	417.280,00	0,00	417.280,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.000.000,00	540.000,00	8.540.000,00	106,75
35 Subvencije	8.000.000,00	540.000,00	8.540.000,00	106,75
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	8.000.000,00	540.000,00	8.540.000,00	106,75
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	**3.350.000,00**	**-1.080.000,00**	**2.270.000,00**	**67,76**
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	**3.350.000,00**	**-1.080.000,00**	**2.270.000,00**	**67,76**

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31858 GRAD DUBROVNIK	3.350.000,00	-1.080.000,00	2.270.000,00	67,76
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.166.000,00	-1.080.000,00	1.086.000,00	50,14
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	346.000,00	-265.000,00	81.000,00	23,41
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	346.000,00	-265.000,00	81.000,00	23,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.000,00	-171.000,00	81.000,00	32,14
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	246.000,00	-165.000,00	81.000,00	32,93
426 Nematerijalna proizvedena imovina	246.000,00	-165.000,00	81.000,00	32,93
Izvor: 51 Kapitalne donacije	94.000,00	-94.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	605.000,00	-500.000,00	105.000,00	17,36
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	605.000,00	-500.000,00	105.000,00	17,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	-375.000,00	105.000,00	21,88
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	474.000,00	-369.000,00	105.000,00	22,15
426 Nematerijalna proizvedena imovina	474.000,00	-369.000,00	105.000,00	22,15
Izvor: 51 Kapitalne donacije	125.000,00	-125.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	759.000,00	-195.000,00	564.000,00	74,31
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	759.000,00	-195.000,00	564.000,00	74,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	343.000,00	-79.000,00	264.000,00	76,97
32 Materijalni rashodi	24.000,00	-7.000,00	17.000,00	70,83
323 Rashodi za usluge	24.000,00	-7.000,00	17.000,00	70,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	319.000,00	-72.000,00	247.000,00	77,43
426 Nematerijalna proizvedena imovina	319.000,00	-72.000,00	247.000,00	77,43
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	60.000,00		60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	356.000,00	-116.000,00	240.000,00	67,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	356.000,00	-116.000,00	240.000,00	67,42
426 Nematerijalna proizvedena imovina	356.000,00	-116.000,00	240.000,00	67,42
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	356.000,00	-120.000,00	236.000,00	66,29
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	356.000,00	-120.000,00	236.000,00	66,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	356.000,00	-120.000,00	236.000,00	66,29
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.000,00	-120.000,00	235.000,00	66,20
426 Nematerijalna proizvedena imovina	355.000,00	-120.000,00	235.000,00	66,20
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.184.000,00		1.184.000,00	100,00
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	123.000,00	0,00	123.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	123.000,00		123.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.000,00		123.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.000,00	0,00	123.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	123.000,00	0,00	123.000,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00		63.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	63.000,00		63.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00		63.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	945.000,00		945.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	945.000,00		945.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	945.000,00		945.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	53.000,00		53.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	53.000,00		53.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.000,00		53.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	**172.282.780,00**	**-1.149.800,00**	**171.132.980,00**	**99,33**
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**45.547.560,00**	**-234.700,00**	**45.312.860,00**	**99,48**
31858 GRAD DUBROVNIK	2.910.960,00	-29.400,00	2.881.560,00	98,99
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.898.960,00	-22.400,00	2.876.560,00	99,23
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	1.174.000,00	-22.400,00	1.151.600,00	98,09
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.174.000,00	-22.400,00	1.151.600,00	98,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.174.000,00	-22.400,00	1.151.600,00	98,09
38 Ostali rashodi	1.174.000,00	-22.400,00	1.151.600,00	98,09
381 Tekuće donacije	1.174.000,00	-22.400,00	1.151.600,00	98,09
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	198.000,00	-2.400,00	195.600,00	98,79
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	656.000,00	-20.200,00	635.800,00	96,92
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	320.000,00	200,00	320.200,00	100,06
A805303 GRAD ZA DJECU	1.724.960,00	0,00	1.724.960,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.724.960,00		1.724.960,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.930,00	13.930,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.930,00	13.930,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	13.930,00	13.930,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.724.960,00	-13.930,00	1.711.030,00	99,19
31 Rashodi za zaposlene	51.970,00	0,00	51.970,00	100,00
311 Plaće	44.600,00	0,00	44.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	7.370,00	0,00	7.370,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.126.140,00	0,00	1.126.140,00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.126.140,00	0,00	1.126.140,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	546.050,00	-13.930,00	532.120,00	97,45
422 Postrojenja i oprema	546.050,00	-13.930,00	532.120,00	97,45
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67
Funk. klas: 013 Opće usluge	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	***36.345.000,00***	***-18.500,00***	***36.326.500,00***	***99,95***
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.345.000,00	-18.500,00	36.326.500,00	99,95
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	36.345.000,00	-18.500,00	36.326.500,00	99,95
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	36.345.000,00	-18.500,00	36.326.500,00	99,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.251.700,00	-18.500,00	29.233.200,00	99,94
31 Rashodi za zaposlene	27.233.200,00	10.000,00	27.243.200,00	100,04
311 Plaće	22.050.000,00	30.000,00	22.080.000,00	100,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.468.400,00	-20.000,00	1.448.400,00	98,64
313 Doprinosi na plaće	3.714.800,00	0,00	3.714.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.368.500,00	-33.500,00	1.335.000,00	97,55
321 Naknade troškova zaposlenima	820.000,00	30.000,00	850.000,00	103,66

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	548.500,00	-63.500,00	485.000,00	88,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.714.000,00		6.714.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	542.000,00	0,00	542.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	542.000,00	0,00	542.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.132.600,00	0,00	6.132.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	120.800,00	0,00	120.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.717.000,00	0,00	3.717.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.184.000,00	0,00	2.184.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.800,00	0,00	110.800,00	100,00
34 Financijski rashodi	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	39.400,00	0,00	39.400,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	78.800,00		78.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.800,00	0,00	78.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	78.800,00	0,00	78.800,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	288.600,00		288.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	288.600,00	0,00	288.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	288.600,00	0,00	288.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.400,00		10.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.400,00	0,00	10.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.400,00	0,00	10.400,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	***605.400,00***		***605.400,00***	***100,00***
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	605.400,00		605.400,00	100,00
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	605.400,00	0,00	605.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	605.400,00		605.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	578.400,00		578.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	571.900,00	0,00	571.900,00	100,00
311 Plaće	474.000,00	0,00	474.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	27.000,00		27.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.100,00	0,00	26.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900,00	0,00	900,00	100,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	***5.686.200,00***	***-186.800,00***	***5.499.400,00***	***96,71***
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.686.200,00	-186.800,00	5.499.400,00	96,71
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	5.686.200,00	-186.800,00	5.499.400,00	96,71
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.686.200,00	-186.800,00	5.499.400,00	96,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.805.200,00	-186.800,00	4.618.400,00	96,11
31 Rashodi za zaposlene	3.755.200,00	-172.200,00	3.583.000,00	95,41
311 Plaće	3.180.000,00	-139.000,00	3.041.000,00	95,63
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	535.200,00	-33.200,00	502.000,00	93,80
32 Materijalni rashodi	450.000,00	-14.600,00	435.400,00	96,76
321 Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	5.000,00	125.000,00	104,17
322 Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	-19.600,00	90.400,00	82,18
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	881.000,00		881.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	874.400,00	0,00	874.400,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	39.200,00	0,00	39.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	0,00	366.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.200,00	0,00	29.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
Glava: 00840 ŠPORT	**19.301.320,00**	**-60.000,00**	**19.241.320,00**	**99,69**
31858 GRAD DUBROVNIK	19.301.320,00	-60.000,00	19.241.320,00	99,69
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	7.620.000,00		7.620.000,00	100,00
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.520.000,00		7.520.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.520.000,00		7.520.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	7.520.000,00	0,00	7.520.000,00	100,00
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.681.320,00	-60.000,00	11.621.320,00	99,49
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.200.500,00	-60.000,00	11.140.500,00	99,46
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	11.200.500,00	-60.000,00	11.140.500,00	99,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.200.500,00	-60.000,00	11.140.500,00	99,46
38 Ostali rashodi	11.200.500,00	-60.000,00	11.140.500,00	99,46
381 Tekuće donacije	11.200.500,00	-60.000,00	11.140.500,00	99,46
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	11.200.500,00	-60.000,00	11.140.500,00	99,46
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	415.820,00	0,00	415.820,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	415.820,00		415.820,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.820,00		415.820,00	100,00
38 Ostali rashodi	415.820,00	0,00	415.820,00	100,00
381 Tekuće donacije	415.820,00	0,00	415.820,00	100,00
A806214 DU MOTION	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	65.000,00		65.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.320,00		60.320,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.320,00	0,00	60.320,00	100,00
381 Tekuće donacije	60.320,00	0,00	60.320,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.680,00		4.680,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.680,00	0,00	4.680,00	100,00
381 Tekuće donacije	4.680,00	0,00	4.680,00	100,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	**564.200,00**	**0,00**	**564.200,00**	**100,00**
31858 GRAD DUBROVNIK	564.200,00		564.200,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	564.200,00		564.200,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	334.200,00	0,00	334.200,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	334.200,00		334.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	334.200,00		334.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	334.200,00	0,00	334.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	334.200,00	0,00	334.200,00	100,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	334.200,00		334.200,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00		230.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	**20.933.800,00**	**-407.800,00**	**20.526.000,00**	**98,05**
31858 GRAD DUBROVNIK	20.933.800,00	-407.800,00	20.526.000,00	98,05
8065 SOCIJALNA SKRB	16.373.100,00	-344.100,00	16.029.000,00	97,90

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A806502 OGRJEV	190.800,00	300,00	191.100,00	100,16
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	190.800,00	300,00	191.100,00	100,16
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00	300,00	191.100,00	100,16
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	300,00	191.100,00	100,16
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	300,00	191.100,00	100,16
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.900.000,00	-185.400,00	2.714.600,00	93,61
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.900.000,00	-185.400,00	2.714.600,00	93,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.900.000,00	-185.400,00	2.714.600,00	93,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900.000,00	-185.400,00	2.714.600,00	93,61
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000,00	-185.400,00	2.714.600,00	93,61
A806504 PUČKA KUHINJA	1.828.800,00	-80.800,00	1.748.000,00	95,58
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.828.800,00	-80.800,00	1.748.000,00	95,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.828.800,00	-80.800,00	1.748.000,00	95,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.828.800,00	-80.800,00	1.748.000,00	95,58
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.828.800,00	-80.800,00	1.748.000,00	95,58
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	950.000,00	-161.000,00	789.000,00	83,05
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	950.000,00	-161.000,00	789.000,00	83,05
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	-161.000,00	789.000,00	83,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	-161.000,00	789.000,00	83,05
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	-161.000,00	789.000,00	83,05
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.800.000,00	239.000,00	3.039.000,00	108,54
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.800.000,00	239.000,00	3.039.000,00	108,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800.000,00	239.000,00	3.039.000,00	108,54
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800.000,00	239.000,00	3.039.000,00	108,54
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000,00	239.000,00	3.039.000,00	108,54
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	150.000,00	-11.000,00	139.000,00	92,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.000,00	-11.000,00	139.000,00	92,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-11.000,00	139.000,00	92,67
38 Ostali rashodi	150.000,00	-11.000,00	139.000,00	92,67
381 Tekuće donacije	150.000,00	-11.000,00	139.000,00	92,67
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.400.000,00	-37.000,00	3.363.000,00	98,91

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.400.000,00	-37.000,00	3.363.000,00	98,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.167.500,00	195.500,00	3.363.000,00	106,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.167.500,00	195.500,00	3.363.000,00	106,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.167.500,00	195.500,00	3.363.000,00	106,17
Izvor: 52 Tekuće donacije	232.500,00	-232.500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.500,00	-232.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	232.500,00	-232.500,00	0,00	0,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.010.000,00	-26.400,00	983.600,00	97,39
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.010.000,00	-26.400,00	983.600,00	97,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.010.000,00	-26.400,00	983.600,00	97,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	-26.400,00	983.600,00	97,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	-26.400,00	983.600,00	97,39
A806513 BOŽIĆNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.000,00		36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	357.000,00	0,00	357.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	357.000,00		357.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.000,00		357.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	357.000,00	0,00	357.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	357.000,00	0,00	357.000,00	100,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.425.000,00	-6.300,00	1.418.700,00	99,56
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.425.000,00	-6.300,00	1.418.700,00	99,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.425.000,00	-6.300,00	1.418.700,00	99,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.425.000,00	-6.300,00	1.418.700,00	99,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.425.000,00	-6.300,00	1.418.700,00	99,56
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	-44.500,00	270.000,00	85,85
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	314.500,00	-44.500,00	270.000,00	85,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		270.000,00	270.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00	-314.500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	-314.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	-314.500,00	0,00	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	820.000,00	-20.000,00	800.000,00	97,56
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	820.000,00	-20.000,00	800.000,00	97,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		727.800,00	727.800,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	727.800,00	727.800,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	727.800,00	727.800,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	820.000,00	-747.800,00	72.200,00	8,80
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000,00	-747.800,00	72.200,00	8,80
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	-747.800,00	72.200,00	8,80
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	56.000,00		56.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00		56.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.592.400,00	40.000,00	3.632.400,00	101,11
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.778.400,00	40.000,00	1.818.400,00	102,25
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.778.400,00	40.000,00	1.818.400,00	102,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.778.400,00	40.000,00	1.818.400,00	102,25
32 Materijalni rashodi	603.000,00	0,00	603.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	567.000,00	0,00	567.000,00	100,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	435.000,00		435.000,00	100,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI	132.000,00		132.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	252.000,00	40.000,00	292.000,00	115,87
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	50.000,00	-50.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	202.000,00	90.000,00	292.000,00	144,55
38 Ostali rashodi	923.400,00	0,00	923.400,00	100,00
381 Tekuće donacije	923.400,00	0,00	923.400,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	823.400,00		823.400,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	830.000,00	5.000,00	835.000,00	100,60
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	830.000,00	5.000,00	835.000,00	100,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	830.000,00	5.000,00	835.000,00	100,60
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	-15.000,00	70.000,00	82,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	-15.000,00	70.000,00	82,35
38 Ostali rashodi	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	235.000,00	-5.000,00	230.000,00	97,87

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	235.000,00	-5.000,00	230.000,00	97,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	-5.000,00	230.000,00	97,87
32 Materijalni rashodi	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	78,26
323 Rashodi za usluge	230.000,00	-50.000,00	180.000,00	78,26
35 Subvencije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	465.000,00		465.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	465.000,00		465.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	44.000,00		44.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.000,00		44.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	240.000,00		240.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00		240.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	909.300,00	-83.700,00	825.600,00	90,80
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	295.500,00	-48.000,00	247.500,00	83,76
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	295.500,00	-48.000,00	247.500,00	83,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.500,00	-48.000,00	247.500,00	83,76
32 Materijalni rashodi	295.500,00	-48.000,00	247.500,00	83,76
322 Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	280.000,00	-36.500,00	243.500,00	86,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A806711 SAVJET MLADIH	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	5.500,00		5.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00		5.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	348.300,00	-8.000,00	340.300,00	97,70
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	348.300,00	-8.000,00	340.300,00	97,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	348.300,00	-8.000,00	340.300,00	97,70
32 Materijalni rashodi	190.800,00	-8.000,00	182.800,00	95,81
323 Rashodi za usluge	190.800,00	-8.000,00	182.800,00	95,81
38 Ostali rashodi	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	170.000,00	-27.700,00	142.300,00	83,71
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	170.000,00	-27.700,00	142.300,00	83,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	-27.700,00	142.300,00	83,71
38 Ostali rashodi	170.000,00	-27.700,00	142.300,00	83,71
381 Tekuće donacije	170.000,00	-27.700,00	142.300,00	83,71
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	59.000,00	-20.000,00	39.000,00	66,10

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	39.000,00		39.000,00	100,00
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite	39.000,00		39.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00		39.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	**687.400,00**	**-95.200,00**	**592.200,00**	**86,15**
31858 GRAD DUBROVNIK	687.400,00	-95.200,00	592.200,00	86,15
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	687.400,00	-95.200,00	592.200,00	86,15
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00		144.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00		144.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	-19.700,00	55.300,00	73,73
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00	-19.700,00	55.300,00	73,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-19.700,00	55.300,00	73,73
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	-19.700,00	55.300,00	73,73
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	-19.700,00	55.300,00	73,73
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	186.500,00	0,00	186.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	186.500,00		186.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.500,00		186.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	96.000,00		96.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00		96.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	44,44
381 Tekuće donacije	45.000,00	-25.000,00	20.000,00	44,44
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	60.000,00	-500,00	59.500,00	99,17
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	-500,00	59.500,00	99,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-500,00	59.500,00	99,17
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-500,00	59.500,00	99,17
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-500,00	59.500,00	99,17
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**81.768.500,00**	**-226.300,00**	**81.542.200,00**	**99,72**
31858 GRAD DUBROVNIK	1.771.700,00	-27.200,00	1.744.500,00	98,46
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.551.700,00		1.551.700,00	100,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.551.700,00	0,00	1.551.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.551.700,00		1.551.700,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.551.700,00		1.551.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.551.700,00	0,00	1.551.700,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.551.700,00	0,00	1.551.700,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	220.000,00	-27.200,00	192.800,00	87,64
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	129.000,00	-10.000,00	119.000,00	92,25
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	129.000,00	-10.000,00	119.000,00	92,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.000,00	-10.000,00	119.000,00	92,25
32 Materijalni rashodi	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.000,00		11.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	***7.312.000,00***	***-10.500,00***	***7.301.500,00***	***99,86***
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.834.600,00		5.834.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	490.000,00		490.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	490.000,00		490.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	485.900,00	300,00	486.200,00	100,06
321 Naknade troškova zaposlenima	15.900,00	100,00	16.000,00	100,63
322 Rashodi za materijal i energiju	258.500,00	-2.000,00	256.500,00	99,23
323 Rashodi za usluge	189.300,00	2.000,00	191.300,00	101,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.200,00	200,00	22.400,00	100,90
34 Financijski rashodi	4.100,00	-300,00	3.800,00	92,68
343 Ostali financijski rashodi	4.100,00	-300,00	3.800,00	92,68
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	115.400,00		115.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.400,00		115.400,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	115.400,00		115.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.400,00	0,00	115.400,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	5.229.200,00		5.229.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.229.200,00		5.229.200,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.229.200,00		5.229.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.116.000,00	0,00	5.116.000,00	100,00
311 Plaće	4.170.000,00	0,00	4.170.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	256.000,00	0,00	256.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	690.000,00	0,00	690.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	113.200,00	0,00	113.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.432.400,00	-10.500,00	1.421.900,00	99,27
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	154.900,00	0,00	154.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	154.900,00		154.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.000,00		143.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.300,00		1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	600,00		600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600,00	0,00	600,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	513.400,00	0,00	513.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	513.400,00		513.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	407.900,00		407.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	318.900,00	0,00	318.900,00	100,00
311 Plaće	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	45.300,00	0,00	45.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.500,00		105.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	105.500,00	0,00	105.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
druge naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500,00	0,00	105.500,00	100,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.300,00	-3.600,00	13.700,00	79,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.300,00	-3.600,00	13.700,00	79,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.300,00	-3.600,00	13.700,00	79,19
32 Materijalni rashodi	17.300,00	-3.600,00	13.700,00	79,19
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	-1.600,00	13.700,00	89,54
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	254.500,00	0,00	254.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	254.500,00		254.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	254.500,00		254.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	254.500,00	0,00	254.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	254.500,00	0,00	254.500,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	145.600,00	3.600,00	149.200,00	102,47
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.600,00	3.600,00	149.200,00	102,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.600,00	3.600,00	149.200,00	102,47
31 Rashodi za zaposlene	139.600,00	5.300,00	144.900,00	103,80
311 Plaće	110.000,00	6.300,00	116.300,00	105,73
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.400,00	-1.000,00	9.400,00	90,38
313 Doprinosi na plaće	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-1.700,00	4.300,00	71,67
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-1.700,00	4.300,00	71,67
A805536 ASISTENT U NASTAVI	181.000,00	-10.500,00	170.500,00	94,20
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	181.000,00	-10.500,00	170.500,00	94,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-29.700,00	300,00	1,00
31 Rashodi za zaposlene	27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-2.200,00	300,00	12,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-2.200,00	300,00	12,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	151.000,00	19.200,00	170.200,00	112,72
31 Rashodi za zaposlene	147.500,00	16.700,00	164.200,00	111,32
311 Plaće	112.000,00	11.700,00	123.700,00	110,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.600,00	1.500,00	19.100,00	108,52
313 Doprinosi na plaće	17.900,00	3.500,00	21.400,00	119,55
32 Materijalni rashodi	3.500,00	2.500,00	6.000,00	171,43
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	2.500,00	6.000,00	171,43
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	151.500,00	0,00	151.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	151.500,00		151.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	151.500,00		151.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.500,00	0,00	151.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	151.500,00	0,00	151.500,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.200,00		14.200,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.600,00		1.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.600,00		12.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00		45.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00		45.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.000,00		45.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00		45.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	***12.728.000,00***	***-40.300,00***	***12.687.700,00***	***99,68***
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.528.000,00		8.528.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	715.000,00	0,00	715.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	715.000,00		715.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	715.000,00		715.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	706.600,00	0,00	706.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-5.400,00	7.600,00	58,46
322 Rashodi za materijal i energiju	297.500,00	0,00	297.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	368.400,00	5.400,00	373.800,00	101,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.700,00	0,00	27.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.813.000,00		7.813.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.813.000,00		7.813.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.813.000,00		7.813.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.682.000,00	0,00	7.682.000,00	100,00
311 Plaće	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	4.002.000,00	-40.300,00	3.961.700,00	98,99
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.753.400,00	0,00	1.753.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.753.400,00		1.753.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	222.000,00		222.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	169.700,00		169.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	169.700,00	0,00	169.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	169.700,00	0,00	169.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.361.700,00		1.361.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	827.000,00	0,00	827.000,00	100,00
311 Plaće	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	192.500,00	0,00	192.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	168.500,00	0,00	168.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	168.500,00	0,00	168.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.700,00	0,00	133.700,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	133.700,00	0,00	133.700,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.388.300,00	0,00	1.388.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.388.300,00		1.388.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.085.300,00		1.085.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.020.800,00	0,00	1.020.800,00	100,00
311 Plaće	830.000,00	0,00	830.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.800,00	0,00	48.800,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	303.000,00		303.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	235.300,00	0,00	235.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	57.600,00	0,00	57.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	146.300,00	0,00	146.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	146.300,00		146.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	146.300,00		146.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00
311 Plaće	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	377.000,00	-40.300,00	336.700,00	89,31
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	377.000,00	-40.300,00	336.700,00	89,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.000,00	-95.200,00	90.800,00	48,82
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	-89.700,00	85.300,00	48,74
311 Plaće	125.000,00	-60.800,00	64.200,00	51,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.000,00	-13.500,00	10.500,00	43,75
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	-15.400,00	10.600,00	40,77
32 Materijalni rashodi	11.000,00	-5.500,00	5.500,00	50,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-5.500,00	5.500,00	50,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	191.000,00	54.900,00	245.900,00	128,74
31 Rashodi za zaposlene	182.500,00	54.900,00	237.400,00	130,08
311 Plaće	136.000,00	40.000,00	176.000,00	129,41
312 Ostali rashodi za zaposlene	22.000,00	9.500,00	31.500,00	143,18
313 Doprinosi na plaće	24.500,00	5.400,00	29.900,00	122,04
32 Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.000,00		24.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00		17.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	290.000,00		290.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00		290.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.000,00		23.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.700,00		2.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	20.300,00		20.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	198.000,00		198.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	198.000,00		198.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	198.000,00		198.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	198.000,00		198.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	178.000,00	0,00	178.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	***13.346.200,00***	***-12.700,00***	***13.333.500,00***	***99,90***
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.213.800,00		11.213.800,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	857.000,00	0,00	857.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	857.000,00		857.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	857.000,00		857.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	852.500,00	-500,00	852.000,00	99,94
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-8.600,00	8.400,00	49,41
322 Rashodi za materijal i energiju	332.200,00	0,00	332.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	457.600,00	8.100,00	465.700,00	101,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	500,00	5.000,00	111,11
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	500,00	5.000,00	111,11
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.356.800,00		10.356.800,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.356.800,00		10.356.800,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.356.800,00		10.356.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.115.800,00	0,00	10.115.800,00	100,00
311 Plaće	8.364.000,00	0,00	8.364.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	371.500,00	0,00	371.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.380.300,00	0,00	1.380.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	232.500,00	0,00	232.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.005.900,00	-12.700,00	1.993.200,00	99,37
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	475.600,00	0,00	475.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	475.600,00		475.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00		235.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.100,00		5.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	235.500,00		235.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	125.500,00	0,00	125.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.005.900,00	0,00	1.005.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.005.900,00		1.005.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	748.700,00		748.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	728.300,00	0,00	728.300,00	100,00
311 Plaće	586.500,00	0,00	586.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.100,00	0,00	37.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	104.700,00	0,00	104.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	257.200,00		257.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
311 Plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	217.200,00	0,00	217.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	217.200,00	0,00	217.200,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	237.800,00	-12.700,00	225.100,00	94,66
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	237.800,00	-12.700,00	225.100,00	94,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.500,00	-65.400,00	100,00	0,15
31 Rashodi za zaposlene	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	44.000,00	-44.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-2.400,00	100,00	4,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-2.400,00	100,00	4,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	172.300,00	52.700,00	225.000,00	130,59
31 Rashodi za zaposlene	166.000,00	50.500,00	216.500,00	130,42
311 Plaće	131.000,00	34.000,00	165.000,00	125,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	11.000,00	24.000,00	184,62
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	5.500,00	27.500,00	125,00
32 Materijalni rashodi	6.300,00	2.200,00	8.500,00	134,92
321 Naknade troškova zaposlenima	6.300,00	2.200,00	8.500,00	134,92
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.500,00		16.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00		4.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.000,00		12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	245.000,00		245.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	245.000,00		245.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	25.100,00	0,00	25.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.100,00		25.100,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.900,00		2.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.200,00		22.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	126.500,00		126.500,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	126.500,00		126.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	126.500,00		126.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	126.500,00		126.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.500,00	0,00	126.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	***18.692.900,00***	***-65.100,00***	***18.627.800,00***	***99,65***
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	15.130.300,00		15.130.300,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.175.400,00	0,00	1.175.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.175.400,00		1.175.400,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.175.400,00		1.175.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.169.400,00	-600,00	1.168.800,00	99,95
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	434.000,00	-26.000,00	408.000,00	94,01
323 Rashodi za usluge	664.500,00	25.400,00	689.900,00	103,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	0,00	32.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	600,00	6.600,00	110,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	600,00	6.600,00	110,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	13.954.900,00		13.954.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.954.900,00		13.954.900,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	13.954.900,00		13.954.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.692.200,00	0,00	13.692.200,00	100,00
311 Plaće	11.445.900,00	0,00	11.445.900,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	413.700,00	0,00	413.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.832.600,00	0,00	1.832.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	216.600,00	0,00	216.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.600,00	0,00	66.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	46.100,00	0,00	46.100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	46.100,00	0,00	46.100,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.493.300,00	-65.100,00	3.428.200,00	98,14
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	507.900,00	0,00	507.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	507.900,00		507.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.000,00		339.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	337.000,00	0,00	337.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	337.000,00	0,00	337.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	168.900,00		168.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.400,00	0,00	22.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.900,00	0,00	7.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.728.600,00	0,00	1.728.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.728.600,00		1.728.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.056.000,00		1.056.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.006.200,00	0,00	1.006.200,00	100,00
311 Plaće	805.300,00	0,00	805.300,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	153.700,00	0,00	153.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.800,00	0,00	49.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	47.800,00	0,00	47.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	157.600,00		157.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	146.800,00	0,00	146.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.200,00	0,00	26.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	120.600,00	0,00	120.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	515.000,00		515.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
311 Plaće	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	371.600,00	0,00	371.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	303.200,00	0,00	303.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	68.400,00	0,00	68.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	145.100,00	0,00	145.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.100,00		145.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.100,00		145.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
311 Plaće	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	658.100,00	-65.100,00	593.000,00	90,11
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	658.100,00	-65.100,00	593.000,00	90,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	174.600,00	-72.600,00	102.000,00	58,42
31 Rashodi za zaposlene	168.600,00	-67.600,00	101.000,00	59,91
311 Plaće	146.600,00	-53.100,00	93.500,00	63,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	-12.500,00	7.500,00	37,50
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-5.000,00	1.000,00	16,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	483.500,00	7.500,00	491.000,00	101,55
31 Rashodi za zaposlene	454.400,00	13.100,00	467.500,00	102,88
311 Plaće	341.400,00	13.100,00	354.500,00	103,84
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.100,00	-5.600,00	23.500,00	80,76
321 Naknade troškova zaposlenima	29.100,00	-5.600,00	23.500,00	80,76
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	416.000,00		416.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	416.000,00		416.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	37.600,00	0,00	37.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	37.600,00		37.600,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	4.400,00		4.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	33.200,00		33.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	57.000,00		57.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	57.000,00		57.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	57.000,00		57.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	57.000,00		57.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	12.300,00		12.300,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	12.300,00		12.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.300,00		12.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.300,00		12.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
9021 OŠ MOKOŠICA	***14.166.000,00***	***-42.000,00***	***14.124.000,00***	***99,70***
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.921.200,00		11.921.200,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.047.000,00		1.047.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.047.000,00		1.047.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.039.000,00	-200,00	1.038.800,00	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	-30.400,00	16.600,00	35,32
322 Rashodi za materijal i energiju	427.500,00	-32.500,00	395.000,00	92,40
323 Rashodi za usluge	551.500,00	70.200,00	621.700,00	112,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-7.500,00	5.500,00	42,31
34 Financijski rashodi	8.000,00	200,00	8.200,00	102,50
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	200,00	8.200,00	102,50
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	29.600,00		29.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	29.600,00		29.600,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	29.600,00		29.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.600,00	0,00	29.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	29.600,00	0,00	29.600,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.844.600,00		10.844.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.844.600,00		10.844.600,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.844.600,00		10.844.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.508.100,00	0,00	10.508.100,00	100,00
311 Plaće	8.777.600,00	0,00	8.777.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	0,00	277.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.453.500,00	0,00	1.453.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	308.500,00	0,00	308.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.500,00	0,00	58.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.058.800,00	-42.000,00	2.016.800,00	97,96
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	635.400,00	0,00	635.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	635.400,00		635.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	354.000,00		354.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	354.000,00	0,00	354.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	354.000,00	0,00	354.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.600,00		9.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	45.700,00		45.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	226.100,00		226.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
311 Plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	149.100,00	0,00	149.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	136.100,00	0,00	136.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	698.300,00	-20.100,00	678.200,00	97,12
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	698.300,00	-20.100,00	678.200,00	97,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	698.300,00	-20.100,00	678.200,00	97,12
31 Rashodi za zaposlene	675.500,00	-15.000,00	660.500,00	97,78
311 Plaće	559.400,00	-9.400,00	550.000,00	98,32
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.200,00	1.300,00	20.500,00	106,77
313 Doprinosi na plaće	96.900,00	-6.900,00	90.000,00	92,88
32 Materijalni rashodi	17.100,00	-3.400,00	13.700,00	80,12
321 Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	-900,00	8.200,00	90,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-2.500,00	5.500,00	68,75
34 Financijski rashodi	5.700,00	-1.700,00	4.000,00	70,18
343 Ostali financijski rashodi	5.700,00	-1.700,00	4.000,00	70,18
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	128.000,00	-4.500,00	123.500,00	96,48
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	128.000,00	-4.500,00	123.500,00	96,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.000,00	-4.500,00	123.500,00	96,48
31 Rashodi za zaposlene	128.000,00	-4.500,00	123.500,00	96,48
311 Plaće	113.000,00	-3.000,00	110.000,00	97,35
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	13.500,00	-1.500,00	12.000,00	88,89
A805536 ASISTENT U NASTAVI	220.500,00	-17.400,00	203.100,00	92,11
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	220.500,00	-17.400,00	203.100,00	92,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.900,00	-25.900,00	32.000,00	55,27
31 Rashodi za zaposlene	57.900,00	-25.900,00	32.000,00	55,27
311 Plaće	42.500,00	-16.300,00	26.200,00	61,65
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.100,00	-6.600,00	1.500,00	18,52
313 Doprinosi na plaće	7.300,00	-3.000,00	4.300,00	58,90
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	162.600,00	8.500,00	171.100,00	105,23
31 Rashodi za zaposlene	157.000,00	8.500,00	165.500,00	105,41
311 Plaće	121.000,00	7.000,00	128.000,00	105,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.100,00	0,00	15.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.900,00	1.500,00	22.400,00	107,18
32 Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	343.000,00	0,00	343.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	343.000,00		343.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	343.000,00		343.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	343.000,00	0,00	343.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	343.000,00	0,00	343.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	33.600,00	0,00	33.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.600,00		33.600,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.900,00		3.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	29.700,00		29.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	29.700,00	0,00	29.700,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	186.000,00		186.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	186.000,00		186.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	186.000,00		186.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	186.000,00		186.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	***5.220.600,00***	***2.000,00***	***5.222.600,00***	***100,04***
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	4.583.800,00		4.583.800,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	390.000,00		390.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	390.000,00		390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	386.300,00	500,00	386.800,00	100,13
321 Naknade troškova zaposlenima	21.800,00	-3.900,00	17.900,00	82,11
322 Rashodi za materijal i energiju	134.000,00	-6.300,00	127.700,00	95,30
323 Rashodi za usluge	214.300,00	14.700,00	229.000,00	106,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	-4.000,00	12.200,00	75,31
34 Financijski rashodi	3.700,00	-500,00	3.200,00	86,49
343 Ostali financijski rashodi	3.700,00	-500,00	3.200,00	86,49
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.193.800,00		4.193.800,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.193.800,00		4.193.800,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.193.800,00		4.193.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.062.600,00	0,00	4.062.600,00	100,00
311 Plaće	3.360.000,00	0,00	3.360.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	147.800,00	0,00	147.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	554.800,00	0,00	554.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	596.400,00	2.000,00	598.400,00	100,34
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	190.500,00	3.000,00	193.500,00	101,57
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	190.500,00	3.000,00	193.500,00	101,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	89.200,00	3.000,00	92.200,00	103,36
32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000,00	3.000,00	91.000,00	103,41
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.000,00	3.000,00	91.000,00	103,41
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	101.300,00		101.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.300,00	0,00	38.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	182.800,00	0,00	182.800,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	182.800,00		182.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	182.800,00		182.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	179.300,00	0,00	179.300,00	100,00
311 Plaće	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	24.800,00	0,00	24.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	76.700,00	0,00	76.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	76.700,00		76.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.700,00		76.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	74.100,00	0,00	74.100,00	100,00
311 Plaće	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	37.000,00		37.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	37.000,00		37.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.800,00	0,00	34.800,00	100,00
311 Plaće	26.200,00	0,00	26.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	4.400,00	0,00	4.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	99.000,00		99.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.000,00		99.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	9.400,00	0,00	9.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.400,00		9.400,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.100,00		1.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	8.300,00		8.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	40.000,00		40.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	40.000,00		40.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	40.000,00		40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	400,00		400,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	400,00		400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	400,00		400,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	300,00		300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	***8.531.100,00***	***-30.500,00***	***8.500.600,00***	***99,64***
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	6.728.200,00		6.728.200,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	590.000,00		590.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	590.000,00		590.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	585.800,00	0,00	585.800,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	242.400,00	-18.000,00	224.400,00	92,57
323 Rashodi za usluge	312.500,00	18.000,00	330.500,00	105,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.100,00	0,00	25.100,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	24.200,00		24.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.200,00		24.200,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	24.200,00		24.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.200,00	0,00	24.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	0,00	11.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	6.114.000,00		6.114.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.114.000,00		6.114.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	6.114.000,00		6.114.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.984.000,00	0,00	5.984.000,00	100,00
311 Plaće	4.880.000,00	0,00	4.880.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	304.000,00	0,00	304.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.681.800,00	-30.500,00	1.651.300,00	98,19
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	233.000,00	0,00	233.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	233.000,00		233.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00		225.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.700,00		7.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	300,00		300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	914.700,00	0,00	914.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	914.700,00		914.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	647.000,00		647.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	635.000,00	0,00	635.000,00	100,00
311 Plaće	510.000,00	0,00	510.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	267.700,00		267.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	267.700,00	0,00	267.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	242.000,00	0,00	242.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	24.300,00	0,00	24.300,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	88.500,00		88.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.500,00		88.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00
311 Plaće	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	237.500,00	-30.500,00	207.000,00	87,16
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	237.500,00	-30.500,00	207.000,00	87,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.500,00	-67.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	63.500,00	-63.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	170.000,00	37.000,00	207.000,00	121,76
31 Rashodi za zaposlene	162.000,00	37.000,00	199.000,00	122,84
311 Plaće	120.000,00	31.000,00	151.000,00	125,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	2.400,00	23.400,00	111,43
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	3.600,00	24.600,00	117,14
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.000,00		21.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	167.000,00		167.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	167.000,00		167.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	20.100,00	0,00	20.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.100,00		20.100,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.400,00		2.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	17.700,00		17.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	121.100,00		121.100,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	121.100,00		121.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	121.100,00		121.100,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	121.100,00		121.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.100,00	0,00	121.100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	81.100,00	0,00	81.100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	**3.480.000,00**	**-125.800,00**	**3.354.200,00**	**96,39**
31858 GRAD DUBROVNIK	3.480.000,00	-125.800,00	3.354.200,00	96,39
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	880.000,00	-6.000,00	874.000,00	99,32
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
druge naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	850.000,00	-6.000,00	844.000,00	99,29
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	850.000,00	-6.000,00	844.000,00	99,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	850.000,00	-6.000,00	844.000,00	99,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850.000,00	-6.000,00	844.000,00	99,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	850.000,00	-6.000,00	844.000,00	99,29
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.600.000,00	-119.800,00	2.480.200,00	95,39
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.600.000,00	-119.800,00	2.480.200,00	95,39
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.600.000,00	-119.800,00	2.480.200,00	95,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	-119.800,00	2.480.200,00	95,39
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-4.800,00	15.200,00	76,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500.000,00	-115.000,00	2.385.000,00	95,40
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	-115.000,00	2.385.000,00	95,40
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	**71.780.400,00**	**787.200,00**	**72.567.600,00**	**101,10**
Glava: 00910 KULTURA	**4.406.100,00**	**-248.300,00**	**4.157.800,00**	**94,36**
31858 GRAD DUBROVNIK	4.406.100,00	-248.300,00	4.157.800,00	94,36
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.756.100,00	-198.300,00	3.557.800,00	94,72
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	72.000,00	-12.000,00	60.000,00	83,33
Funk. klas: 082 Službe kulture	72.000,00	-12.000,00	60.000,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	-12.000,00	60.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	72.000,00	-12.000,00	60.000,00	83,33
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	-11.000,00	60.000,00	84,51
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	984.100,00	-36.300,00	947.800,00	96,31
Funk. klas: 082 Službe kulture	984.100,00	-36.300,00	947.800,00	96,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	984.100,00	-36.300,00	947.800,00	96,31
32 Materijalni rashodi	984.100,00	-36.300,00	947.800,00	96,31
323 Rashodi za usluge	964.100,00	-16.300,00	947.800,00	98,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	-150.000,00	2.550.000,00	94,44
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.700.000,00	-150.000,00	2.550.000,00	94,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	-460.000,00	940.000,00	67,14
35 Subvencije	1.400.000,00	-460.000,00	940.000,00	67,14
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.400.000,00	-460.000,00	940.000,00	67,14
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	115,38
35 Subvencije	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	115,38
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.300.000,00	200.000,00	1.500.000,00	115,38
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		110.000,00	110.000,00	
35 Subvencije	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31
Funk. klas: 082 Službe kulture	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00	-50.000,00	600.000,00	92,31
32 Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
35 Subvencije	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	406.000,00	-50.000,00	356.000,00	87,68
381 Tekuće donacije	406.000,00	-50.000,00	356.000,00	87,68
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	**67.374.300,00**	**1.035.500,00**	**68.409.800,00**	**101,54**
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	***5.094.000,00***	***-167.500,00***	***4.926.500,00***	***96,71***
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.696.000,00	-50.500,00	2.645.500,00	98,13
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.696.000,00	-50.500,00	2.645.500,00	98,13
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.696.000,00	-50.500,00	2.645.500,00	98,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.351.500,00	-27.600,00	1.323.900,00	97,96
31 Rashodi za zaposlene	1.220.000,00	-28.500,00	1.191.500,00	97,66
311 Plaće	990.000,00	-25.800,00	964.200,00	97,39
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.500,00	-2.700,00	67.800,00	96,17
313 Doprinosi na plaće	159.500,00	0,00	159.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	124.000,00	900,00	124.900,00	100,73
321 Naknade troškova zaposlenima	37.000,00	1.600,00	38.600,00	104,32
322 Rashodi za materijal i energiju	23.200,00	-3.200,00	20.000,00	86,21
323 Rashodi za usluge	46.200,00	-5.300,00	40.900,00	88,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.600,00	7.800,00	25.400,00	144,32
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.800,00	900,00	43.700,00	102,10
32 Materijalni rashodi	42.800,00	400,00	43.200,00	100,93
322 Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	-1.100,00	26.400,00	96,00
323 Rashodi za usluge	15.300,00	1.500,00	16.800,00	109,80
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	110.100,00		110.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	700,00	0,00	700,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	700,00	0,00	700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	109.400,00	0,00	109.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	92.400,00	0,00	92.400,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.191.600,00	-23.800,00	1.167.800,00	98,00
31 Rashodi za zaposlene	997.800,00	-23.500,00	974.300,00	97,64
311 Plaće	810.000,00	-21.200,00	788.800,00	97,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.300,00	-2.300,00	55.000,00	95,99
313 Doprinosi na plaće	130.500,00	0,00	130.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	191.800,00	-300,00	191.500,00	99,84
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	900,00	32.900,00	102,81
322 Rashodi za materijal i energiju	31.300,00	-2.700,00	28.600,00	91,37
323 Rashodi za usluge	114.100,00	-4.700,00	109.400,00	95,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.400,00	6.200,00	20.600,00	143,06
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.398.000,00	-117.000,00	2.281.000,00	95,12
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.993.000,00	-117.000,00	1.876.000,00	94,13
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.993.000,00	-117.000,00	1.876.000,00	94,13
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.597.000,00	-180.000,00	1.417.000,00	88,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.597.000,00	-180.000,00	1.417.000,00	88,73
421 Građevinski objekti	1.597.000,00	-180.000,00	1.417.000,00	88,73
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	376.000,00	63.000,00	439.000,00	116,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.000,00	63.000,00	439.000,00	116,76
421 Građevinski objekti	376.000,00	63.000,00	439.000,00	116,76

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	405.000,00		405.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	405.000,00		405.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.050,00	-83.050,00		
32 Materijalni rashodi	83.050,00	-83.050,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	14.500,00	-14.500,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.550,00	-67.550,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	218.950,00		218.950,00	100,00
32 Materijalni rashodi	218.950,00	0,00	218.950,00	100,00
323 Rashodi za usluge	209.500,00	0,00	209.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.450,00	0,00	9.450,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	103.000,00	83.050,00	186.050,00	180,63
32 Materijalni rashodi	103.000,00	83.050,00	186.050,00	180,63
323 Rashodi za usluge	103.000,00	14.500,00	117.500,00	114,08
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	67.550,00	67.550,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	***11.390.800,00***	***13.200,00***	***11.404.000,00***	***100,12***
8119 REDOVNA DJELATNOST	10.669.400,00	7.200,00	10.676.600,00	100,07
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.669.400,00	7.200,00	10.676.600,00	100,07
Funk. klas: 082 Službe kulture	10.669.400,00	7.200,00	10.676.600,00	100,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.309.200,00	21.400,00	10.330.600,00	100,21
31 Rashodi za zaposlene	8.253.000,00	133.300,00	8.386.300,00	101,62
311 Plaće	6.500.000,00	-189.000,00	6.311.000,00	97,09
312 Ostali rashodi za zaposlene	648.000,00	352.300,00	1.000.300,00	154,37
313 Doprinosi na plaće	1.105.000,00	-30.000,00	1.075.000,00	97,29
32 Materijalni rashodi	1.923.400,00	-99.300,00	1.824.100,00	94,84
321 Naknade troškova zaposlenima	277.000,00	-8.900,00	268.100,00	96,79
322 Rashodi za materijal i energiju	409.800,00	-800,00	409.000,00	99,80
323 Rashodi za usluge	1.170.000,00	-81.700,00	1.088.300,00	93,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.600,00	-7.900,00	58.700,00	88,14
34 Financijski rashodi	20.000,00	-4.300,00	15.700,00	78,50
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	-4.300,00	15.700,00	78,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.500,00	-8.300,00	98.200,00	92,21
422 Postrojenja i oprema	106.500,00	-8.300,00	98.200,00	92,21
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	160.200,00	-14.200,00	146.000,00	91,14
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
311 Plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	138.100,00	-14.200,00	123.900,00	89,72
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-1.200,00	8.800,00	88,00
322 Rashodi za materijal i energiju	49.400,00	-6.600,00	42.800,00	86,64
323 Rashodi za usluge	42.200,00	-12.300,00	29.900,00	70,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	5.900,00	42.400,00	116,16
34 Financijski rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00		200.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
311 Plaće	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	721.400,00	6.000,00	727.400,00	100,83
A812001 REDOVNI PROGRAMI	721.400,00	6.000,00	727.400,00	100,83
Funk. klas: 082 Službe kulture	721.400,00	6.000,00	727.400,00	100,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-28.600,00	371.400,00	92,85
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-28.600,00	371.400,00	92,85
321 Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	-17.400,00	91.600,00	84,04
323 Rashodi za usluge	273.500,00	-10.800,00	262.700,00	96,05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-400,00	7.600,00	95,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	205.400,00	-1.400,00	204.000,00	99,32
32 Materijalni rashodi	205.400,00	-1.400,00	204.000,00	99,32
321 Naknade troškova zaposlenima	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	129.700,00	-2.500,00	127.200,00	98,07
323 Rashodi za usluge	59.000,00	1.100,00	60.100,00	101,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	36.000,00		36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	80.000,00	36.000,00	116.000,00	145,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	36.000,00	66.000,00	220,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	26.000,00	39.000,00	300,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	10.000,00	27.000,00	158,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	***4.188.800,00***	***42.700,00***	***4.231.500,00***	***101,02***
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.917.400,00	72.400,00	3.989.800,00	101,85
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.917.400,00	72.400,00	3.989.800,00	101,85
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.917.400,00	72.400,00	3.989.800,00	101,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.348.200,00	20.600,00	3.368.800,00	100,62
31 Rashodi za zaposlene	2.607.000,00	34.000,00	2.641.000,00	101,30
311 Plaće	2.100.000,00	-42.000,00	2.058.000,00	98,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	77.000,00	212.000,00	157,04
313 Doprinosi na plaće	372.000,00	-1.000,00	371.000,00	99,73
32 Materijalni rashodi	731.200,00	-9.400,00	721.800,00	98,71
321 Naknade troškova zaposlenima	92.600,00	-300,00	92.300,00	99,68
322 Rashodi za materijal i energiju	229.800,00	800,00	230.600,00	100,35
323 Rashodi za usluge	313.500,00	-9.600,00	303.900,00	96,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.300,00	-300,00	95.000,00	99,69
34 Financijski rashodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	104.600,00	52.700,00	157.300,00	150,38
32 Materijalni rashodi	79.200,00	10.200,00	89.400,00	112,88
322 Rashodi za materijal i energiju	41.900,00	18.200,00	60.100,00	143,44
323 Rashodi za usluge	13.900,00	-8.900,00	5.000,00	35,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.400,00	900,00	24.300,00	103,85
34 Financijski rashodi	5.400,00	100,00	5.500,00	101,85
343 Ostali financijski rashodi	5.400,00	100,00	5.500,00	101,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	42.400,00	62.400,00	312,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	42.400,00	62.400,00	312,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	268.500,00		268.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
311 Plaće	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	98.500,00	0,00	98.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	83.500,00	0,00	83.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	196.100,00	-900,00	195.200,00	99,54
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-900,00	74.100,00	98,80
322 Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	-900,00	74.100,00	98,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.100,00	0,00	121.100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	121.100,00	0,00	121.100,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	271.400,00	-29.700,00	241.700,00	89,06
A812001 REDOVNI PROGRAMI	271.400,00	-29.700,00	241.700,00	89,06
Funk. klas: 082 Službe kulture	271.400,00	-29.700,00	241.700,00	89,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.000,00		64.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	0,00	200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	56.200,00	0,00	56.200,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	132.400,00	-29.700,00	102.700,00	77,57
32 Materijalni rashodi	132.400,00	-29.700,00	102.700,00	77,57
321 Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	-2.600,00	8.600,00	76,79
322 Rashodi za materijal i energiju	27.700,00	-12.100,00	15.600,00	56,32
323 Rashodi za usluge	80.900,00	-13.200,00	67.700,00	83,68
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.500,00	-1.200,00	3.300,00	73,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	-600,00	7.500,00	92,59
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00		75.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	500,00	-500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.100,00	3.500,00	7.600,00	185,37
323 Rashodi za usluge	69.400,00	-3.000,00	66.400,00	95,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	***8.767.000,00***	***186.100,00***	***8.953.100,00***	***102,12***
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.683.100,00	104.500,00	7.787.600,00	101,36
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.683.100,00	104.500,00	7.787.600,00	101,36
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.683.100,00	104.500,00	7.787.600,00	101,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.230.000,00	58.400,00	7.288.400,00	100,81
31 Rashodi za zaposlene	5.241.800,00	86.500,00	5.328.300,00	101,65
311 Plaće	4.395.800,00	-9.000,00	4.386.800,00	99,80
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00	97.500,00	217.500,00	181,25
313 Doprinosi na plaće	726.000,00	-2.000,00	724.000,00	99,72
32 Materijalni rashodi	1.914.900,00	-28.100,00	1.886.800,00	98,53
321 Naknade troškova zaposlenima	100.700,00	-3.200,00	97.500,00	96,82
322 Rashodi za materijal i energiju	207.800,00	-500,00	207.300,00	99,76
323 Rashodi za usluge	1.253.500,00	-19.400,00	1.234.100,00	98,45
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	320.700,00	-5.200,00	315.500,00	98,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.200,00	200,00	32.400,00	100,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.300,00	0,00	73.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	73.300,00	0,00	73.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	-5.500,00	142.500,00	96,28
32 Materijalni rashodi	133.000,00	-3.500,00	129.500,00	97,37
321 Naknade troškova zaposlenima	81.800,00	-500,00	81.300,00	99,39
322 Rashodi za materijal i energiju	2.700,00	800,00	3.500,00	129,63
323 Rashodi za usluge	41.800,00	-3.800,00	38.000,00	90,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.900,00		3.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		51.600,00	51.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	301.200,00		301.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.083.900,00	81.600,00	1.165.500,00	107,53
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.083.900,00	81.600,00	1.165.500,00	107,53
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.083.900,00	81.600,00	1.165.500,00	107,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	368.000,00	0,00	368.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	428.900,00	81.600,00	510.500,00	119,03
32 Materijalni rashodi	428.900,00	81.600,00	510.500,00	119,03
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	358.900,00	86.600,00	445.500,00	124,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	255.000,00		255.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	***7.726.300,00***	***218.100,00***	***7.944.400,00***	***102,82***
8119 REDOVNA DJELATNOST	6.578.100,00	128.000,00	6.706.100,00	101,95
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.578.100,00	128.000,00	6.706.100,00	101,95
Funk. klas: 082 Službe kulture	6.578.100,00	128.000,00	6.706.100,00	101,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.414.800,00	137.100,00	6.551.900,00	102,14
31 Rashodi za zaposlene	5.953.900,00	86.700,00	6.040.600,00	101,46
311 Plaće	4.901.100,00	-28.300,00	4.872.800,00	99,42
312 Ostali rashodi za zaposlene	302.000,00	121.400,00	423.400,00	140,20
313 Doprinosi na plaće	750.800,00	-6.400,00	744.400,00	99,15
32 Materijalni rashodi	453.600,00	50.100,00	503.700,00	111,04
321 Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	-3.000,00	123.000,00	97,62
322 Rashodi za materijal i energiju	37.400,00	57.200,00	94.600,00	252,94
323 Rashodi za usluge	269.900,00	-4.100,00	265.800,00	98,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	300,00	6.300,00	105,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	300,00	6.300,00	105,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	133.300,00	-8.700,00	124.600,00	93,47
31 Rashodi za zaposlene	16.300,00	-700,00	15.600,00	95,71
311 Plaće	14.000,00	-600,00	13.400,00	95,71
313 Doprinosi na plaće	2.300,00	-100,00	2.200,00	95,65
32 Materijalni rashodi	98.500,00	-700,00	97.800,00	99,29
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	-1.000,00	1.600,00	61,54
322 Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	5.000,00	18.500,00	137,04
323 Rashodi za usluge	72.300,00	-4.700,00	67.600,00	93,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.600,00	-100,00	1.500,00	93,75
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	-100,00	1.500,00	93,75
38 Ostali rashodi	5.000,00	600,00	5.600,00	112,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	600,00	5.600,00	112,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.900,00	-6.500,00	2.400,00	26,97
422 Postrojenja i oprema	8.900,00	-6.500,00	2.400,00	26,97
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	56,67
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	-1.300,00	1.700,00	56,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	28.000,00		28.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	-400,00	1.600,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-400,00	1.600,00	80,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-400,00	1.600,00	80,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.148.200,00	90.100,00	1.238.300,00	107,85
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.148.200,00	90.100,00	1.238.300,00	107,85
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.148.200,00	90.100,00	1.238.300,00	107,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00		440.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	380.000,00	-500,00	379.500,00	99,87
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	500,00	60.500,00	100,83
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	536.700,00	83.600,00	620.300,00	115,58

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	536.700,00	83.600,00	620.300,00	115,58
321 Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	2.500,00	17.100,00	117,12
323 Rashodi za usluge	484.600,00	74.700,00	559.300,00	115,41
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	400,00	17.900,00	102,29
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	171.500,00	6.500,00	178.000,00	103,79
32 Materijalni rashodi	171.500,00	6.500,00	178.000,00	103,79
323 Rashodi za usluge	171.500,00	6.500,00	178.000,00	103,79
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	***7.594.700,00***	***163.100,00***	***7.757.800,00***	***102,15***
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.021.200,00	204.600,00	7.225.800,00	102,91
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.021.200,00	204.600,00	7.225.800,00	102,91
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.021.200,00	204.600,00	7.225.800,00	102,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.274.000,00	153.400,00	6.427.400,00	102,45
31 Rashodi za zaposlene	4.450.300,00	218.100,00	4.668.400,00	104,90
311 Plaće	3.700.000,00	-25.100,00	3.674.900,00	99,32
312 Ostali rashodi za zaposlene	136.300,00	248.200,00	384.500,00	282,10
313 Doprinosi na plaće	614.000,00	-5.000,00	609.000,00	99,19
32 Materijalni rashodi	1.755.700,00	-45.400,00	1.710.300,00	97,41
321 Naknade troškova zaposlenima	180.450,00	-26.300,00	154.150,00	85,43
322 Rashodi za materijal i energiju	250.700,00	-22.300,00	228.400,00	91,10
323 Rashodi za usluge	1.301.750,00	3.200,00	1.304.950,00	100,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	0,00	22.800,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	-19.300,00	42.700,00	68,87
422 Postrojenja i oprema	62.000,00	-19.300,00	42.700,00	68,87
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	80.000,00	14.700,00	94.700,00	118,38
32 Materijalni rashodi	43.500,00	-500,00	43.000,00	98,85
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	2.700,00	17.700,00	118,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	3.700,00	17.200,00	127,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	15.200,00	51.700,00	141,64
422 Postrojenja i oprema	36.500,00	15.200,00	51.700,00	141,64
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.200,00		2.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	665.000,00	36.500,00	701.500,00	105,49
31 Rashodi za zaposlene	484.000,00	37.800,00	521.800,00	107,81
311 Plaće	407.000,00	33.800,00	440.800,00	108,30
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	4.000,00	71.000,00	105,97
32 Materijalni rashodi	81.000,00	-8.000,00	73.000,00	90,12
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	-11.800,00	16.200,00	57,86
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	2.800,00	3.800,00	380,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	1.500,00	36.500,00	104,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	-500,00	16.500,00	97,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	6.700,00	106.700,00	106,70
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	6.700,00	106.700,00	106,70
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	573.500,00	-41.500,00	532.000,00	92,76
A812001 REDOVNI PROGRAMI	573.500,00	-41.500,00	532.000,00	92,76
Funk. klas: 082 Službe kulture	573.500,00	-41.500,00	532.000,00	92,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	257.000,00		257.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	296.500,00	-36.500,00	260.000,00	87,69
32 Materijalni rashodi	36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.500,00	-36.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	***979.000,00***	***6.800,00***	***985.800,00***	***100,69***
8119 REDOVNA DJELATNOST	949.800,00	7.300,00	957.100,00	100,77
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	949.800,00	7.300,00	957.100,00	100,77
Funk. klas: 082 Službe kulture	949.800,00	7.300,00	957.100,00	100,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	924.500,00	6.800,00	931.300,00	100,74
31 Rashodi za zaposlene	598.000,00	8.300,00	606.300,00	101,39
311 Plaće	500.000,00	-8.000,00	492.000,00	98,40
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	16.300,00	29.300,00	225,38
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	321.500,00	-1.500,00	320.000,00	99,53
321 Naknade troškova zaposlenima	22.500,00	-2.000,00	20.500,00	91,11
322 Rashodi za materijal i energiju	59.500,00	500,00	60.000,00	100,84
323 Rashodi za usluge	236.500,00	0,00	236.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		500,00	500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	25.300,00		25.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	25.300,00	0,00	25.300,00	100,00
311 Plaće	25.300,00	0,00	25.300,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	29.200,00	-500,00	28.700,00	98,29
A812001 REDOVNI PROGRAMI	29.200,00	-500,00	28.700,00	98,29
Funk. klas: 082 Službe kulture	29.200,00	-500,00	28.700,00	98,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00		21.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.200,00	-500,00	2.700,00	84,38
32 Materijalni rashodi	3.200,00	-500,00	2.700,00	84,38
323 Rashodi za usluge	3.200,00	-500,00	2.700,00	84,38
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	***13.966.400,00***	***586.900,00***	***14.553.300,00***	***104,20***
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.056.900,00	65.000,00	5.121.900,00	101,29
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.056.900,00	65.000,00	5.121.900,00	101,29
Funk. klas: 082 Službe kulture	5.056.900,00	65.000,00	5.121.900,00	101,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.641.200,00		3.641.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.001.100,00	19.700,00	3.020.800,00	100,66
311 Plaće	2.500.000,00	-17.000,00	2.483.000,00	99,32
312 Ostali rashodi za zaposlene	111.100,00	36.700,00	147.800,00	133,03
313 Doprinosi na plaće	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	624.100,00	-18.900,00	605.200,00	96,97
321 Naknade troškova zaposlenima	79.500,00	-2.200,00	77.300,00	97,23
322 Rashodi za materijal i energiju	144.500,00	-2.000,00	142.500,00	98,62
323 Rashodi za usluge	297.500,00	-8.200,00	289.300,00	97,24

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.100,00	-4.000,00	96.100,00	96,00
34 Financijski rashodi	16.000,00	-800,00	15.200,00	95,00
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	-800,00	15.200,00	95,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.248.000,00	20.000,00	1.268.000,00	101,60
31 Rashodi za zaposlene	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	456.600,00	19.800,00	476.400,00	104,34
321 Naknade troškova zaposlenima	19.700,00	-11.900,00	7.800,00	39,59
322 Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	99.400,00	252.400,00	164,97
323 Rashodi za usluge	188.600,00	-69.300,00	119.300,00	63,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.300,00	1.600,00	96.900,00	101,68
34 Financijski rashodi	3.400,00	200,00	3.600,00	105,88
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	200,00	3.600,00	105,88
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	694.900,00	0,00	694.900,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.100,00	0,00	5.100,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	167.700,00		167.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	83.200,00	0,00	83.200,00	100,00
311 Plaće	83.200,00	0,00	83.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.900,00	0,00	80.900,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.400,00	0,00	11.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	64.900,00	0,00	64.900,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		45.000,00	45.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	8.909.500,00	521.900,00	9.431.400,00	105,86
A812001 REDOVNI PROGRAMI	7.126.100,00	40.500,00	7.166.600,00	100,57
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.126.100,00	40.500,00	7.166.600,00	100,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	747.500,00	0,00	747.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.600,00	0,00	189.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	0,00	57.400,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	557.800,00	40.500,00	598.300,00	107,26
32 Materijalni rashodi	516.600,00	40.100,00	556.700,00	107,76
322 Rashodi za materijal i energiju	96.200,00	-18.800,00	77.400,00	80,46
323 Rashodi za usluge	344.800,00	65.500,00	410.300,00	119,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.700,00	-4.100,00	2.600,00	38,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.900,00	-2.500,00	66.400,00	96,37
34 Financijski rashodi	41.200,00	400,00	41.600,00	100,97
343 Ostali financijski rashodi	41.200,00	400,00	41.600,00	100,97
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	626.100,00		626.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	626.100,00	0,00	626.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.300,00	-2.300,00	6.000,00	72,29
323 Rashodi za usluge	580.900,00	2.300,00	583.200,00	100,40
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.800,00	0,00	35.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.942.200,00		4.942.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.942.200,00	0,00	4.942.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	-500,00	6.400,00	92,75
322 Rashodi za materijal i energiju	119.000,00	-100,00	118.900,00	99,92

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	4.146.300,00	3.600,00	4.149.900,00	100,09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	661.100,00	-3.000,00	658.100,00	99,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	741.800,00	33.600,00	775.400,00	104,53
Funk. klas: 082 Službe kulture	741.800,00	33.600,00	775.400,00	104,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	-4.000,00	1.600,00	28,57
323 Rashodi za usluge	53.000,00	-36.000,00	17.000,00	32,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	125.900,00		125.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	46.700,00	-2.300,00	44.400,00	95,07
311 Plaće	40.000,00	-1.900,00	38.100,00	95,25
313 Doprinosi na plaće	6.700,00	-400,00	6.300,00	94,03
32 Materijalni rashodi	79.200,00	2.300,00	81.500,00	102,90
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	1.500,00	3.700,00	168,18
323 Rashodi za usluge	69.100,00	-5.800,00	63.300,00	91,61
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.400,00	6.600,00	14.000,00	189,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	555.900,00	73.600,00	629.500,00	113,24
32 Materijalni rashodi	555.900,00	73.600,00	629.500,00	113,24
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	499.000,00	64.000,00	563.000,00	112,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	9.000,00	49.000,00	122,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.900,00	600,00	12.500,00	105,04
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	370.000,00	477.000,00	847.000,00	228,92
Funk. klas: 082 Službe kulture	370.000,00	477.000,00	847.000,00	228,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.000,00	70.000,00	440.000,00	118,92
32 Materijalni rashodi	370.000,00	70.000,00	440.000,00	118,92
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	2.500,00	9.500,00	135,71
323 Rashodi za usluge	352.000,00	43.000,00	395.000,00	112,22
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-1.000,00	8.000,00	88,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	25.500,00	27.500,00	1.375,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		30.000,00	30.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		377.000,00	377.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	377.000,00	377.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	364.000,00	364.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	595.400,00	-25.100,00	570.300,00	95,78
Funk. klas: 082 Službe kulture	595.400,00	-25.100,00	570.300,00	95,78
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	64.300,00	200,00	64.500,00	100,31
32 Materijalni rashodi	64.300,00	200,00	64.500,00	100,31
323 Rashodi za usluge	64.300,00	200,00	64.500,00	100,31
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	531.100,00	-25.300,00	505.800,00	95,24
31 Rashodi za zaposlene	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
311 Plaće	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	9.400,00	0,00	9.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	465.200,00	-25.300,00	439.900,00	94,56
322 Rashodi za materijal i energiju	22.800,00	0,00	22.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	378.900,00	-25.300,00	353.600,00	93,32
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.800,00	0,00	60.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
T812011 EU - Synergy	76.200,00	-4.100,00	72.100,00	94,62
Funk. klas: 082 Službe kulture	76.200,00	-4.100,00	72.100,00	94,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.800,00		18.800,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
311 Plaće	16.100,00	0,00	16.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.400,00	-4.100,00	53.300,00	92,86
32 Materijalni rashodi	57.400,00	-4.100,00	53.300,00	92,86
321 Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	-11.300,00	9.100,00	44,61
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	7.300,00	37.300,00	124,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	400,00	6.400,00	106,67
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	***2.667.700,00***	***-62.500,00***	***2.605.200,00***	***97,66***
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.832.700,00	23.000,00	1.855.700,00	101,25
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.832.700,00	23.000,00	1.855.700,00	101,25
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.832.700,00	23.000,00	1.855.700,00	101,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.470.000,00	33.000,00	1.503.000,00	102,24
31 Rashodi za zaposlene	1.365.000,00	40.000,00	1.405.000,00	102,93
311 Plaće	1.130.000,00	-30.000,00	1.100.000,00	97,35
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	80.000,00	111.000,00	358,06
313 Doprinosi na plaće	204.000,00	-10.000,00	194.000,00	95,10
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-7.000,00	68.000,00	90,67
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-2.000,00	23.000,00	92,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	200.000,00	-10.000,00	190.000,00	95,00
32 Materijalni rashodi	162.000,00	-10.000,00	152.000,00	93,83
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	2.000,00	200,00
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00	-1.000,00	109.000,00	99,09
323 Rashodi za usluge	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	162.700,00		162.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	113.700,00	6.300,00	120.000,00	105,54
311 Plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.700,00	6.300,00	40.000,00	118,69
32 Materijalni rashodi	39.000,00	-6.300,00	32.700,00	83,85
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	34.000,00	-6.300,00	27.700,00	81,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	835.000,00	-85.500,00	749.500,00	89,76
A812001 REDOVNI PROGRAMI	805.000,00	-75.500,00	729.500,00	90,62
Funk. klas: 082 Službe kulture	805.000,00	-75.500,00	729.500,00	90,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	303.000,00	14.500,00	317.500,00	104,79
32 Materijalni rashodi	303.000,00	14.500,00	317.500,00	104,79
323 Rashodi za usluge	303.000,00	14.500,00	317.500,00	104,79
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	70,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-90.000,00	210.000,00	70,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	52.000,00		52.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00		150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
Funk. klas: 082 Službe kulture	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	***2.636.800,00***	***22.600,00***	***2.659.400,00***	***100,86***
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.421.400,00	22.200,00	2.443.600,00	100,92
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.421.400,00	22.200,00	2.443.600,00	100,92
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.421.400,00	22.200,00	2.443.600,00	100,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.385.300,00	22.200,00	2.407.500,00	100,93
31 Rashodi za zaposlene	1.905.000,00	-27.800,00	1.877.200,00	98,54
311 Plaće	1.605.000,00	-116.000,00	1.489.000,00	92,77
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	80.900,00	135.900,00	247,09
313 Doprinosi na plaće	245.000,00	7.300,00	252.300,00	102,98
32 Materijalni rashodi	475.300,00	49.000,00	524.300,00	110,31
321 Naknade troškova zaposlenima	54.300,00	0,00	54.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	139.300,00	2.200,00	141.500,00	101,58
323 Rashodi za usluge	272.300,00	46.800,00	319.100,00	117,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.400,00	0,00	9.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	36.100,00		36.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.100,00	0,00	36.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	5.900,00	12.600,00	188,06
323 Rashodi za usluge	29.400,00	-5.900,00	23.500,00	79,93
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	215.400,00	400,00	215.800,00	100,19
A812001 REDOVNI PROGRAMI	215.400,00	400,00	215.800,00	100,19
Funk. klas: 082 Službe kulture	215.400,00	400,00	215.800,00	100,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.600,00	-1.200,00	49.400,00	97,63
32 Materijalni rashodi	50.600,00	-1.200,00	49.400,00	97,63
323 Rashodi za usluge	35.600,00	4.400,00	40.000,00	112,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-5.600,00	9.400,00	62,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	158.800,00	1.600,00	160.400,00	101,01
32 Materijalni rashodi	158.800,00	1.600,00	160.400,00	101,01
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	100,00	7.900,00	101,28
323 Rashodi za usluge	126.000,00	5.600,00	131.600,00	104,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-4.100,00	20.900,00	83,60
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00		6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	***1.418.500,00***	***24.000,00***	***1.442.500,00***	***101,69***
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.228.500,00	46.000,00	1.274.500,00	103,74
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.228.500,00	46.000,00	1.274.500,00	103,74
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.228.500,00	46.000,00	1.274.500,00	103,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.000,00	9.000,00	1.099.000,00	100,83
31 Rashodi za zaposlene	834.000,00	12.000,00	846.000,00	101,44
311 Plaće	680.000,00	-7.000,00	673.000,00	98,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	41.000,00	20.000,00	61.000,00	148,78
313 Doprinosi na plaće	113.000,00	-1.000,00	112.000,00	99,12
32 Materijalni rashodi	235.000,00	-3.000,00	232.000,00	98,72
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-3.000,00	23.000,00	88,46
322 Rashodi za materijal i energiju	83.000,00	16.600,00	99.600,00	120,00
323 Rashodi za usluge	113.000,00	-15.200,00	97.800,00	86,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-1.400,00	11.600,00	89,23
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	22.000,00	37.000,00	246,67
32 Materijalni rashodi	15.000,00	21.000,00	36.000,00	240,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	14.000,00	24.000,00	240,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	7.000,00	12.000,00	240,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	113.500,00		113.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
311 Plaće	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	190.000,00	-22.000,00	168.000,00	88,42
A812001 REDOVNI PROGRAMI	190.000,00	-22.000,00	168.000,00	88,42
Funk. klas: 082 Službe kulture	190.000,00	-22.000,00	168.000,00	88,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	37,14
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	37,14
323 Rashodi za usluge	35.000,00	-22.000,00	13.000,00	37,14
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	80.000,00		80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	***944.300,00***	***2.000,00***	***946.300,00***	***100,21***
8119 REDOVNA DJELATNOST	890.000,00	2.000,00	892.000,00	100,22
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	890.000,00	2.000,00	892.000,00	100,22
Funk. klas: 082 Službe kulture	890.000,00	2.000,00	892.000,00	100,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	883.200,00	2.000,00	885.200,00	100,23
31 Rashodi za zaposlene	616.200,00	12.000,00	628.200,00	101,95
311 Plaće	500.000,00	-5.000,00	495.000,00	99,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.200,00	18.000,00	51.200,00	154,22
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	-1.000,00	82.000,00	98,80
32 Materijalni rashodi	262.200,00	-10.000,00	252.200,00	96,19
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	43.000,00	-1.800,00	41.200,00	95,81
323 Rashodi za usluge	201.700,00	-8.200,00	193.500,00	95,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.600,00		3.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.200,00		3.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	54.300,00		54.300,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A812001 REDOVNI PROGRAMI	54.300,00	0,00	54.300,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	54.300,00		54.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.300,00		54.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.300,00	0,00	54.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.900,00	0,00	50.900,00	100,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**100,00**
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**100,00**
31858 GRAD DUBROVNIK	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	1.641.000,00		1.641.000,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	98,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	98,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	98,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	98,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	-10.000,00	490.000,00	98,00
A809202 DAN GRADA	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	71.000,00		71.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.000,00		71.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
A809203 PROTOKOL	140.000,00	-70.000,00	70.000,00	50,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	140.000,00	-70.000,00	70.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	-70.000,00	70.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	-70.000,00	70.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00	-27.000,00	45.000,00	62,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	-43.000,00	25.000,00	36,76
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	53,33
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	915.000,00	87.000,00	1.002.000,00	109,51
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	915.000,00	87.000,00	1.002.000,00	109,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	915.000,00	87.000,00	1.002.000,00	109,51
32 Materijalni rashodi	915.000,00	87.000,00	1.002.000,00	109,51
323 Rashodi za usluge	915.000,00	87.000,00	1.002.000,00	109,51
8093 POLITIČKE STRANKE	765.000,00		765.000,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	765.000,00		765.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	765.000,00		765.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI	57.000,00		57.000,00	100,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	104.000,00		104.000,00	100,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	270.000,00	-47.900,00	222.100,00	82,26
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	10.500,00		10.500,00	100,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	45.000,00		45.000,00	100,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	81.000,00		81.000,00	100,00
1065788 CETINIĆ IVAN	23.000,00		23.000,00	100,00
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA		25.100,00	25.100,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI	10.500,00		10.500,00	100,00
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE	70.000,00		70.000,00	100,00
1098700 ROKO IVICA	23.000,00		23.000,00	100,00
1100013 SRĐ JE GRAD	71.000,00		71.000,00	100,00
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI		22.800,00	22.800,00	
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00		382.000,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	382.000,00		382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00		382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.400,00	0,00	373.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	-3.000,00	7.700,00	71,96
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.200,00		1.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	9.500,00	-3.000,00	6.500,00	68,42
323 Rashodi za usluge	169.700,00	12.000,00	181.700,00	107,07
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	112.200,00		112.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	57.500,00	12.000,00	69.500,00	120,87
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	20.000,00	-9.000,00	11.000,00	55,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	75.000,00		75.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	98.000,00		98.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.600,00		2.600,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	1.000,00		1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	5.000,00		5.000,00	100,00
8095 IZBORI	712.000,00		712.000,00	100,00
T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	712.000,00		712.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	712.000,00		712.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	712.000,00		712.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	**109.121.720,00**	**-26.692.740,00**	**82.428.980,00**	**75,54**
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	**32.246.840,00**	**-1.775.390,00**	**30.471.450,00**	**94,49**
31858 GRAD DUBROVNIK	32.246.840,00	-1.775.390,00	30.471.450,00	94,49
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	32.246.840,00	-1.775.390,00	30.471.450,00	94,49
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	32.246.840,00	-1.775.390,00	30.471.450,00	94,49
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	10.452.000,00	52.450,00	10.504.450,00	100,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.452.000,00	52.450,00	10.504.450,00	100,50
32 Materijalni rashodi	137.934,00	-43.484,00	94.450,00	68,47
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.450,00	2.450,00	245,00
323 Rashodi za usluge	62.934,00	0,00	62.934,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	-44.934,00	29.066,00	39,28
34 Financijski rashodi	10.314.066,00	95.934,00	10.410.000,00	100,93
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.250.000,00	100.000,00	10.350.000,00	100,98
343 Ostali financijski rashodi	64.066,00	-4.066,00	60.000,00	93,65
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	21.794.840,00	-1.827.840,00	19.967.000,00	91,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.473.740,00	-4.293.190,00	6.180.550,00	59,01
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.473.740,00	-4.293.190,00	6.180.550,00	59,01
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.473.740,00	-4.293.190,00	6.180.550,00	59,01

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	750.250,00		750.250,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	750.250,00	0,00	750.250,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	750.250,00	0,00	750.250,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.251.640,00	2.465.350,00	8.716.990,00	139,44
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.251.640,00	2.465.350,00	8.716.990,00	139,44
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.251.640,00	2.465.350,00	8.716.990,00	139,44
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.990.000,00		1.990.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.990.000,00	0,00	1.990.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.329.210,00		2.329.210,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.329.210,00	0,00	2.329.210,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.329.210,00	0,00	2.329.210,00	100,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	**76.874.880,00**	**-24.917.350,00**	**51.957.530,00**	**67,59**
31858 GRAD DUBROVNIK	76.472.880,00	-24.917.350,00	51.555.530,00	67,42
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.898.600,00	-698.600,00	1.200.000,00	63,20
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	1.348.600,00	-348.600,00	1.000.000,00	74,15
Funk. klas: 045 Promet	1.348.600,00	-348.600,00	1.000.000,00	74,15
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.348.600,00	-348.600,00	1.000.000,00	74,15
32 Materijalni rashodi	1.348.600,00	-348.600,00	1.000.000,00	74,15
323 Rashodi za usluge	1.348.600,00	-348.600,00	1.000.000,00	74,15
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	50.000,00	-50.000,00		
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813111 PARK GRADAC	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
Funk. klas: 054 Za˘tita bioraznolikosti i krajolika	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	-300.000,00	200.000,00	40,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00		100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	1.000,00		1.000,00	100,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	1.000,00		1.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000,00		1.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	6.485.000,00		6.485.000,00	100,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	6.300.000,00		6.300.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	6.300.000,00		6.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.600.000,00	-330.000,00	1.270.000,00	79,38
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.600.000,00	-330.000,00	1.270.000,00	79,38
363 Pomoći unutar opće države	1.600.000,00	-330.000,00	1.270.000,00	79,38
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.861.210,00	330.000,00	2.191.210,00	117,73

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.861.210,00	330.000,00	2.191.210,00	117,73
363 Pomoći unutar opće države	1.861.210,00	330.000,00	2.191.210,00	117,73
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.338.790,00		2.338.790,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.338.790,00	0,00	2.338.790,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	2.338.790,00	0,00	2.338.790,00	100,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	5.000,00		5.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.000,00		5.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	180.000,00		180.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	180.000,00		180.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	180.000,00		180.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	23.321.730,00	-9.690.000,00	13.631.730,00	58,45
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	3.650.000,00		3.650.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	3.650.000,00		3.650.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	3.650.000,00		3.650.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	330.000,00	-110.000,00	220.000,00	66,67
Funk. klas: 045 Promet	330.000,00	-110.000,00	220.000,00	66,67
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	330.000,00	-110.000,00	220.000,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	-110.000,00	220.000,00	66,67
421 Građevinski objekti	330.000,00	-110.000,00	220.000,00	66,67
K813603 CESTA TAMARIĆ	40.000,00		40.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	40.000,00		40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
Funk. klas: 045 Promet	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
Funk. klas: 045 Promet	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
K813606 LAPADSKA OBALA	18.402.730,00	-9.510.000,00	8.892.730,00	48,32
Funk. klas: 045 Promet	18.402.730,00	-9.510.000,00	8.892.730,00	48,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.100,00	-57.100,00		
31 Rashodi za zaposlene	57.100,00	-57.100,00	0,00	0,00
311 Plaće	48.535,00	-48.535,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	8.565,00	-8.565,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.730,00		2.730,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.730,00	0,00	2.730,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.730,00	0,00	2.730,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.000.000,00	-1.120.000,00	880.000,00	44,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	-1.120.000,00	880.000,00	44,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-1.120.000,00	880.000,00	44,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	150.000,00	-40.000,00	110.000,00	73,33
31 Rashodi za zaposlene	138.900,00	-41.710,00	97.190,00	69,97
311 Plaće	125.535,00	-42.105,00	83.430,00	66,46
313 Doprinosi na plaće	13.365,00	395,00	13.760,00	102,96
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-360,00	4.740,00	92,94
321 Naknade troškova zaposlenima	393,75	6,25	400,00	101,59
323 Rashodi za usluge	956,25	3,75	960,00	100,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	-370,00	3.380,00	90,13

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	2.070,00	8.070,00	134,50
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	2.070,00	8.070,00	134,50
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.241.500,00	-1.141.500,00	1.100.000,00	49,07
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.241.500,00	-1.141.500,00	1.100.000,00	49,07
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.241.500,00	-1.141.500,00	1.100.000,00	49,07
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	13.551.400,00	-6.951.400,00	6.600.000,00	48,70
31 Rashodi za zaposlene	504.900,00	51.750,00	556.650,00	110,25
311 Plaće	429.165,00	49.475,00	478.640,00	111,53
313 Doprinosi na plaće	75.735,00	2.275,00	78.010,00	103,00
32 Materijalni rashodi	28.900,00	-21.240,00	7.660,00	26,51
321 Naknade troškova zaposlenima	2.231,25	8,75	2.240,00	100,39
323 Rashodi za usluge	5.418,75	1,25	5.420,00	100,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250,00	-21.250,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	11.690,00	45.690,00	134,38
422 Postrojenja i oprema	34.000,00	11.690,00	45.690,00	134,38
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.983.600,00	-6.993.600,00	5.990.000,00	46,14
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.983.600,00	-6.993.600,00	5.990.000,00	46,14
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-200.000,00	200.000,00	50,00
K813609 IMPORTANE	679.000,00		679.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	679.000,00		679.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	679.000,00		679.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679.000,00	0,00	679.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	679.000,00	0,00	679.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00		500.000,00	100,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00		500.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	500.000,00		500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.420.550,00		2.420.550,00	100,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		200.000,00	200.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	420.550,00		420.550,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	420.550,00		420.550,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	420.550,00		420.550,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	420.550,00	0,00	420.550,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	420.550,00	0,00	420.550,00	100,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	39.018.000,00	-14.500.750,00	24.517.250,00	62,84
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	300.000,00	-190.000,00	110.000,00	36,67
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	-190.000,00	110.000,00	36,67
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	300.000,00	-190.000,00	110.000,00	36,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-190.000,00	110.000,00	36,67
421 Građevinski objekti	300.000,00	-190.000,00	110.000,00	36,67
K813910 DVORANA GLADIJATORI	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	3.700.000,00		3.700.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	455.000,00		455.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	455.000,00		455.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	455.000,00		455.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	-200.000,00	1.800.000,00	90,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	15.209.800,00	-12.209.800,00	3.000.000,00	19,72
Funk. klas: 013 Opće usluge	15.209.800,00	-12.209.800,00	3.000.000,00	19,72
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	300.000,00	-300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.909.800,00	-11.909.800,00	3.000.000,00	20,12
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.909.800,00	-11.909.800,00	3.000.000,00	20,12
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.909.800,00	-11.909.800,00	3.000.000,00	20,12
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA	450.000,00	350.000,00	800.000,00	177,78
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	450.000,00	350.000,00	800.000,00	177,78
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	450.000,00	350.000,00	800.000,00	177,78
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	350.000,00	800.000,00	177,78
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	350.000,00	800.000,00	177,78
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	710.000,00	-710.000,00		
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	710.000,00	-710.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	710.000,00	-710.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	710.000,00	-710.000,00	0,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	15.335.200,00	-1.335.200,00	14.000.000,00	91,29
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	15.335.200,00	-1.335.200,00	14.000.000,00	91,29
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	15.335.200,00	-1.335.200,00	14.000.000,00	91,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.335.200,00	-1.335.200,00	14.000.000,00	91,29
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.335.200,00	-1.335.200,00	14.000.000,00	91,29
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	323.000,00	-137.000,00	186.000,00	57,59
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	323.000,00	-137.000,00	186.000,00	57,59
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	323.000,00	-137.000,00	186.000,00	57,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	323.000,00	-137.000,00	186.000,00	57,59
421 Građevinski objekti	323.000,00	-137.000,00	186.000,00	57,59
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	290.000,00		290.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	290.000,00		290.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	290.000,00		290.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K813938 BOĆARSKA DVORANA KOMOLAC	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67
421 Građevinski objekti	150.000,00	-35.000,00	115.000,00	76,67
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	45.000,00		45.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	45.000,00		45.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	45.000,00		45.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	30.000,00	-30.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	30.000,00	-30.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	20.000,00	-3.750,00	16.250,00	81,25
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	20.000,00	-3.750,00	16.250,00	81,25
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000,00	-3.750,00	16.250,00	81,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-3.750,00	16.250,00	81,25
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	-3.750,00	16.250,00	81,25
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	-28.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	-28.000,00		
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	28.000,00	-28.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	28.000,00	-28.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	***402.000,00***		***402.000,00***	***100,00***
8137 STANOGRADNJA	402.000,00		402.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	402.000,00		402.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	334.000,00		334.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	334.000,00		334.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	248.200,00	0,00	248.200,00	100,00
311 Plaće	209.000,00	0,00	209.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.180,00	0,00	80.180,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.050,00	0,00	6.050,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.630,00	0,00	5.630,00	100,00
323 Rashodi za usluge	45.100,00	0,00	45.100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.620,00	0,00	5.620,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.620,00	0,00	5.620,00	100,00
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	68.000,00		68.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.000,00		68.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	**4.908.780,00**	**-222.200,00**	**4.686.580,00**	**95,47**
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	**4.908.780,00**	**-222.200,00**	**4.686.580,00**	**95,47**
31858 GRAD DUBROVNIK	4.908.780,00	-222.200,00	4.686.580,00	95,47
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.018.500,00	-6.400,00	3.012.100,00	99,79
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	11.000,00	-6.400,00	4.600,00	41,82
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	11.000,00	-6.400,00	4.600,00	41,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	-6.400,00	4.600,00	41,82
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-5.400,00	3.600,00	40,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-6.400,00	2.600,00	28,89
34 Financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
T815003 SMART CITY	80.000,00		80.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
35 Subvencije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00		50.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	356.000,00		356.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	356.000,00		356.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	356.000,00		356.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	356.000,00	0,00	356.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	356.000,00	0,00	356.000,00	100,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00		1.500,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	20.000,00		20.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
35 Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
8151 EU PROJEKTI	1.890.280,00	-215.800,00	1.674.480,00	88,58
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	164.000,00	-15.500,00	148.500,00	90,55
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	164.000,00	-15.500,00	148.500,00	90,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.000,00	-15.500,00	148.500,00	90,55
32 Materijalni rashodi	164.000,00	-15.500,00	148.500,00	90,55
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-12.500,00	2.500,00	16,67
323 Rashodi za usluge	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000,00	-5.000,00	141.000,00	96,58
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND)	426.000,00	-159.000,00	267.000,00	62,68
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	426.000,00	-159.000,00	267.000,00	62,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	376.000,00	-109.000,00	267.000,00	71,01
32 Materijalni rashodi	376.000,00	-109.000,00	267.000,00	71,01
323 Rashodi za usluge	376.000,00	-109.000,00	267.000,00	71,01
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.000,00	-50.000,00		
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	199.100,00		199.100,00	100,00
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša	199.100,00		199.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800,00		1.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	197.300,00		197.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.720,00	0,00	12.720,00	100,00
311 Plaće	10.900,00	0,00	10.900,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.820,00	0,00	1.820,00	100,00
32 Materijalni rashodi	184.580,00	0,00	184.580,00	100,00
323 Rashodi za usluge	184.580,00	0,00	184.580,00	100,00
K815110 E-CITIJENS	758.040,00	-41.300,00	716.740,00	94,55
Funk. klas: 022 Civilna obrana	758.040,00	-41.300,00	716.740,00	94,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	649.740,00	67.000,00	716.740,00	110,31
31 Rashodi za zaposlene	199.790,00	108.300,00	308.090,00	154,21
311 Plaće	171.570,00	92.960,00	264.530,00	154,18
313 Doprinosi na plaće	28.220,00	15.340,00	43.560,00	154,36
32 Materijalni rashodi	42.700,00	-11.300,00	31.400,00	73,54
321 Naknade troškova zaposlenima	12.700,00	3.800,00	16.500,00	129,92
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-15.100,00	14.900,00	49,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	407.250,00	-30.000,00	377.250,00	92,63
422 Postrojenja i oprema	407.250,00	-30.000,00	377.250,00	92,63
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	108.300,00	-108.300,00		
31 Rashodi za zaposlene	108.300,00	-108.300,00	0,00	0,00
311 Plaće	92.960,00	-92.960,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	15.340,00	-15.340,00	0,00	0,00
T815111 DiMaNd	231.040,00		231.040,00	100,00
Funk. klas: 022 Civilna obrana	231.040,00		231.040,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.040,00		42.040,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.990,00	0,00	22.990,00	100,00
311 Plaće	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	3.290,00	0,00	3.290,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.350,00	1.260,00	17.610,00	107,71
321 Naknade troškova zaposlenima	1.950,00	0,00	1.950,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.400,00	460,00	9.860,00	104,89
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	800,00	800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	-1.260,00	1.440,00	53,33
422 Postrojenja i oprema	2.700,00	-1.260,00	1.440,00	53,33
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	189.000,00		189.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	130.900,00	0,00	130.900,00	100,00
311 Plaće	112.400,00	0,00	112.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.800,00	5.500,00	48.300,00	112,85
321 Naknade troškova zaposlenima	11.050,00	0,00	11.050,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.700,00	1.000,00	20.700,00	105,08
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.050,00	0,00	12.050,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.300,00	-5.500,00	9.800,00	64,05
422 Postrojenja i oprema	15.300,00	-5.500,00	9.800,00	64,05
T815112 SumBooST	112.100,00		112.100,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	112.100,00		112.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.100,00		12.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	85.200,00	0,00	85.200,00	100,00
311 Plaće	73.100,00	0,00	73.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica

Dostaviti:
1. „Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,
2. Ministarstvo financija
   Katančićeva 5, 10 000 Zagreb
3. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, ovdje
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
5. Pismohrana