II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 572.856.890 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 41.728.100 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	*Plan (1.)*	*Razlika (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
SVEUKUPNO	**576.929.300,00**	**37.655.690,00**	**614.584.990,00**	**106,53**
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	**84.660.000,00**	**3.800.000,00**	**88.460.000,00**	**104,49**
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	**15.242.000,00**	**5.582.000,00**	**20.824.000,00**	**136,62**
31858 GRAD DUBROVNIK	15.242.000,00	5.582.000,00	20.824.000,00	136,62
8001 STANOVI	6.677.000,00	30.000,00	6.707.000,00	100,45
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	794.000,00	30.000,00	824.000,00	103,78
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	794.000,00	30.000,00	824.000,00	103,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	794.000,00	30.000,00	824.000,00	103,78
32 Materijalni rashodi	793.000,00	30.000,00	823.000,00	103,78
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	30.000,00	72.000,00	171,43
323 Rashodi za usluge	706.000,00	0,00	706.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	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
K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	483.000,00		483.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	483.000,00		483.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	483.000,00		483.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	483.000,00	0,00	483.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	483.000,00	0,00	483.000,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	5.697.000,00	4.570.000,00	10.267.000,00	180,22
K800201 LAPADSKA OBALA	307.000,00		307.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	307.000,00		307.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00		307.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K800202 CESTA TT BLOK	1.055.000,00		1.055.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.055.000,00		1.055.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.000,00		1.055.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K800203 CESTA TAMARIĆ	4.100.000,00	4.570.000,00	8.670.000,00	211,46
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.100.000,00	4.570.000,00	8.670.000,00	211,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.100.000,00	6.070.000,00	7.170.000,00	651,82

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	100.000,00	120.000,00	220.000,00	220,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	145.000,00	215.000,00	307,14
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	5.950.000,00	6.950.000,00	695,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	5.950.000,00	6.950.000,00	695,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
K800204 CESTA OS3	235.000,00		235.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	235.000,00		235.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	-57.460,00	167.540,00	74,46
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	-57.460,00	157.540,00	73,27
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	215.000,00	-57.460,00	157.540,00	73,27
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		57.460,00	57.460,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.460,00	57.460,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	57.460,00	57.460,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	857.000,00	382.000,00	1.239.000,00	144,57
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	857.000,00	382.000,00	1.239.000,00	144,57
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	857.000,00	382.000,00	1.239.000,00	144,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	857.000,00	382.000,00	1.239.000,00	144,57
32 Materijalni rashodi	606.000,00	220.000,00	826.000,00	136,30
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	386.000,00	0,00	386.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	220.000,00	390.000,00	229,41
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	250.000,00	162.000,00	412.000,00	164,80
383 Kazne, penali i naknade štete	250.000,00	162.000,00	412.000,00	164,80
8004 ZEMLJIŠTA	2.011.000,00	600.000,00	2.611.000,00	129,84
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.961.000,00	600.000,00	2.561.000,00	130,60
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.961.000,00	600.000,00	2.561.000,00	130,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.961.000,00	600.000,00	2.561.000,00	130,60
32 Materijalni rashodi	896.000,00	-290.000,00	606.000,00	67,63
323 Rashodi za usluge	741.000,00	-290.000,00	451.000,00	60,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	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
37 Naknade građani. i kućanstv. na temelju osigura. i druge naknade	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	160,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	160,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K800402 MOST-OSOJNIK	50.000,00		50.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	**69.418.000,00**	**-1.782.000,00**	**67.636.000,00**	**97,43**

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31858 GRAD DUBROVNIK	69.418.000,00	-1.782.000,00	67.636.000,00	97,43
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	68.963.000,00	-1.507.000,00	67.456.000,00	97,81
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.350.000,00	0,00	45.350.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	45.350.000,00		45.350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.350.000,00	-92.000,00	45.258.000,00	99,80
31 Rashodi za zaposlene	45.350.000,00	-92.000,00	45.258.000,00	99,80
311 Plaće	36.380.000,00	-92.000,00	36.288.000,00	99,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		52.000,00	52.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		40.000,00	40.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	23.613.000,00	-1.507.000,00	22.106.000,00	93,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000.000,00	-1.600.000,00	13.400.000,00	89,33
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000.000,00	-1.600.000,00	13.400.000,00	89,33
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000.000,00	-1.600.000,00	13.400.000,00	89,33
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.613.000,00	93.000,00	8.706.000,00	101,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.613.000,00	93.000,00	8.706.000,00	101,08
32 Materijalni rashodi	7.363.000,00	-77.000,00	7.286.000,00	98,95
321 Naknade troškova zaposlenima	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.545.000,00	-77.000,00	4.468.000,00	98,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	455.000,00	-275.000,00	180.000,00	39,56
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000,00		180.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	180.000,00		180.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	275.000,00	-275.000,00		
Funk. klas: 013 Opće usluge	275.000,00	-275.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.000,00	-275.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	**13.136.900,00**	**1.658.000,00**	**14.794.900,00**	**112,62**
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	**13.136.900,00**	**1.658.000,00**	**14.794.900,00**	**112,62**
31858 GRAD DUBROVNIK	13.136.900,00	1.658.000,00	14.794.900,00	112,62
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.766.900,00	140.500,00	6.907.400,00	102,08
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.380.000,00	-9.500,00	5.370.500,00	99,82
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.380.000,00	-9.500,00	5.370.500,00	99,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.380.000,00	-9.500,00	5.370.500,00	99,82
32 Materijalni rashodi	5.355.000,00	-12.000,00	5.343.000,00	99,78
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.060.000,00	-14.000,00	1.046.000,00	98,68
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00		886.900,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	886.900,00		886.900,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00		886.900,00	100,00
35 Subvencije	886.900,00	0,00	886.900,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	0,00	886.900,00	100,00
K800910 UTD RAGUSA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00		1.130.000,00	100,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00		230.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	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
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	0,00	810.000,00	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	810.000,00		810.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	810.000,00		810.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	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
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	5.240.000,00	1.517.500,00	6.757.500,00	128,96
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.506.000,00	60.500,00	1.566.500,00	104,02
Funk. klas: 013 Opće usluge	1.506.000,00	60.500,00	1.566.500,00	104,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.506.000,00	60.500,00	1.566.500,00	104,02
32 Materijalni rashodi	1.056.000,00	10.500,00	1.066.500,00	100,99
322 Rashodi za materijal i energiju	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	336.000,00	10.500,00	346.500,00	103,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	2.194.000,00	1.457.000,00	3.651.000,00	166,41
Funk. klas: 013 Opće usluge	2.194.000,00	1.457.000,00	3.651.000,00	166,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.194.000,00	1.457.000,00	3.651.000,00	166,41

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	1.114.000,00	237.000,00	1.351.000,00	121,27
323 Rashodi za usluge	1.114.000,00	237.000,00	1.351.000,00	121,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	1.220.000,00	2.300.000,00	212,96
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.080.000,00	1.220.000,00	2.300.000,00	212,96
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00		1.540.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	1.540.000,00		1.540.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.540.000,00		1.540.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	**10.000.000,00**	**2.415.970,00**	**12.415.970,00**	**124,16**
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	**10.000.000,00**	**2.415.970,00**	**12.415.970,00**	**124,16**
31858 GRAD DUBROVNIK	10.000.000,00	2.415.970,00	12.415.970,00	124,16
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.274.000,00	-100.000,00	2.174.000,00	95,60
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	94.000,00		94.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00		39.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	26.000,00	2.000,00	28.000,00	107,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	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
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
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00
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	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	370.000,00	-100.000,00	270.000,00	72,97
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	370.000,00	-100.000,00	270.000,00	72,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.000,00	-100.000,00	270.000,00	72,97
35 Subvencije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	0,00	120.000,00	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
38 Ostali rashodi	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	54,55
381 Tekuće donacije	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	54,55
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	305.000,00		305.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.000,00		305.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35 Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	100.000,00	0,00	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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	7.726.000,00	2.515.970,00	10.241.970,00	132,56
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	666.000,00	70.000,00	736.000,00	110,51
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	666.000,00	70.000,00	736.000,00	110,51
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		70.000,00	70.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	666.000,00		666.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	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	1.231.000,00	319.060,00	1.550.060,00	125,92
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.231.000,00	319.060,00	1.550.060,00	125,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.231.000,00		1.231.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	721.000,00	0,00	721.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	622.000,00	0,00	622.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
35 Subvencije	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		319.060,00	319.060,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	319.060,00	319.060,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	119.060,00	119.060,00	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.619.000,00	1.591.910,00	4.210.910,00	160,78
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.619.000,00	1.591.910,00	4.210.910,00	160,78
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: 22 Višak/manjak prihoda		1.591.910,00	1.591.910,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.591.910,00	1.591.910,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.591.910,00	1.591.910,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.479.000,00		2.479.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	100,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
A810007 RESPECT THE CITY	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	400.000,00		400.000,00	100,00
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
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.220.000,00	425.000,00	1.645.000,00	134,84
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.220.000,00	425.000,00	1.645.000,00	134,84
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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		425.000,00	425.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.200.000,00		1.200.000,00	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
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	290.000,00	210.000,00	500.000,00	172,41
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	290.000,00	210.000,00	500.000,00	172,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		210.000,00	210.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	**113.940.000,00**	**2.508.000,00**	**116.448.000,00**	**102,20**
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	**4.008.000,00**	**580.000,00**	**4.588.000,00**	**114,47**
31858 GRAD DUBROVNIK	4.008.000,00	580.000,00	4.588.000,00	114,47
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	4.008.000,00	580.000,00	4.588.000,00	114,47
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	3.648.000,00	580.000,00	4.228.000,00	115,90
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.648.000,00	580.000,00	4.228.000,00	115,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.648.000,00	480.000,00	4.128.000,00	113,16
32 Materijalni rashodi	2.601.000,00	142.000,00	2.743.000,00	105,46
322 Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-36.000,00	20.000,00	35,71
323 Rashodi za usluge	1.863.000,00	307.000,00	2.170.000,00	116,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.000,00	-129.000,00	553.000,00	81,09
34 Financijski rashodi	117.000,00	58.000,00	175.000,00	149,57
343 Ostali financijski rashodi	117.000,00	58.000,00	175.000,00	149,57
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	920.000,00	280.000,00	1.200.000,00	130,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
383 Kazne, penali i naknade štete	920.000,00	280.000,00	1.200.000,00	130,43
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		100.000,00	100.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	360.000,00		360.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00		360.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**55.600.000,00**	**200.000,00**	**55.800.000,00**	**100,36**
31858 GRAD DUBROVNIK	55.600.000,00	200.000,00	55.800.000,00	100,36
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.300.000,00		11.300.000,00	100,00
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	11.300.000,00		11.300.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	587.000,00		587.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	587.000,00	0,00	587.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	587.000,00	0,00	587.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.713.000,00	-2.000.000,00	6.713.000,00	77,05
32 Materijalni rashodi	8.713.000,00	-2.000.000,00	6.713.000,00	77,05
323 Rashodi za usluge	8.713.000,00	-2.000.000,00	6.713.000,00	77,05
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.500.000,00		10.500.000,00	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	10.487.000,00		10.487.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.487.000,00	0,00	10.487.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.487.000,00	0,00	10.487.000,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	3.790.000,00		3.790.000,00	100,00
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.790.000,00		1.790.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00		590.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	830.000,00	20.000,00	850.000,00	102,41
32 Materijalni rashodi	830.000,00	20.000,00	850.000,00	102,41
323 Rashodi za usluge	830.000,00	20.000,00	850.000,00	102,41
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
32 Materijalni rashodi	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
323 Rashodi za usluge	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
8020 JAVNA RASVJETA	9.960.000,00		9.960.000,00	100,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.110.000,00		4.110.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.110.000,00		4.110.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	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	200.000,00	2.610.000,00	108,30
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00	118,35
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00	118,35
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	200.000,00	1.150.000,00	121,05
32 Materijalni rashodi	950.000,00	200.000,00	1.150.000,00	121,05
323 Rashodi za usluge	950.000,00	200.000,00	1.150.000,00	121,05
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	478.000,00	0,00	478.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	478.000,00		478.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	478.000,00		478.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	478.000,00	0,00	478.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	478.000,00	0,00	478.000,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	864.000,00	0,00	864.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	864.000,00		864.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	864.000,00		864.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	864.000,00	0,00	864.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	864.000,00	0,00	864.000,00	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	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	38.000,00		38.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00		38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00		210.000,00	100,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	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	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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	**23.850.000,00**	**508.000,00**	**24.358.000,00**	**102,13**
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	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00		63.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	440.000,00		440.000,00	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
1000109 DVD ŠIPAN	65.000,00		65.000,00	100,00
1000110 DVD MRAVINJAC	20.000,00		20.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	245.000,00		245.000,00	100,00
1000112 DVD OSOJNIK	190.000,00		190.000,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAĐ	7.000,00		7.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.550.000,00	508.000,00	20.058.000,00	102,60
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.550.000,00	508.000,00	20.058.000,00	102,60
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	230.000,00	408.000,00	638.000,00	277,39
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	230.000,00	408.000,00	638.000,00	277,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00		220.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		408.000,00	408.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.546.000,00	100.000,00	10.646.000,00	100,95
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.546.000,00	100.000,00	10.646.000,00	100,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.806.000,00		9.806.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.757.000,00	3.000,00	8.760.000,00	100,03
311 Plaće	6.439.000,00	0,00	6.439.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	935.000,00	33.000,00	968.000,00	103,53
313 Doprinosi na plaće	1.383.000,00	-30.000,00	1.353.000,00	97,83
32 Materijalni rashodi	1.043.000,00	-3.000,00	1.040.000,00	99,71
321 Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	333.000,00	-20.000,00	313.000,00	93,99
323 Rashodi za usluge	413.000,00	17.000,00	430.000,00	104,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	380.000,00		380.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	241.000,00	0,00	241.000,00	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	200.000,00	-200.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	300.000,00	460.000,00	287,50
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	265.000,00	415.000,00	276,67
311 Plaće	65.000,00	240.000,00	305.000,00	469,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
313 Doprinosi na plaće	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	35.000,00	45.000,00	450,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
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 PROMETNE POVRŠINE	**30.482.000,00**	**1.220.000,00**	**31.702.000,00**	**104,00**
31858 GRAD DUBROVNIK	30.482.000,00	1.220.000,00	31.702.000,00	104,00
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	12.413.500,00	53.500,00	12.467.000,00	100,43
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00		400.000,00	100,00
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
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	9.120.000,00	5.000,00	9.125.000,00	100,05
Funk. klas: 045 Promet	9.120.000,00	5.000,00	9.125.000,00	100,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	470.000,00		470.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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: 36 Komunalni doprinosi	5.950.000,00		5.950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
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	1.571.500,00	-1.500,00	1.570.000,00	99,90
Funk. klas: 045 Promet	1.571.500,00	-1.500,00	1.570.000,00	99,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	841.500,00	-61.500,00	780.000,00	92,69
32 Materijalni rashodi	41.500,00	28.500,00	70.000,00	168,67
322 Rashodi za materijal i energiju	41.500,00	28.500,00	70.000,00	168,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	88,75
422 Postrojenja i oprema	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	88,75
Izvor: 35 Turistička pristojba	230.000,00	60.000,00	290.000,00	126,09
32 Materijalni rashodi	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	84,21
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	90.000,00	130.000,00	325,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	90.000,00	130.000,00	325,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	470.000,00	-80.000,00	390.000,00	82,98
Funk. klas: 045 Promet	470.000,00	-80.000,00	390.000,00	82,98
Izvor: 35 Turistička pristojba	470.000,00	-80.000,00	390.000,00	82,98
32 Materijalni rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	38,46
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	38,46
T816022 MOST OMBLA	200.000,00		200.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	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
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	252.000,00	30.000,00	282.000,00	111,90
Funk. klas: 045 Promet	252.000,00	30.000,00	282.000,00	111,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.000,00	30.000,00	282.000,00	111,90
32 Materijalni rashodi	252.000,00	30.000,00	282.000,00	111,90
323 Rashodi za usluge	252.000,00	30.000,00	282.000,00	111,90
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	18.068.500,00	1.166.500,00	19.235.000,00	106,46
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	18.068.500,00	1.166.500,00	19.235.000,00	106,46
Funk. klas: 045 Promet	18.068.500,00	1.166.500,00	19.235.000,00	106,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.088.500,00	1.266.500,00	11.355.000,00	112,55
35 Subvencije	9.088.500,00	1.266.500,00	10.355.000,00	113,94
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.088.500,00	1.266.500,00	10.355.000,00	113,94
37 Naknade građa. i kućanstv. na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.550.000,00	-100.000,00	1.450.000,00	93,55
35 Subvencije	1.550.000,00	-100.000,00	1.450.000,00	93,55
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.550.000,00	-100.000,00	1.450.000,00	93,55
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.430.000,00		6.430.000,00	100,00
35 Subvencije	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	100,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	**4.300.000,00**	**1.650.000,00**	**5.950.000,00**	**138,37**
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I	**4.300.000,00**	**1.650.000,00**	**5.950.000,00**	**138,37**

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
ZAŠTITA OKOLIŠA				
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	1.650.000,00	5.950.000,00	138,37
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.769.000,00	1.838.000,00	4.607.000,00	166,38
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	767.000,00	-20.000,00	747.000,00	97,39
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	767.000,00	-20.000,00	747.000,00	97,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	648.000,00	-20.000,00	628.000,00	96,91
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-31.000,00	4.000,00	11,43
323 Rashodi za usluge	18.000,00	-16.000,00	2.000,00	11,11
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	28,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.000,00	11.000,00	624.000,00	101,79
426 Nematerijalna proizvedena imovina	613.000,00	11.000,00	624.000,00	101,79
Izvor: 51 Kapitalne donacije	119.000,00		119.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	720.000,00	27.000,00	747.000,00	103,75
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	720.000,00	27.000,00	747.000,00	103,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	545.000,00	27.000,00	572.000,00	104,95
32 Materijalni rashodi	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	22,73
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	15,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.000,00	44.000,00	567.000,00	108,41
426 Nematerijalna proizvedena imovina	523.000,00	44.000,00	567.000,00	108,41
Izvor: 51 Kapitalne donacije	175.000,00		175.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	947.000,00	923.000,00	1.870.000,00	197,47
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	947.000,00	923.000,00	1.870.000,00	197,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	441.000,00	420.000,00	861.000,00	195,24
32 Materijalni rashodi	65.000,00	-8.000,00	57.000,00	87,69
323 Rashodi za usluge	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	83,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.000,00	428.000,00	804.000,00	213,83
426 Nematerijalna proizvedena imovina	376.000,00	428.000,00	804.000,00	213,83
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		78.000,00	78.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	506.000,00	425.000,00	931.000,00	183,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.000,00	425.000,00	931.000,00	183,99
426 Nematerijalna proizvedena imovina	506.000,00	425.000,00	931.000,00	183,99
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI		580.000,00	580.000,00	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		580.000,00	580.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		580.000,00	580.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	235.000,00	208.000,00	443.000,00	188,51
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	235.000,00	208.000,00	443.000,00	188,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	208.000,00	443.000,00	188,51
32 Materijalni rashodi	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.000,00	120.000,00	353.000,00	151,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	233.000,00	120.000,00	353.000,00	151,50
T811627 SURADNJA S USTANOVAMA		160.000,00	160.000,00	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		160.000,00	160.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.301.000,00	-188.000,00	1.113.000,00	85,55
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	190.000,00	-37.000,00	153.000,00	80,53
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	190.000,00	-37.000,00	153.000,00	80,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	-37.000,00	153.000,00	80,53
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	3.000,00	153.000,00	102,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	3.000,00	153.000,00	102,00
T811705 ZAŠTITA VODA	185.000,00	-75.000,00	110.000,00	59,46
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	185.000,00	-75.000,00	110.000,00	59,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	185.000,00	-75.000,00	110.000,00	59,46
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
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
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
A811707 ZAŠTITA PRIRODE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 054 Za˘tita bioraznolikosti i krajolika	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K811708 ZAŠTITA OD UTJECAJA OPTEREĆENJA NA OKOLIŠ	125.000,00	-125.000,00		
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	125.000,00	-125.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	623.000,00	99.000,00	722.000,00	115,89
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	623.000,00	99.000,00	722.000,00	115,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	623.000,00	99.000,00	722.000,00	115,89
32 Materijalni rashodi	623.000,00	99.000,00	722.000,00	115,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623.000,00	99.000,00	722.000,00	115,89
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	65.000,00		65.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša 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
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	230.000,00		230.000,00	100,00
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	55.000,00		55.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	55.000,00		55.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00		55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	175.000,00		175.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	175.000,00		175.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00		175.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	**178.643.500,00**	**18.645.010,00**	**197.288.510,00**	**110,44**
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	**43.981.500,00**	**6.150.790,00**	**50.132.290,00**	**113,98**
31858 GRAD DUBROVNIK	1.208.000,00	222.200,00	1.430.200,00	118,39
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
38 Ostali rashodi	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
381 Tekuće donacije	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	198.000,00	32.000,00	230.000,00	116,16
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	638.000,00	111.000,00	749.000,00	117,40
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	330.000,00	79.200,00	409.200,00	124,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	42.000,00		42.000,00	100,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	42.000,00		42.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00		42.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	27.577.800,00	3.855.900,00	31.433.700,00	113,98
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	27.577.800,00	3.855.900,00	31.433.700,00	113,98
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	27.577.800,00	3.855.900,00	31.433.700,00	113,98
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.577.800,00	3.855.900,00	31.433.700,00	113,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.175.000,00	3.156.300,00	25.331.300,00	114,23
31 Rashodi za zaposlene	21.326.000,00	2.494.300,00	23.820.300,00	111,70
311 Plaće	17.940.000,00	1.360.000,00	19.300.000,00	107,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	385.000,00	909.000,00	1.294.000,00	336,10
313 Doprinosi na plaće	3.001.000,00	225.300,00	3.226.300,00	107,51
32 Materijalni rashodi	849.000,00	662.000,00	1.511.000,00	177,97
321 Naknade troškova zaposlenima	699.000,00	21.000,00	720.000,00	103,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	641.000,00	791.000,00	527,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.209.000,00	673.000,00	5.882.000,00	112,92
31 Rashodi za zaposlene	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.128.100,00	361.700,00	5.489.800,00	107,05
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	22.000,00	127.000,00	120,95
322 Rashodi za materijal i energiju	3.043.000,00	784.000,00	3.827.000,00	125,76
323 Rashodi za usluge	1.886.400,00	-509.800,00	1.376.600,00	72,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.700,00	65.500,00	159.200,00	169,90
34 Financijski rashodi	30.900,00	-3.700,00	27.200,00	88,03
343 Ostali financijski rashodi	30.900,00	-3.700,00	27.200,00	88,03

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		17.800,00	17.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	192.400,00	-192.400,00		
32 Materijalni rashodi	192.400,00	-192.400,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	192.400,00	-192.400,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	201.200,00	202.600,00	14.471,43
32 Materijalni rashodi	1.400,00	201.200,00	202.600,00	14.471,43
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	192.400,00	192.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.400,00	8.800,00	10.200,00	728,57
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	754.500,00	-40.600,00	713.900,00	94,62
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	754.500,00	-40.600,00	713.900,00	94,62
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	754.500,00	-40.600,00	713.900,00	94,62
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	754.500,00	-40.600,00	713.900,00	94,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	727.500,00	-47.200,00	680.300,00	93,51
31 Rashodi za zaposlene	718.500,00	-50.200,00	668.300,00	93,01
311 Plaće	620.000,00	-61.000,00	559.000,00	90,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	3.800,00	24.300,00	118,54
313 Doprinosi na plaće	78.000,00	7.000,00	85.000,00	108,97
32 Materijalni rashodi	9.000,00	3.000,00	12.000,00	133,33
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	3.000,00	12.000,00	133,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	27.000,00	-27.000,00		
32 Materijalni rashodi	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		33.600,00	33.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	14.441.200,00	2.113.290,00	16.554.490,00	114,63
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	14.441.200,00	2.113.290,00	16.554.490,00	114,63
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	14.441.200,00	2.113.290,00	16.554.490,00	114,63
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.441.200,00	2.113.290,00	16.554.490,00	114,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.938.000,00	1.850.900,00	13.788.900,00	115,50
31 Rashodi za zaposlene	10.901.000,00	1.045.900,00	11.946.900,00	109,59
311 Plaće	9.142.000,00	538.900,00	9.680.900,00	105,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	415.000,00	625.000,00	297,62
313 Doprinosi na plaće	1.549.000,00	92.000,00	1.641.000,00	105,94
32 Materijalni rashodi	977.000,00	705.000,00	1.682.000,00	172,16
321 Naknade troškova zaposlenima	372.000,00	45.000,00	417.000,00	112,10
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	605.000,00	400.000,00	1.005.000,00	166,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	100.000,00	160.000,00	266,67
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		6.390,00	6.390,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.407.000,00	256.000,00	2.663.000,00	110,64
32 Materijalni rashodi	2.392.000,00	256.000,00	2.648.000,00	110,70

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.497.000,00	190.000,00	1.687.000,00	112,69
323 Rashodi za usluge	792.900,00	66.000,00	858.900,00	108,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.100,00	0,00	50.100,00	100,00
34 Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	96.200,00	-96.200,00		
32 Materijalni rashodi	96.200,00	-96.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	96.200,00	-96.200,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		96.200,00	96.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	**23.890.800,00**	**6.440.400,00**	**30.331.200,00**	**126,96**
31858 GRAD DUBROVNIK	14.056.400,00	3.393.000,00	17.449.400,00	124,14
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	14.056.400,00	3.393.000,00	17.449.400,00	124,14
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
38 Ostali rashodi	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
381 Tekuće donacije	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta		800.000,00	800.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		800.000,00	800.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
A806214 DU MOTION	500.000,00	175.000,00	675.000,00	135,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	175.000,00	675.000,00	135,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	500.000,00		500.000,00	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
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		200.000,00	200.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	9.834.400,00	3.047.400,00	12.881.800,00	130,99
8060 REDOVNA DJELATNOST	9.834.400,00	3.047.400,00	12.881.800,00	130,99
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.684.400,00	2.172.400,00	10.856.800,00	125,01
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	8.684.400,00	2.172.400,00	10.856.800,00	125,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.184.400,00	1.426.400,00	9.610.800,00	117,43
31 Rashodi za zaposlene	3.177.000,00	798.400,00	3.975.400,00	125,13
311 Plaće	2.472.000,00	689.000,00	3.161.000,00	127,87
312 Ostali rashodi za zaposlene	308.300,00	-32.900,00	275.400,00	89,33
313 Doprinosi na plaće	396.700,00	142.300,00	539.000,00	135,87
32 Materijalni rashodi	5.002.400,00	628.000,00	5.630.400,00	112,55
321 Naknade troškova zaposlenima	134.400,00	3.000,00	137.400,00	102,23
322 Rashodi za materijal i energiju	2.990.000,00	-265.000,00	2.725.000,00	91,14
323 Rashodi za usluge	1.706.000,00	923.000,00	2.629.000,00	154,10

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	-33.000,00	139.000,00	80,81
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	500.000,00		500.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	800,00	800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-7.000,00	493.000,00	98,60
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	3.000,00	253.000,00	101,20
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-28.000,00	222.000,00	88,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		746.000,00	746.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	1.150.000,00	875.000,00	2.025.000,00	176,09
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.150.000,00	875.000,00	2.025.000,00	176,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	750.000,00	1.900.000,00	165,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	180,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	180,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		125.000,00	125.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	**682.700,00**	**10.000,00**	**692.700,00**	**101,46**
31858 GRAD DUBROVNIK	682.700,00	10.000,00	692.700,00	101,46
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	682.700,00	10.000,00	692.700,00	101,46
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
38 Ostali rashodi	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
381 Tekuće donacije	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	330.000,00		330.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00		330.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	**21.442.300,00**	**601.190,00**	**22.043.490,00**	**102,80**
31858 GRAD DUBROVNIK	21.442.300,00	601.190,00	22.043.490,00	102,80
8065 SOCIJALNA SKRB	16.399.300,00	518.890,00	16.918.190,00	103,16
A806502 OGRJEV	193.000,00	7.350,00	200.350,00	103,81
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	193.000,00	7.350,00	200.350,00	103,81
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		7.350,00	7.350,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	193.000,00		193.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.900.000,00	-100.000,00	2.800.000,00	96,55
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.900.000,00	-100.000,00	2.800.000,00	96,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.900.000,00	-100.000,00	2.800.000,00	96,55
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900.000,00	-100.000,00	2.800.000,00	96,55
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000,00	-100.000,00	2.800.000,00	96,55
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.078.800,00		2.078.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.800,00		2.078.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	950.000,00	1.540,00	951.540,00	100,16
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	950.000,00	1.540,00	951.540,00	100,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.540,00	1.540,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00		950.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.100.000,00	400.000,00	3.500.000,00	112,90
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.100.000,00	400.000,00	3.500.000,00	112,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	400.000,00	3.500.000,00	112,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100.000,00	400.000,00	3.500.000,00	112,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100.000,00	400.000,00	3.500.000,00	112,90
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	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
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.900.000,00	160.000,00	3.060.000,00	105,52
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.900.000,00	160.000,00	3.060.000,00	105,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.449.500,00	160.000,00	2.609.500,00	106,53
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.449.500,00	160.000,00	2.609.500,00	106,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.449.500,00	160.000,00	2.609.500,00	106,53
Izvor: 52 Tekuće donacije	450.500,00		450.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.500,00	0,00	450.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.500,00	0,00	450.500,00	100,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.010.000,00		1.010.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.010.000,00		1.010.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.010.000,00		1.010.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
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	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
32 Materijalni rashodi	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
323 Rashodi za usluge	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
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	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	102,07
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	102,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	102,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	102,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	102,07
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	314.500,00		314.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00		314.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	820.000,00		820.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	820.000,00		820.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.533.000,00	30.000,00	3.563.000,00	100,85
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.523.000,00	20.000,00	1.543.000,00	101,31
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.523.000,00	20.000,00	1.543.000,00	101,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.483.000,00	20.000,00	1.503.000,00	101,35
32 Materijalni rashodi	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	138.000,00		138.000,00	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	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.025.000,00	20.000,00	1.045.000,00	101,95
381 Tekuće donacije	1.025.000,00	20.000,00	1.045.000,00	101,95
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	825.000,00		825.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	910.000,00	10.000,00	920.000,00	101,10
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	910.000,00	10.000,00	920.000,00	101,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	10.000,00	880.000,00	101,15
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	750.000,00	10.000,00	760.000,00	101,33
381 Tekuće donacije	750.000,00	10.000,00	760.000,00	101,33
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	355.000,00		355.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00		355.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	28,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
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	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
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva 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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	1.405.000,00	69.000,00	1.474.000,00	104,91
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	400.000,00	55.800,00	455.800,00	113,95
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	400.000,00	55.800,00	455.800,00	113,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	55.800,00	455.800,00	113,95
32 Materijalni rashodi	400.000,00	55.800,00	455.800,00	113,95
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09
323 Rashodi za usluge	370.000,00	54.800,00	424.800,00	114,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
A806717 CENTAR ZA MLADE	445.000,00	13.200,00	458.200,00	102,97
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	445.000,00	13.200,00	458.200,00	102,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.000,00	13.200,00	458.200,00	102,97
32 Materijalni rashodi	190.000,00	13.200,00	203.200,00	106,95
323 Rashodi za usluge	190.000,00	13.200,00	203.200,00	106,95
38 Ostali rashodi	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	250.000,00		250.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	105.000,00	-16.700,00	88.300,00	84,10
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	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
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
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73
38 Ostali rashodi	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73
381 Tekuće donacije	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	**870.000,00**	**180.000,00**	**1.050.000,00**	**120,69**
31858 GRAD DUBROVNIK	870.000,00	180.000,00	1.050.000,00	120,69
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	870.000,00	180.000,00	1.050.000,00	120,69
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	145.000,00	100.000,00	245.000,00	168,97
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	145.000,00	100.000,00	245.000,00	168,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	100.000,00	245.000,00	168,97
32 Materijalni rashodi	145.000,00	100.000,00	245.000,00	168,97
323 Rashodi za usluge	145.000,00	100.000,00	245.000,00	168,97
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00		75.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	280.000,00	-30.000,00	250.000,00	89,29
381 Tekuće donacije	280.000,00	-30.000,00	250.000,00	89,29
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	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
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00		75.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
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
38 Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00		75.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	**84.866.200,00**	**5.262.630,00**	**90.128.830,00**	**106,20**
31858 GRAD DUBROVNIK	5.782.900,00	-2.678.640,00	3.104.260,00	53,68
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.682.900,00	270.000,00	1.952.900,00	116,04
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	147.900,00	-76.000,00	71.900,00	48,61
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	147.900,00	-76.000,00	71.900,00	48,61
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	147.900,00	-76.000,00	71.900,00	48,61
32 Materijalni rashodi	147.900,00	-76.000,00	71.900,00	48,61
323 Rashodi za usluge	147.900,00	-76.000,00	71.900,00	48,61
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.535.000,00	346.000,00	1.881.000,00	122,54
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.535.000,00	346.000,00	1.881.000,00	122,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		346.000,00	346.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.535.000,00		1.535.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.600.000,00	-448.640,00	1.151.360,00	71,96
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	700.000,00	-280.000,00	420.000,00	60,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	700.000,00	-280.000,00	420.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	-280.000,00	420.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000,00	-280.000,00	240.000,00	46,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000,00	-280.000,00	240.000,00	46,15
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	800.000,00	-170.000,00	630.000,00	78,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	800.000,00	-170.000,00	630.000,00	78,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-170.000,00	630.000,00	78,75
32 Materijalni rashodi	800.000,00	-170.000,00	630.000,00	78,75
323 Rashodi za usluge	800.000,00	-170.000,00	630.000,00	78,75
A805536 ASISTENT U NASTAVI	15.000,00	7.150,00	22.150,00	147,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	7.150,00	22.150,00	147,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		12.150,00	12.150,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	10.000,00	-5.790,00	4.210,00	42,10
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	-5.790,00	4.210,00	42,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.210,00	2.210,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00		15.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00		15.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.500.000,00	-2.500.000,00		
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	2.500.000,00	-2.500.000,00		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.500.000,00	-2.500.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.500.000,00	-2.500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	7.010.400,00	907.770,00	7.918.170,00	112,95
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.902.200,00	100.000,00	6.002.200,00	101,69
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	482.000,00	0,00	482.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	482.000,00		482.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	482.000,00		482.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	478.000,00	0,00	478.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.700,00	22.000,00	31.700,00	326,80
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-26.000,00	224.000,00	89,60
323 Rashodi za usluge	195.800,00	4.000,00	199.800,00	102,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	5.420.200,00	100.000,00	5.520.200,00	101,84
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.420.200,00	100.000,00	5.520.200,00	101,84
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.420.200,00	100.000,00	5.520.200,00	101,84
31 Rashodi za zaposlene	5.305.000,00	88.000,00	5.393.000,00	101,66
311 Plaće	4.350.000,00	65.000,00	4.415.000,00	101,49
312 Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	17.000,00	237.000,00	107,73
313 Doprinosi na plaće	735.000,00	6.000,00	741.000,00	100,82
32 Materijalni rashodi	115.200,00	12.000,00	127.200,00	110,42
321 Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	12.000,00	106.000,00	112,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.063.200,00	340.270,00	1.403.470,00	132,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	12.500,00	303.670,00	316.170,00	2.529,36
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.500,00	303.670,00	316.170,00	2.529,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	141.000,00	143.000,00	7.150,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	70.000,00	72.000,00	3.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	70.000,00	72.000,00	3.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.500,00	5.670,00	16.170,00	154,00
32 Materijalni rashodi	10.500,00	5.670,00	16.170,00	154,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	3.000,00	13.500,00	128,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		157.000,00	157.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	517.100,00	0,00	517.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	517.100,00		517.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	383.600,00		383.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	294.600,00	0,00	294.600,00	100,00
311 Plaće	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	42.000,00	0,00	42.000,00	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	133.500,00		133.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.500,00	0,00	133.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.500,00	0,00	133.500,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	158.300,00	6.900,00	165.200,00	104,36
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	158.300,00	6.900,00	165.200,00	104,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.300,00	6.900,00	165.200,00	104,36
31 Rashodi za zaposlene	146.300,00	6.300,00	152.600,00	104,31
311 Plaće	120.000,00	6.000,00	126.000,00	105,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	-2.500,00	4.600,00	64,79
313 Doprinosi na plaće	19.200,00	2.800,00	22.000,00	114,58
32 Materijalni rashodi	12.000,00	600,00	12.600,00	105,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	600,00	12.600,00	105,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	213.500,00	28.000,00	241.500,00	113,11
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	213.500,00	28.000,00	241.500,00	113,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	28.000,00	70.500,00	165,88
31 Rashodi za zaposlene	41.000,00	27.000,00	68.000,00	165,85
311 Plaće	32.000,00	23.000,00	55.000,00	171,88
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	4.000,00	10.000,00	166,67
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	171.000,00		171.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	166.500,00	0,00	166.500,00	100,00
311 Plaće	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	0,00	22.900,00	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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.000,00		148.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00		148.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	13.800,00	1.700,00	15.500,00	112,32
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.800,00	1.700,00	15.500,00	112,32
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	13.800,00	1.700,00	15.500,00	112,32
32 Materijalni rashodi	13.800,00	1.700,00	15.500,00	112,32
322 Rashodi za materijal i energiju	13.800,00	1.700,00	15.500,00	112,32
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
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		467.500,00	467.500,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE		467.500,00	467.500,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		467.500,00	467.500,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		467.500,00	467.500,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	467.500,00	467.500,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	467.500,00	467.500,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	12.403.100,00	2.365.600,00	14.768.700,00	119,07
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	9.365.000,00	1.241.000,00	10.606.000,00	113,25
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	705.000,00	0,00	705.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	705.000,00		705.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	705.000,00		705.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700.500,00	-3.000,00	697.500,00	99,57
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	9.500,00	36.500,00	135,19
322 Rashodi za materijal i energiju	219.000,00	7.500,00	226.500,00	103,42
323 Rashodi za usluge	426.400,00	-19.800,00	406.600,00	95,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.100,00	-200,00	27.900,00	99,29
34 Financijski rashodi	4.500,00	3.000,00	7.500,00	166,67
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.000,00	7.500,00	166,67
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD		6.000,00	6.000,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		6.000,00	6.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	8.660.000,00	1.235.000,00	9.895.000,00	114,26
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.660.000,00	1.235.000,00	9.895.000,00	114,26
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.660.000,00	1.235.000,00	9.895.000,00	114,26
31 Rashodi za zaposlene	8.505.000,00	1.205.000,00	9.710.000,00	114,17
311 Plaće	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	114,29
312 Ostali rashodi za zaposlene	305.000,00	105.000,00	410.000,00	134,43
313 Doprinosi na plaće	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
32 Materijalni rashodi	155.000,00	30.000,00	185.000,00	119,35
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.888.100,00	1.122.600,00	4.010.700,00	138,87
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	161.600,00	915.900,00	1.077.500,00	666,77
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	161.600,00	915.900,00	1.077.500,00	666,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	409.000,00	411.000,00	20.550,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	286.000,00	288.000,00	14.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	268.000,00	270.000,00	13.500,00
323 Rashodi za usluge	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		264.900,00	264.900,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	151.400,00	151.400,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	400,00	400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	159.500,00	232.000,00	391.500,00	245,45
31 Rashodi za zaposlene	127.000,00	6.500,00	133.500,00	105,12
311 Plaće	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	80.500,00	100.500,00	502,50
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	50.500,00	70.500,00	352,50
34 Financijski rashodi	12.500,00	25.000,00	37.500,00	300,00
343 Ostali financijski rashodi	12.500,00	25.000,00	37.500,00	300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.480.000,00	186.700,00	1.666.700,00	112,61
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.480.000,00	186.700,00	1.666.700,00	112,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.215.000,00	6.000,00	1.221.000,00	100,49
31 Rashodi za zaposlene	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	100,00
311 Plaće	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.000,00	6.000,00	57.000,00	111,76
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03
323 Rashodi za usluge	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		7.100,00	7.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	265.000,00	173.600,00	438.600,00	165,51
32 Materijalni rashodi	265.000,00	173.100,00	438.100,00	165,32
322 Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	171.000,00	426.000,00	167,06
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-2.900,00	7.100,00	71,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	95,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	95,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	95,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	95,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.100,00	11.100,00	222,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200,00	200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-7.800,00	17.200,00	68,80
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	186.000,00		186.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.000,00		186.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	168.000,00	-1.000,00	167.000,00	99,40
311 Plaće	130.000,00	-1.000,00	129.000,00	99,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	1.000,00	15.500,00	106,90
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.500,00	1.000,00	11.500,00	109,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	639.000,00	0,00	639.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	639.000,00		639.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	214.500,00		214.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	197.000,00	-8.000,00	189.000,00	95,94
311 Plaće	145.000,00	-8.000,00	137.000,00	94,48
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.500,00	8.000,00	25.500,00	145,71
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	8.000,00	11.000,00	366,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	424.500,00		424.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	389.500,00	0,00	389.500,00	100,00
311 Plaće	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-5.000,00	24.000,00	82,76
323 Rashodi za usluge	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	65.500,00	21.500,00	87.000,00	132,82
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	65.500,00	21.500,00	87.000,00	132,82
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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.500,00	15.500,00	51.000,00	143,66
32 Materijalni rashodi	35.500,00	15.500,00	51.000,00	143,66
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	15.500,00	45.500,00	151,67
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00		300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	26.000,00		26.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	26.000,00		26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	150.000,00		150.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	150.000,00		150.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.000,00		150.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		2.000,00	2.000,00	
K805701 ŠKOLSKA OPREMA		2.000,00	2.000,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		2.000,00	2.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	13.059.900,00	1.779.500,00	14.839.400,00	113,63

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.165.300,00	1.451.200,00	12.616.500,00	113,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	835.000,00	0,00	835.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	835.000,00		835.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	835.000,00		835.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	830.500,00	-500,00	830.000,00	99,94
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	22.000,00	46.000,00	191,67
322 Rashodi za materijal i energiju	326.500,00	60.000,00	386.500,00	118,38
323 Rashodi za usluge	434.400,00	-82.500,00	351.900,00	81,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.600,00	0,00	45.600,00	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	10.330.300,00	1.451.200,00	11.781.500,00	114,05
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.330.300,00	1.451.200,00	11.781.500,00	114,05
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.330.300,00	1.451.200,00	11.781.500,00	114,05
31 Rashodi za zaposlene	10.108.300,00	1.448.200,00	11.556.500,00	114,33
311 Plaće	8.342.500,00	1.246.500,00	9.589.000,00	114,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	385.500,00	0,00	385.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.380.300,00	201.700,00	1.582.000,00	114,61
32 Materijalni rashodi	222.000,00	3.000,00	225.000,00	101,35
321 Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.804.600,00	328.300,00	2.132.900,00	118,19
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	242.300,00	120.200,00	362.500,00	149,61
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	242.300,00	120.200,00	362.500,00	149,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	121.000,00	123.000,00	6.150,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.100,00	-5.000,00	100,00	1,96
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-5.000,00	100,00	1,96
322 Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	-5.000,00	100,00	1,96
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		7.000,00	7.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	235.200,00	-2.800,00	232.400,00	98,81
32 Materijalni rashodi	122.700,00	-300,00	122.400,00	99,76
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	108.700,00	-25.400,00	83.300,00	76,63
323 Rashodi za usluge	14.000,00	18.900,00	32.900,00	235,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.500,00	-2.500,00	110.000,00	97,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.500,00	-2.500,00	110.000,00	97,78
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.031.600,00	25.600,00	1.057.200,00	102,48
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.031.600,00	25.600,00	1.057.200,00	102,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	688.900,00	52.300,00	741.200,00	107,59
31 Rashodi za zaposlene	675.900,00	52.300,00	728.200,00	107,74
311 Plaće	552.000,00	45.000,00	597.000,00	108,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.700,00	0,00	32.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	91.200,00	7.300,00	98.500,00	108,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	342.700,00	-26.700,00	316.000,00	92,21

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	342.700,00	-30.400,00	312.300,00	91,13
322 Rashodi za materijal i energiju	305.700,00	-5.500,00	300.200,00	98,20
323 Rashodi za usluge	37.000,00	-24.900,00	12.100,00	32,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	237.500,00	170.500,00	408.000,00	171,79
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	237.500,00	170.500,00	408.000,00	171,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.500,00	170.500,00	236.000,00	360,31
31 Rashodi za zaposlene	63.000,00	166.000,00	229.000,00	363,49
311 Plaće	44.000,00	129.000,00	173.000,00	393,18
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	16.000,00	28.000,00	233,33
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	21.000,00	28.000,00	400,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	4.500,00	7.000,00	280,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	4.500,00	7.000,00	280,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	172.000,00		172.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
311 Plaće	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	48.000,00	12.000,00	60.000,00	125,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.000,00	12.000,00	60.000,00	125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53
32 Materijalni rashodi	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53
323 Rashodi za usluge	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	220.000,00		220.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	220.000,00		220.000,00	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
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.200,00		25.200,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	25.200,00		25.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	90.000,00		90.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	90.000,00		90.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	90.000,00		90.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	77,78
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	18.802.200,00	868.000,00	19.670.200,00	104,62
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	15.420.400,00	372.500,00	15.792.900,00	102,42
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.180.000,00		1.180.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.180.000,00		1.180.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.173.500,00	0,00	1.173.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	408.000,00	47.700,00	455.700,00	111,69
323 Rashodi za usluge	681.500,00	-44.000,00	637.500,00	93,54
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	84,85
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
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	14.240.400,00	372.500,00	14.612.900,00	102,62
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.240.400,00	372.500,00	14.612.900,00	102,62
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	14.240.400,00	372.500,00	14.612.900,00	102,62
31 Rashodi za zaposlene	13.943.900,00	352.500,00	14.296.400,00	102,53
311 Plaće	11.576.400,00	320.000,00	11.896.400,00	102,76
312 Ostali rashodi za zaposlene	438.500,00	4.500,00	443.000,00	101,03
313 Doprinosi na plaće	1.929.000,00	28.000,00	1.957.000,00	101,45
32 Materijalni rashodi	230.600,00	20.000,00	250.600,00	108,67
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.600,00	0,00	70.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.253.200,00	499.500,00	3.752.700,00	115,35
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	158.400,00	225.200,00	383.600,00	242,17
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	158.400,00	225.200,00	383.600,00	242,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	197.000,00	199.000,00	9.950,00
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	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		28.200,00	28.200,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	156.400,00		156.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.400,00	3.700,00	20.100,00	122,56
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
323 Rashodi za usluge	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	-1.400,00	2.000,00	58,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	-6.200,00	133.800,00	95,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	-6.200,00	133.800,00	95,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.774.800,00	111.300,00	1.886.100,00	106,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.774.800,00	111.300,00	1.886.100,00	106,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.184.800,00	111.300,00	1.296.100,00	109,39
31 Rashodi za zaposlene	1.125.200,00	90.900,00	1.216.100,00	108,08
311 Plaće	912.000,00	90.700,00	1.002.700,00	109,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.200,00	0,00	48.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	165.000,00	200,00	165.200,00	100,12
32 Materijalni rashodi	59.600,00	18.500,00	78.100,00	131,04
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	15.000,00	73.000,00	125,86
323 Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	590.000,00		590.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	450.000,00	15.000,00	465.000,00	103,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	2.100,00	376.100,00	100,56
323 Rashodi za usluge	76.000,00	11.800,00	87.800,00	115,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	89,29
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	-22.000,00	118.000,00	84,29
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	149.000,00	15.000,00	164.000,00	110,07
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	149.000,00	15.000,00	164.000,00	110,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	149.000,00	15.000,00	164.000,00	110,07
31 Rashodi za zaposlene	140.600,00	13.500,00	154.100,00	109,60
311 Plaće	110.000,00	12.500,00	122.500,00	111,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.100,00	1.000,00	21.100,00	104,98
32 Materijalni rashodi	8.400,00	1.500,00	9.900,00	117,86
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	1.500,00	9.900,00	117,86
A805536 ASISTENT U NASTAVI	717.000,00	148.000,00	865.000,00	120,64
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	717.000,00	148.000,00	865.000,00	120,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.300,00	148.000,00	304.300,00	194,69
31 Rashodi za zaposlene	156.300,00	148.000,00	304.300,00	194,69
311 Plaće	136.300,00	128.000,00	264.300,00	193,91
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	560.700,00		560.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	531.200,00	0,00	531.200,00	100,00
311 Plaće	398.000,00	-1.500,00	396.500,00	99,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.200,00	1.500,00	57.700,00	102,67
313 Doprinosi na plaće	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.500,00	0,00	29.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	0,00	29.500,00	100,00
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	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	38.000,00		38.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	19.000,00		19.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.000,00		19.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	120.000,00		120.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	120.000,00		120.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	120.000,00		120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	8.600,00	-4.000,00	4.600,00	53,49
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	8.600,00	-4.000,00	4.600,00	53,49
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.600,00	-4.000,00	4.600,00	53,49
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.600,00	-4.000,00	4.600,00	53,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	-4.000,00	4.600,00	53,49
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	52,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.600,00	-1.600,00	2.000,00	55,56
9021 OŠ MOKOŠICA	13.633.900,00	423.600,00	14.057.500,00	103,11
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.746.000,00	-592.000,00	11.154.000,00	94,96

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.059.000,00		1.059.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.059.000,00		1.059.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	97,87
322 Rashodi za materijal i energiju	390.200,00	-12.300,00	377.900,00	96,85
323 Rashodi za usluge	600.800,00	8.300,00	609.100,00	101,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46
34 Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD		70.000,00	70.000,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		70.000,00	70.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.687.000,00	-662.000,00	10.025.000,00	93,81
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.687.000,00	-662.000,00	10.025.000,00	93,81
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.687.000,00	-662.000,00	10.025.000,00	93,81
31 Rashodi za zaposlene	10.417.000,00	-667.000,00	9.750.000,00	93,60
311 Plaće	8.700.000,00	-700.000,00	8.000.000,00	91,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	73.000,00	350.000,00	126,35
313 Doprinosi na plaće	1.440.000,00	-40.000,00	1.400.000,00	97,22
32 Materijalni rashodi	270.000,00	5.000,00	275.000,00	101,85
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.730.900,00	991.600,00	2.722.500,00	157,29
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	292.100,00	389.700,00	681.800,00	233,41
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	292.100,00	389.700,00	681.800,00	233,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		429.700,00	429.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	179.700,00	179.700,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	179.700,00	179.700,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.000,00	8.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		118.400,00	118.400,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	118.300,00	118.300,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	292.100,00	-166.400,00	125.700,00	43,03
32 Materijalni rashodi	292.100,00	-166.400,00	125.700,00	43,03
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	222.000,00	-121.000,00	101.000,00	45,50
323 Rashodi za usluge	70.100,00	-58.600,00	11.500,00	16,41
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	701.400,00	235.000,00	936.400,00	133,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	701.400,00	235.000,00	936.400,00	133,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	701.400,00		701.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	693.400,00	-1.000,00	692.400,00	99,86
311 Plaće	570.000,00	-20.000,00	550.000,00	96,49
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.400,00	25.500,00	46.900,00	219,16
313 Doprinosi na plaće	102.000,00	-6.500,00	95.500,00	93,63

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		235.000,00	235.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		170.000,00	170.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	125.000,00	-3.000,00	122.000,00	97,60
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	125.000,00	-3.000,00	122.000,00	97,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	-3.000,00	122.000,00	97,60
31 Rashodi za zaposlene	125.000,00	-3.000,00	122.000,00	97,60
311 Plaće	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	243.800,00	199.900,00	443.700,00	181,99
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	243.800,00	199.900,00	443.700,00	181,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.600,00	199.900,00	277.500,00	357,60
31 Rashodi za zaposlene	77.600,00	189.900,00	267.500,00	344,72
311 Plaće	58.000,00	153.000,00	211.000,00	363,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	24.400,00	34.000,00	354,17
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	12.500,00	22.500,00	225,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.200,00		166.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	156.200,00	0,00	156.200,00	100,00
311 Plaće	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	335.000,00		335.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	335.000,00		335.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	0,00	335.000,00	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: 44 EU fondovi-pomoći	33.600,00		33.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.600,00	0,00	33.600,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00	0,00	33.600,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	157.000,00		157.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	157.000,00		157.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	157.000,00		157.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.000,00		157.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		24.000,00	24.000,00	
K805701 ŠKOLSKA OPREMA		24.000,00	24.000,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		24.000,00	24.000,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	5.080.800,00	626.900,00	5.707.700,00	112,34
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	4.521.100,00	597.000,00	5.118.100,00	113,20
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	398.000,00		398.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	398.000,00		398.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	394.400,00	0,00	394.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.800,00	-5.900,00	22.900,00	79,51
322 Rashodi za materijal i energiju	133.900,00	37.500,00	171.400,00	128,01
323 Rashodi za usluge	215.500,00	-31.600,00	183.900,00	85,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	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
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.123.100,00	597.000,00	4.720.100,00	114,48
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.123.100,00	597.000,00	4.720.100,00	114,48
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.123.100,00	597.000,00	4.720.100,00	114,48
31 Rashodi za zaposlene	4.000.300,00	507.000,00	4.507.300,00	112,67
311 Plaće	3.305.000,00	435.000,00	3.740.000,00	113,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.600,00	0,00	150.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	544.700,00	72.000,00	616.700,00	113,22
32 Materijalni rashodi	122.200,00	76.000,00	198.200,00	162,19
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	60.000,00	170.000,00	154,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	16.000,00	28.200,00	231,15
34 Financijski rashodi	600,00	14.000,00	14.600,00	2.433,33
343 Ostali financijski rashodi	600,00	14.000,00	14.600,00	2.433,33
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	501.600,00	29.900,00	531.500,00	105,96
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	117.300,00	-6.000,00	111.300,00	94,88
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	117.300,00	-6.000,00	111.300,00	94,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	48.400,00	50.400,00	2.520,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-600,00	1.400,00	70,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-600,00	1.400,00	70,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	115.300,00	-54.400,00	60.900,00	52,82
32 Materijalni rashodi	36.300,00	6.800,00	43.100,00	118,73
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.100,00	35.100,00	117,00
323 Rashodi za usluge	6.300,00	1.700,00	8.000,00	126,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.000,00	-61.200,00	17.800,00	22,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.000,00	-61.200,00	17.800,00	22,53
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	145.500,00	33.800,00	179.300,00	123,23
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.500,00	33.800,00	179.300,00	123,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.500,00	-27.400,00	118.100,00	81,17
31 Rashodi za zaposlene	142.800,00	-27.400,00	115.400,00	80,81
311 Plaće	120.000,00	-23.600,00	96.400,00	80,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	19.800,00	-3.800,00	16.000,00	80,81
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		61.200,00	61.200,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
311 Plaće	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	76.800,00	3.100,00	79.900,00	104,04
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	76.800,00	3.100,00	79.900,00	104,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.800,00	3.100,00	79.900,00	104,04
31 Rashodi za zaposlene	74.200,00	1.800,00	76.000,00	102,43
311 Plaće	60.000,00	1.600,00	61.600,00	102,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	200,00	10.200,00	102,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	1.300,00	3.900,00	150,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	1.300,00	3.900,00	150,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	52.600,00	0,00	52.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	52.600,00		52.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
311 Plaće	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	42.600,00		42.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	39.200,00	0,00	39.200,00	100,00
311 Plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	0,00	3.400,00	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: 44 EU fondovi-pomoći	9.400,00		9.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.400,00	0,00	9.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	0,00	9.400,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	58.000,00		58.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	58.000,00		58.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	58.000,00		58.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	58.000,00		58.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00		100,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00		100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100,00		100,00	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
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	9.093.000,00	969.900,00	10.062.900,00	110,67
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	6.855.000,00	450.000,00	7.305.000,00	106,56

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	597.000,00	0,00	597.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	597.000,00		597.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	597.000,00		597.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	592.100,00	-1.100,00	591.000,00	99,81
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	11.100,00	37.100,00	142,69
322 Rashodi za materijal i energiju	150.900,00	-16.500,00	134.400,00	89,07
323 Rashodi za usluge	383.500,00	28.200,00	411.700,00	107,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700,00	-23.900,00	7.800,00	24,61
34 Financijski rashodi	4.900,00	1.100,00	6.000,00	122,45
343 Ostali financijski rashodi	4.900,00	1.100,00	6.000,00	122,45
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	6.258.000,00	450.000,00	6.708.000,00	107,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.258.000,00	450.000,00	6.708.000,00	107,19
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	6.258.000,00	450.000,00	6.708.000,00	107,19
31 Rashodi za zaposlene	6.130.000,00	450.000,00	6.580.000,00	107,34
311 Plaće	4.950.000,00	400.000,00	5.350.000,00	108,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	850.000,00	50.000,00	900.000,00	105,88
32 Materijalni rashodi	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.038.000,00	519.900,00	2.557.900,00	125,51
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	146.000,00	418.500,00	564.500,00	386,64
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	146.000,00	418.500,00	564.500,00	386,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.000,00	358.000,00	500.000,00	352,11
32 Materijalni rashodi	142.000,00	260.000,00	402.000,00	283,10
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	220.000,00	360.000,00	257,14
323 Rashodi za usluge	2.000,00	40.000,00	42.000,00	2.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	7.000,00	11.000,00	275,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	7.000,00	11.000,00	275,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	7.000,00	11.000,00	275,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		53.500,00	53.500,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
311 Plaće	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	200,00	200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	952.000,00	93.000,00	1.045.000,00	109,77
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	952.000,00	93.000,00	1.045.000,00	109,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	692.000,00	40.000,00	732.000,00	105,78
31 Rashodi za zaposlene	672.000,00	34.000,00	706.000,00	105,06
311 Plaće	530.000,00	27.800,00	557.800,00	105,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	-800,00	46.200,00	98,30
313 Doprinosi na plaće	95.000,00	7.000,00	102.000,00	107,37
32 Materijalni rashodi	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	1.700,00	18.700,00	110,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	4.300,00	7.300,00	243,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	260.000,00	53.000,00	313.000,00	120,38

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	260.000,00	53.000,00	313.000,00	120,38
322 Rashodi za materijal i energiju	231.000,00	53.600,00	284.600,00	123,20
323 Rashodi za usluge	29.000,00	-2.100,00	26.900,00	92,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	170.000,00		170.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	166.000,00	-1.600,00	164.400,00	99,04
311 Plaće	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-1.600,00	13.400,00	89,33
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	1.600,00	5.600,00	140,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	200,00	3.200,00	106,67
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.400,00	2.400,00	240,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	481.000,00	0,00	481.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	481.000,00		481.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.000,00		148.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
311 Plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	333.000,00		333.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	315.000,00	-3.500,00	311.500,00	98,89
311 Plaće	220.000,00	10.000,00	230.000,00	104,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-13.500,00	36.500,00	73,00
313 Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	3.500,00	21.500,00	119,44
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-3.800,00	10.200,00	72,86
323 Rashodi za usluge	4.000,00	7.300,00	11.300,00	282,50
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	75.000,00	8.400,00	83.400,00	111,20
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	75.000,00	8.400,00	83.400,00	111,20
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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	8.400,00	53.400,00	118,67
32 Materijalni rashodi	45.000,00	8.000,00	53.000,00	117,78
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	41.000,00	10.000,00	51.000,00	124,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	400,00	400,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	400,00	400,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	190.000,00		190.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.000,00		190.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	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: 44 EU fondovi-pomoći	24.000,00		24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	200.000,00		200.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	200.000,00		200.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	200.000,00		200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	200.000,00		200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	5.000,00	145.000,00	103,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	**2.910.000,00**	**0,00**	**2.910.000,00**	**100,00**
31858 GRAD DUBROVNIK	2.910.000,00		2.910.000,00	100,00
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	330.000,00		330.000,00	100,00
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 druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.580.000,00		2.580.000,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.580.000,00		2.580.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.580.000,00		2.580.000,00	100,00
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	0,00	2.500.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	**83.430.100,00**	**13.111.300,00**	**96.541.400,00**	**115,72**
Glava: 00910 KULTURA	**6.209.000,00**	**1.500.000,00**	**7.709.000,00**	**124,16**
31858 GRAD DUBROVNIK	6.209.000,00	1.500.000,00	7.709.000,00	124,16
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	5.209.000,00	1.500.000,00	6.709.000,00	128,80
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	155.000,00		155.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00		155.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	2.354.000,00	1.500.000,00	3.854.000,00	163,72
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.354.000,00	1.500.000,00	3.854.000,00	163,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.354.000,00	1.500.000,00	3.854.000,00	163,72
32 Materijalni rashodi	2.354.000,00	1.500.000,00	3.854.000,00	163,72
323 Rashodi za usluge	2.314.000,00	1.500.000,00	3.814.000,00	164,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00
35 Subvencije	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00		900.000,00	100,00
35 Subvencije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
35 Subvencije	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	3.000,00	53.000,00	106,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	3.000,00	53.000,00	106,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	**77.221.100,00**	**11.611.300,00**	**88.832.400,00**	**115,04**
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	6.817.400,00	2.736.100,00	9.553.500,00	140,13
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.967.400,00	87.200,00	3.054.600,00	102,94
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.967.400,00	87.200,00	3.054.600,00	102,94
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.967.400,00	87.200,00	3.054.600,00	102,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.616.200,00		1.616.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.320.600,00	0,00	1.320.600,00	100,00
311 Plaće	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.600,00	0,00	55.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	273.100,00	0,00	273.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	0,00	56.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	149.400,00	-5.500,00	143.900,00	96,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	5.500,00	25.400,00	127,64
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	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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.800,00	15.400,00	62.200,00	132,91
32 Materijalni rashodi	46.800,00	15.400,00	62.200,00	132,91
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	15.400,00	47.400,00	148,13
323 Rashodi za usluge	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		69.800,00	69.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.304.400,00	2.000,00	1.306.400,00	100,15
31 Rashodi za zaposlene	1.080.400,00	0,00	1.080.400,00	100,00
311 Plaće	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.400,00	0,00	45.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	222.000,00	2.000,00	224.000,00	100,90
321 Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	121.700,00	-2.500,00	119.200,00	97,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	4.500,00	20.600,00	127,95
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	3.850.000,00	2.648.900,00	6.498.900,00	168,80
A812001 REDOVNI PROGRAMI	3.750.000,00	2.648.900,00	6.398.900,00	170,64
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.750.000,00	2.648.900,00	6.398.900,00	170,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.830.000,00	-614.950,00	1.215.050,00	66,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.830.000,00	-614.950,00	1.215.050,00	66,40
421 Građevinski objekti	1.830.000,00	-614.950,00	1.215.050,00	66,40
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		614.950,00	614.950,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	614.950,00	614.950,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	614.950,00	614.950,00	0,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		165.900,00	165.900,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.900,00	165.900,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	165.900,00	165.900,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		2.483.000,00	2.483.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.483.000,00	2.483.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.483.000,00	2.483.000,00	0,00
T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	12.869.800,00	954.600,00	13.824.400,00	107,42
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.817.900,00	775.200,00	12.593.100,00	106,56
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.817.900,00	775.200,00	12.593.100,00	106,56
Funk. klas: 082 Službe kulture	11.817.900,00	775.200,00	12.593.100,00	106,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.632.800,00	532.100,00	12.164.900,00	104,57
31 Rashodi za zaposlene	8.941.600,00	404.500,00	9.346.100,00	104,52
311 Plaće	6.750.000,00	307.000,00	7.057.000,00	104,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.071.600,00	32.500,00	1.104.100,00	103,03
313 Doprinosi na plaće	1.120.000,00	65.000,00	1.185.000,00	105,80
32 Materijalni rashodi	2.599.200,00	-123.000,00	2.476.200,00	95,27
321 Naknade troškova zaposlenima	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	409.800,00	230.200,00	640.000,00	156,17
323 Rashodi za usluge	1.430.200,00	-40.200,00	1.390.000,00	97,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.200,00	-313.000,00	137.200,00	30,48
34 Financijski rashodi	20.000,00	125.600,00	145.600,00	728,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	125.600,00	145.600,00	728,00
38 Ostali rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	50.000,00	122.000,00	169,44
422 Postrojenja i oprema	72.000,00	10.000,00	82.000,00	113,89
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	185.100,00	178.100,00	363.200,00	196,22
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.500,00	80.500,00	201,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.500,00	80.500,00	201,25
32 Materijalni rashodi	141.500,00	137.600,00	279.100,00	197,24
321 Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	3.400,00	19.900,00	120,61
322 Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	40.700,00	110.200,00	158,56
323 Rashodi za usluge	51.000,00	42.300,00	93.300,00	182,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	51.200,00	55.700,00	1.237,78
34 Financijski rashodi	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.800,00	0,00	2.800,00	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		65.000,00	65.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.051.900,00	179.400,00	1.231.300,00	117,05
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.051.900,00	179.400,00	1.231.300,00	117,05
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.051.900,00	179.400,00	1.231.300,00	117,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	605.100,00	3.600,00	608.700,00	100,59
32 Materijalni rashodi	595.100,00	3.600,00	598.700,00	100,60
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	137.500,00	3.000,00	140.500,00	102,18
323 Rashodi za usluge	415.900,00	11.300,00	427.200,00	102,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	-10.700,00	26.800,00	71,47
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
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	222.000,00	114.800,00	336.800,00	151,71
32 Materijalni rashodi	222.000,00	114.800,00	336.800,00	151,71
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	63.400,00	198.400,00	146,96
323 Rashodi za usluge	72.000,00	47.400,00	119.400,00	165,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		116.800,00	116.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	224.800,00	-55.800,00	169.000,00	75,18
32 Materijalni rashodi	174.800,00	-55.800,00	119.000,00	68,08
322 Rashodi za materijal i energiju	95.300,00	-18.000,00	77.300,00	81,11
323 Rashodi za usluge	79.500,00	-37.800,00	41.700,00	52,45
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	4.862.400,00	131.400,00	4.993.800,00	102,70
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.251.300,00	389.400,00	4.640.700,00	109,16
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.251.300,00	389.400,00	4.640.700,00	109,16
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.251.300,00	389.400,00	4.640.700,00	109,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.095.300,00	382.000,00	4.477.300,00	109,33
31 Rashodi za zaposlene	3.208.700,00	307.200,00	3.515.900,00	109,57
311 Plaće	2.586.000,00	120.200,00	2.706.200,00	104,65
312 Ostali rashodi za zaposlene	192.700,00	163.300,00	356.000,00	184,74
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	23.700,00	453.700,00	105,51
32 Materijalni rashodi	845.600,00	74.800,00	920.400,00	108,85
321 Naknade troškova zaposlenima	111.400,00	0,00	111.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	247.500,00	70.000,00	317.500,00	128,28
323 Rashodi za usluge	383.200,00	4.800,00	388.000,00	101,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	0,00	103.500,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	96.000,00	9.200,00	105.200,00	109,58
32 Materijalni rashodi	53.500,00	14.200,00	67.700,00	126,54
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	26.000,00	5.000,00	31.000,00	119,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49
422 Postrojenja i oprema	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		18.200,00	18.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-49.000,00	11.000,00	18,33
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	611.100,00	-258.000,00	353.100,00	57,78
A812001 REDOVNI PROGRAMI	611.100,00	-258.000,00	353.100,00	57,78
Funk. klas: 082 Službe kulture	611.100,00	-258.000,00	353.100,00	57,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.000,00		264.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	264.000,00	0,00	264.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	18.100,00	43.100,00	172,40
32 Materijalni rashodi	25.000,00	18.100,00	43.100,00	172,40
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.000,00	17.700,00	25.700,00	321,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		7.000,00	7.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	322.100,00	-283.100,00	39.000,00	12,11
32 Materijalni rashodi	322.100,00	-283.100,00	39.000,00	12,11
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	204.600,00	-165.600,00	39.000,00	19,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	8.636.600,00	2.173.700,00	10.810.300,00	125,17
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.456.600,00	1.726.100,00	9.182.700,00	123,15
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.456.600,00	1.726.100,00	9.182.700,00	123,15
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.456.600,00	1.726.100,00	9.182.700,00	123,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.263.000,00	1.144.000,00	8.407.000,00	115,75
31 Rashodi za zaposlene	5.373.200,00	581.000,00	5.954.200,00	110,81
311 Plaće	4.416.000,00	484.000,00	4.900.000,00	110,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	228.200,00	29.000,00	257.200,00	112,71
313 Doprinosi na plaće	729.000,00	68.000,00	797.000,00	109,33
32 Materijalni rashodi	1.784.800,00	543.000,00	2.327.800,00	130,42
321 Naknade troškova zaposlenima	153.500,00	0,00	153.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	260.400,00	185.600,00	446.000,00	171,27
323 Rashodi za usluge	1.328.300,00	357.400,00	1.685.700,00	126,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.600,00	0,00	42.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
422 Postrojenja i oprema	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	193.600,00	177.800,00	371.400,00	191,84
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	176.600,00	101.300,00	277.900,00	157,36
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	82.000,00	112.000,00	373,33
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	141.500,00	4.400,00	145.900,00	103,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	2.900,00	8.000,00	156,86
34 Financijski rashodi	15.000,00	500,00	15.500,00	103,33
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	500,00	15.500,00	103,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	41.000,00	43.000,00	2.150,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	41.000,00	43.000,00	2.150,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.300,00	4.300,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		400.000,00	400.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.180.000,00	447.600,00	1.627.600,00	137,93
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.180.000,00	447.600,00	1.627.600,00	137,93
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.180.000,00	447.600,00	1.627.600,00	137,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00
323 Rashodi za usluge	460.000,00	-132.500,00	327.500,00	71,20
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	290.000,00	62.500,00	352.500,00	121,55
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	380.000,00	218.600,00	598.600,00	157,53
32 Materijalni rashodi	380.000,00	218.600,00	598.600,00	157,53
323 Rashodi za usluge	330.000,00	138.000,00	468.000,00	141,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	21.600,00	31.600,00	316,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	59.000,00	99.000,00	247,50
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		229.000,00	229.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.390.000,00	1.353.700,00	9.743.700,00	116,13
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.062.400,00	650.700,00	7.713.100,00	109,21
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.062.400,00	650.700,00	7.713.100,00	109,21
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.062.400,00	650.700,00	7.713.100,00	109,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.833.000,00	588.000,00	7.421.000,00	108,61
31 Rashodi za zaposlene	6.301.300,00	419.200,00	6.720.500,00	106,65
311 Plaće	5.067.100,00	18.000,00	5.085.100,00	100,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	442.500,00	263.600,00	706.100,00	159,57
313 Doprinosi na plaće	791.700,00	137.600,00	929.300,00	117,38
32 Materijalni rashodi	525.700,00	168.800,00	694.500,00	132,11
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-2.500,00	127.500,00	98,08
322 Rashodi za materijal i energiju	107.800,00	127.300,00	235.100,00	218,09
323 Rashodi za usluge	265.200,00	43.000,00	308.200,00	116,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700,00	1.000,00	23.700,00	104,41
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
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	227.400,00	50.600,00	278.000,00	122,25
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	0,00	50.100,00	100,00
311 Plaće	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	143.800,00	30.300,00	174.100,00	121,07
321 Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	6.300,00	9.200,00	317,24
322 Rashodi za materijal i energiju	43.500,00	-6.400,00	37.100,00	85,29
323 Rashodi za usluge	82.300,00	40.200,00	122.500,00	148,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	-9.800,00	5.300,00	35,10
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.900,00	10.300,00	39.200,00	135,64
422 Postrojenja i oprema	28.900,00	6.300,00	35.200,00	121,80
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
vrijednosti				
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		12.600,00	12.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.327.600,00	703.000,00	2.030.600,00	152,95
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.327.600,00	394.000,00	1.721.600,00	129,68
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.327.600,00	394.000,00	1.721.600,00	129,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	94.400,00	894.400,00	111,80
32 Materijalni rashodi	800.000,00	94.400,00	894.400,00	111,80
323 Rashodi za usluge	700.000,00	54.400,00	754.400,00	107,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	372.600,00	152.100,00	524.700,00	140,82
32 Materijalni rashodi	372.600,00	152.100,00	524.700,00	140,82
321 Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	32.000,00	46.600,00	319,18
323 Rashodi za usluge	320.500,00	108.400,00	428.900,00	133,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	7.300,00	27.300,00	136,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	4.400,00	21.900,00	125,14
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	155.000,00	147.500,00	302.500,00	195,16
32 Materijalni rashodi	155.000,00	147.500,00	302.500,00	195,16
323 Rashodi za usluge	155.000,00	147.500,00	302.500,00	195,16
A812002 POSEBNI PROGRAMI	0,00	309.000,00	309.000,00	0,00
Funk. klas: 082 Službe kulture		309.000,00	309.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		44.000,00	44.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		225.000,00	225.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	11.066.100,00	-1.667.600,00	9.398.500,00	84,93
8119 REDOVNA DJELATNOST	10.261.100,00	-1.652.300,00	8.608.800,00	83,90
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.261.100,00	-1.652.300,00	8.608.800,00	83,90
Funk. klas: 082 Službe kulture	10.261.100,00	-1.652.300,00	8.608.800,00	83,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.874.800,00	600.400,00	7.475.200,00	108,73
31 Rashodi za zaposlene	4.950.400,00	582.400,00	5.532.800,00	111,76
311 Plaće	3.900.000,00	415.400,00	4.315.400,00	110,65
312 Ostali rashodi za zaposlene	400.400,00	47.000,00	447.400,00	111,74
313 Doprinosi na plaće	650.000,00	120.000,00	770.000,00	118,46
32 Materijalni rashodi	1.848.400,00	16.000,00	1.864.400,00	100,87
321 Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	319.500,00	15.000,00	334.500,00	104,69
323 Rashodi za usluge	1.291.800,00	500,00	1.292.300,00	100,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.100,00	500,00	34.600,00	101,47
34 Financijski rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
32 Materijalni rashodi	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	83,33
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	1.000,00	14.000,00	107,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.313.300,00	-2.254.700,00	1.058.600,00	31,95
31 Rashodi za zaposlene	542.100,00	30.000,00	572.100,00	105,53
311 Plaće	456.000,00	20.000,00	476.000,00	104,39
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	75.100,00	10.000,00	85.100,00	113,32
32 Materijalni rashodi	273.500,00	-187.000,00	86.500,00	31,63
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	230.500,00	-186.000,00	44.500,00	19,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.097.700,00	-697.700,00	400.000,00	36,44
422 Postrojenja i oprema	1.097.700,00	-697.700,00	400.000,00	36,44
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	805.000,00	-15.300,00	789.700,00	98,10
A812001 REDOVNI PROGRAMI	805.000,00	-16.300,00	788.700,00	97,98
Funk. klas: 082 Službe kulture	805.000,00	-16.300,00	788.700,00	97,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00		410.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	168.700,00	0,00	168.700,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.800,00	0,00	24.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06
32 Materijalni rashodi	17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		11.700,00	11.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	378.000,00	-36.000,00	342.000,00	90,48
32 Materijalni rashodi	78.000,00	-16.000,00	62.000,00	79,49
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	77.000,00	-24.000,00	53.000,00	68,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
A812002 POSEBNI PROGRAMI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Funk. klas: 082 Službe kulture		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.204.000,00	42.600,00	1.246.600,00	103,54
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.085.000,00	44.500,00	1.129.500,00	104,10
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.085.000,00	44.500,00	1.129.500,00	104,10
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.085.000,00	44.500,00	1.129.500,00	104,10

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.080.000,00	47.000,00	1.127.000,00	104,35
31 Rashodi za zaposlene	724.000,00	47.500,00	771.500,00	106,56
311 Plaće	565.000,00	47.000,00	612.000,00	108,32
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	-9.500,00	59.500,00	86,23
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11
32 Materijalni rashodi	346.000,00	-500,00	345.500,00	99,86
321 Naknade troškova zaposlenima	53.500,00	3.000,00	56.500,00	105,61
322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	4.500,00	62.500,00	107,76
323 Rashodi za usluge	224.500,00	-3.000,00	221.500,00	98,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
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
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	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	119.000,00	-1.900,00	117.100,00	98,40
A812001 REDOVNI PROGRAMI	119.000,00	-1.900,00	117.100,00	98,40
Funk. klas: 082 Službe kulture	119.000,00	-1.900,00	117.100,00	98,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.000,00		104.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	81.600,00	1.500,00	83.100,00	101,84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	500,00	900,00	225,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.300,00	4.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.800,00	3.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	13.944.000,00	4.646.300,00	18.590.300,00	133,32
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.285.000,00	1.064.000,00	5.349.000,00	124,83
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.285.000,00	1.064.000,00	5.349.000,00	124,83
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.285.000,00	1.064.000,00	5.349.000,00	124,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	385.000,00	4.385.000,00	109,63
31 Rashodi za zaposlene	3.338.000,00	385.000,00	3.723.000,00	111,53
311 Plaće	2.660.000,00	130.000,00	2.790.000,00	104,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	238.000,00	235.000,00	473.000,00	198,74
313 Doprinosi na plaće	440.000,00	20.000,00	460.000,00	104,55
32 Materijalni rashodi	646.000,00	0,00	646.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	285.000,00	90.000,00	375.000,00	131,58
32 Materijalni rashodi	281.600,00	-20.000,00	261.600,00	92,90
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	109.800,00	-20.000,00	89.800,00	81,79
323 Rashodi za usluge	136.800,00	0,00	136.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		589.000,00	589.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
311 Plaće	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	415.900,00	415.900,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	415.900,00	415.900,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	9.659.000,00	3.582.300,00	13.241.300,00	137,09
A812001 REDOVNI PROGRAMI	8.623.000,00	1.063.300,00	9.686.300,00	112,33
Funk. klas: 082 Službe kulture	8.623.000,00	1.063.300,00	9.686.300,00	112,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.247.500,00	0,00	1.247.500,00	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	1.400.000,00	256.000,00	1.656.000,00	118,29
32 Materijalni rashodi	1.357.000,00	256.000,00	1.613.000,00	118,87
322 Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	2.000,00	61.000,00	103,39
323 Rashodi za usluge	1.219.000,00	254.000,00	1.473.000,00	120,84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		520.000,00	520.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	392.700,00	392.700,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.723.000,00	287.300,00	6.010.300,00	105,02
32 Materijalni rashodi	5.723.000,00	287.300,00	6.010.300,00	105,02
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	23.000,00	185.000,00	114,20
323 Rashodi za usluge	4.720.000,00	264.300,00	4.984.300,00	105,60
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	460.000,00	616.900,00	1.076.900,00	234,11
Funk. klas: 082 Službe kulture	460.000,00	616.900,00	1.076.900,00	234,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	380.000,00	440.000,00	733,33
32 Materijalni rashodi	60.000,00	380.000,00	440.000,00	733,33
322 Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	7.000,00	12.600,00	225,00
323 Rashodi za usluge	53.000,00	320.400,00	373.400,00	704,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	21.600,00	23.000,00	1.642,86
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		216.900,00	216.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	216.900,00	216.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	175.300,00	175.300,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	349.000,00	0,00	349.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	400.000,00	1.701.200,00	2.101.200,00	525,30
Funk. klas: 082 Službe kulture	400.000,00	1.701.200,00	2.101.200,00	525,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	1.250.000,00	1.650.000,00	412,50
32 Materijalni rashodi	400.000,00	1.250.000,00	1.650.000,00	412,50
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	382.000,00	1.208.000,00	1.590.000,00	416,23
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	48.000,00	50.000,00	2.500,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		47.000,00	47.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.200,00	4.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	400,00	400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		400.000,00	400.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
Funk. klas: 082 Službe kulture		192.000,00	192.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		192.000,00	192.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
T812011 EU - Synergy	176.000,00	8.900,00	184.900,00	105,06
Funk. klas: 082 Službe kulture	176.000,00	8.900,00	184.900,00	105,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00		23.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
311 Plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		8.900,00	8.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00		153.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	500,00	45.500,00	101,11
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	91,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	5.000,00	38.000,00	115,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.075.000,00	663.500,00	3.738.500,00	121,58
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.307.000,00	633.500,00	2.940.500,00	127,46

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.307.000,00	633.500,00	2.940.500,00	127,46
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.307.000,00	633.500,00	2.940.500,00	127,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.922.000,00	170.000,00	2.092.000,00	108,84
31 Rashodi za zaposlene	1.591.000,00	170.000,00	1.761.000,00	110,69
311 Plaće	1.250.000,00	154.000,00	1.404.000,00	112,32
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	16.000,00	153.000,00	111,68
313 Doprinosi na plaće	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	331.000,00	0,00	331.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	268.000,00	0,00	268.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	385.000,00		385.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	347.000,00	-60.000,00	287.000,00	82,71
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-60.000,00	120.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	121.000,00	-5.000,00	116.000,00	95,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	-15.000,00	31.000,00	67,39
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	60.000,00	80.000,00	400,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	60.000,00	80.000,00	400,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		93.500,00	93.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		370.000,00	370.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	768.000,00	30.000,00	798.000,00	103,91
A812001 REDOVNI PROGRAMI	768.000,00	30.000,00	798.000,00	103,91
Funk. klas: 082 Službe kulture	768.000,00	30.000,00	798.000,00	103,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00		218.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00		415.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	30.000,00	165.000,00	122,22
32 Materijalni rashodi	135.000,00	30.000,00	165.000,00	122,22
323 Rashodi za usluge	115.000,00	50.000,00	165.000,00	143,48
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	3.582.200,00	401.700,00	3.983.900,00	111,21
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.829.200,00	181.200,00	3.010.400,00	106,40
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.829.200,00	181.200,00	3.010.400,00	106,40
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.829.200,00	181.200,00	3.010.400,00	106,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.829.200,00	181.200,00	3.010.400,00	106,40
31 Rashodi za zaposlene	2.422.700,00	128.700,00	2.551.400,00	105,31
311 Plaće	1.966.000,00	40.000,00	2.006.000,00	102,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	149.700,00	83.700,00	233.400,00	155,91
313 Doprinosi na plaće	307.000,00	5.000,00	312.000,00	101,63
32 Materijalni rashodi	402.000,00	51.300,00	453.300,00	112,76
321 Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	-13.000,00	110.000,00	89,43
322 Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	55.000,00	171.000,00	147,41
323 Rashodi za usluge	155.500,00	7.800,00	163.300,00	105,02

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	1.500,00	9.000,00	120,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	753.000,00	220.500,00	973.500,00	129,28
A812001 REDOVNI PROGRAMI	753.000,00	220.500,00	973.500,00	129,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	753.000,00	220.500,00	973.500,00	129,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	452.000,00	-2.200,00	449.800,00	99,51
32 Materijalni rashodi	452.000,00	-2.200,00	449.800,00	99,51
321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	200,00	43.200,00	100,47
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	253.000,00	-1.900,00	251.100,00	99,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	95,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	500,00	51.500,00	100,98
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	295.000,00	198.800,00	493.800,00	167,39
32 Materijalni rashodi	295.000,00	198.800,00	493.800,00	167,39
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	240.000,00	110.000,00	350.000,00	145,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.700,00	3.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	20.200,00	26.200,00	436,67
32 Materijalni rashodi	6.000,00	20.200,00	26.200,00	436,67
323 Rashodi za usluge	6.000,00	10.000,00	16.000,00	266,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	1.590.000,00	122.600,00	1.712.600,00	107,71
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.310.000,00	108.500,00	1.418.500,00	108,28
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.310.000,00	108.500,00	1.418.500,00	108,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.310.000,00	108.500,00	1.418.500,00	108,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.280.000,00	88.800,00	1.368.800,00	106,94
31 Rashodi za zaposlene	983.000,00	88.800,00	1.071.800,00	109,03
311 Plaće	760.000,00	44.000,00	804.000,00	105,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	44.800,00	137.800,00	148,17
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-100,00	29.900,00	99,67
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-100,00	29.900,00	99,67
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-100,00	19.900,00	99,50
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		19.800,00	19.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	280.000,00	14.100,00	294.100,00	105,04
A812001 REDOVNI PROGRAMI	280.000,00	14.100,00	294.100,00	105,04
Funk. klas: 082 Službe kulture	280.000,00	14.100,00	294.100,00	105,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00		220.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	214.000,00	0,00	214.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	100,00	20.100,00	100,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	100,00	20.100,00	100,50
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		14.000,00	14.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.183.600,00	52.700,00	1.236.300,00	104,45
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.067.100,00	52.700,00	1.119.800,00	104,94
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.067.100,00	52.700,00	1.119.800,00	104,94
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.067.100,00	52.700,00	1.119.800,00	104,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.066.800,00	51.700,00	1.118.500,00	104,85
31 Rashodi za zaposlene	681.100,00	43.800,00	724.900,00	106,43
311 Plaće	500.000,00	34.000,00	534.000,00	106,80
312 Ostali rashodi za zaposlene	98.100,00	4.700,00	102.800,00	104,79
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	5.100,00	88.100,00	106,14
32 Materijalni rashodi	379.700,00	7.900,00	387.600,00	102,08
321 Naknade troškova zaposlenima	24.300,00	700,00	25.000,00	102,88
322 Rashodi za materijal i energiju	53.500,00	35.200,00	88.700,00	165,79
323 Rashodi za usluge	296.900,00	-28.000,00	268.900,00	90,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	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
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300,00		300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	116.500,00		116.500,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	116.500,00	0,00	116.500,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	116.500,00		116.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.800,00		111.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	99.300,00	0,00	99.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	83.300,00	0,00	83.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.700,00		4.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	4.700,00	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	2.210.800,00		2.210.800,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni	490.000,00		490.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
poslovi, vanjski poslovi				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.000,00		490.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00
A809202 DAN GRADA	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	135.000,00		135.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00		135.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	14.000,00	89.000,00	118,67
323 Rashodi za usluge	70.000,00	14.000,00	84.000,00	120,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-14.000,00	46.000,00	76,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	-14.000,00	46.000,00	76,67
A809203 PROTOKOL	65.800,00	0,00	65.800,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	65.800,00		65.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.800,00		65.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.800,00	0,00	65.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.800,00	0,00	40.800,00	100,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	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	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
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
8093 POLITIČKE STRANKE	907.200,00		907.200,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	907.200,00	0,00	907.200,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	907.200,00		907.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	907.200,00		907.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	907.200,00	0,00	907.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	907.200,00	0,00	907.200,00	100,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI	42.000,00		42.000,00	100,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	130.200,00		130.200,00	100,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	214.200,00		214.200,00	100,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	42.000,00		42.000,00	100,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	88.200,00		88.200,00	100,00
1065788 CETINIĆ IVAN	42.000,00		42.000,00	100,00
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	46.200,00		46.200,00	100,00
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE	88.200,00		88.200,00	100,00
1098700 ROKO IVICA	42.000,00		42.000,00	100,00
1100013 SRĐ JE GRAD	130.200,00		130.200,00	100,00
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI	42.000,00		42.000,00	100,00
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	373.200,00	0,00	373.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.100,00		1.100,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	4.500,00		4.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	190.400,00	0,00	190.400,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	124.900,00		124.900,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	65.500,00		65.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	15.000,00		15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.200,00	0,00	162.200,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	62.200,00		62.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	100.000,00		100.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.800,00		2.800,00	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
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	**80.489.800,00**	**-6.389.720,00**	**74.100.080,00**	**92,06**
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	**33.150.000,00**	**-1.348.000,00**	**31.802.000,00**	**95,93**
31858 GRAD DUBROVNIK	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00	95,93
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00	95,93
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00	95,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.960.900,00		15.960.900,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.960.900,00	0,00	15.960.900,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.032.200,00	0,00	8.032.200,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmovaod kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.928.700,00	0,00	7.928.700,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00		10.017.200,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.017.200,00	0,00	10.017.200,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.017.200,00	0,00	10.017.200,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.221.900,00	-1.348.000,00	3.873.900,00	74,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.221.900,00	-1.348.000,00	3.873.900,00	74,19
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.176.900,00	-1.348.000,00	3.828.900,00	73,96
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.155.200,00	-1.498.000,00	3.657.200,00	70,94
343 Ostali financijski rashodi	21.700,00	150.000,00	171.700,00	791,24
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	**47.339.800,00**	**-5.041.720,00**	**42.298.080,00**	**89,35**
31858 GRAD DUBROVNIK	46.889.800,00	-5.041.720,00	41.848.080,00	89,25
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.347.800,00	550.000,00	1.897.800,00	140,81
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	537.800,00	300.000,00	837.800,00	155,78
Funk. klas: 045 Promet	537.800,00	300.000,00	837.800,00	155,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		272.000,00	272.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	537.800,00	28.000,00	565.800,00	105,21
32 Materijalni rashodi	537.800,00	28.000,00	565.800,00	105,21
323 Rashodi za usluge	537.800,00	28.000,00	565.800,00	105,21
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	10.000,00		10.000,00	100,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	10.000,00		10.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813111 PARK GRADAC	800.000,00		800.000,00	100,00
Funk. klas: 054 Za˘tita bioraznolikosti i krajolika	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	800.000,00		800.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA		250.000,00	250.000,00	
Funk. klas: 045 Promet		250.000,00	250.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		161.000,00	161.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		89.000,00	89.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	10.000,00	-10.000,00		
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.090.000,00	570.000,00	2.660.000,00	127,27
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00	115,79
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00	115,79
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	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	121,43
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	121,43
363 Pomoći unutar opće države	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	121,43
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	10.000,00		10.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	180.000,00	270.000,00	450.000,00	250,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	180.000,00	270.000,00	450.000,00	250,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		240.000,00	240.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
421 Građevinski objekti	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	27.267.200,00	-10.652.920,00	16.614.280,00	60,93
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00		200.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	200.000,00		200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K813606 LAPADSKA OBALA	26.197.200,00	-10.952.920,00	15.244.280,00	58,19
Funk. klas: 045 Promet	26.197.200,00	-10.952.920,00	15.244.280,00	58,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.100,00	2.542.900,00	2.600.000,00	4.553,42
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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		617.280,00	617.280,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	575.280,00	575.280,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	575.280,00	575.280,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	140.100,00	-44.700,00	95.400,00	68,09
31 Rashodi za zaposlene	102.000,00	-9.600,00	92.400,00	90,59
311 Plaće	87.600,00	-7.200,00	80.400,00	91,78
313 Doprinosi na plaće	14.400,00	-2.400,00	12.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	38.100,00	-38.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	38.100,00	-38.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.780.000,00	-2.068.400,00	1.711.600,00	45,28
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.780.000,00	-2.068.400,00	1.711.600,00	45,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.780.000,00	-2.068.400,00	1.711.600,00	45,28
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.220.000,00	-12.000.000,00	10.220.000,00	45,99
31 Rashodi za zaposlene	578.000,00	-38.000,00	540.000,00	93,43
311 Plaće	496.400,00	-32.400,00	464.000,00	93,47
313 Doprinosi na plaće	81.600,00	-5.600,00	76.000,00	93,14
32 Materijalni rashodi	215.900,00	-215.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	215.900,00	-215.900,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.426.100,00	-11.763.100,00	9.663.000,00	45,10
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.426.100,00	-11.763.100,00	9.663.000,00	45,10
K813607 CESTA NUNCIJATA	170.000,00	100.000,00	270.000,00	158,82
Funk. klas: 045 Promet	170.000,00	100.000,00	270.000,00	158,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	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
421 Građevinski objekti	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID		200.000,00	200.000,00	
Funk. klas: 045 Promet		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00		700.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	235.000,00	135.000,00	370.000,00	157,45
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	135.000,00	370.000,00	157,45
363 Pomoći unutar opće države	235.000,00	135.000,00	370.000,00	157,45
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	465.000,00	-135.000,00	330.000,00	70,97
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	465.000,00	-135.000,00	330.000,00	70,97
363 Pomoći unutar opće države	465.000,00	-135.000,00	330.000,00	70,97
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	380.000,00	171.000,00	551.000,00	145,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	380.000,00	-229.000,00	151.000,00	39,74
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	380.000,00	-229.000,00	151.000,00	39,74
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	380.000,00	-229.000,00	151.000,00	39,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000,00	-229.000,00	151.000,00	39,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000,00	-229.000,00	151.000,00	39,74
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD		400.000,00	400.000,00	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		400.000,00	400.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	12.494.800,00	4.600.200,00	17.095.000,00	136,82

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	10.000,00		10.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	11.209.800,00	3.183.200,00	14.393.000,00	128,40
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.909.800,00	3.483.200,00	14.393.000,00	131,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.909.800,00	2.683.200,00	13.593.000,00	124,59
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.909.800,00	2.683.200,00	13.593.000,00	124,59
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.909.800,00	2.683.200,00	13.593.000,00	124,59
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	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
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA		50.000,00	50.000,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	72,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	72,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	72,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	72,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	72,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00		105.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	105.000,00		105.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	10.000,00		10.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813938 BOĆARSKA DVORANA KOMOLAC	140.000,00		140.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	140.000,00		140.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	140.000,00	-115.000,00	25.000,00	17,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-115.000,00	25.000,00	17,86
421 Građevinski objekti	140.000,00	-115.000,00	25.000,00	17,86
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		115.000,00	115.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	10.000,00		10.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK		300.000,00	300.000,00	
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	10.000,00		10.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	65.000,00	75.000,00	750,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	65.000,00	75.000,00	750,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	65.000,00	75.000,00	750,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	65.000,00	75.000,00	750,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	80.000,00	90.000,00	900,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	80.000,00	90.000,00	900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI	40.000,00	-40.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	40.000,00	-40.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	40.000,00	-40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN	50.000,00	-50.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1.100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	330.000,00	150.000,00	480.000,00	145,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	330.000,00	150.000,00	480.000,00	145,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	330.000,00		330.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU	400.000,00		400.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		325.000,00	325.000,00	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		325.000,00	325.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		325.000,00	325.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.300.000,00	-270.000,00	3.030.000,00	91,82
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1		30.000,00	30.000,00	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	3.300.000,00	-300.000,00	3.000.000,00	90,91
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	3.300.000,00	-300.000,00	3.000.000,00	90,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000.000,00	2.000.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.300.000,00	-2.300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00		450.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	450.000,00		450.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	450.000,00		450.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	272.700,00	0,00	272.700,00	100,00
311 Plaće	231.000,00	0,00	231.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	122.680,00	0,00	122.680,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	0,00	17.550,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	0,00	5.930,00	100,00
323 Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.200,00	0,00	67.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.620,00	0,00	4.620,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.620,00	0,00	4.620,00	100,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	**4.829.000,00**	**257.130,00**	**5.086.130,00**	**105,32**
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	**4.829.000,00**	**257.130,00**	**5.086.130,00**	**105,32**
31858 GRAD DUBROVNIK	4.829.000,00	257.130,00	5.086.130,00	105,32
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.121.500,00		3.121.500,00	100,00
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	50.000,00	0,00	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
32 Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	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
T815003 SMART CITY	200.000,00		200.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz	200.000,00		200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
rad				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	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)	110.000,00		110.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	110.000,00		110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00
35 Subvencije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	110.000,00		110.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	110.000,00		110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00
35 Subvencije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	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
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
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	200.000,00		200.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8151 EU PROJEKTI	1.707.500,00	257.130,00	1.964.630,00	115,06
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	450.000,00	200.000,00	650.000,00	144,44
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	450.000,00	199.000,00	649.000,00	144,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	199.000,00	649.000,00	144,22
32 Materijalni rashodi	450.000,00	199.000,00	649.000,00	144,22
321 Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	129.000,00	192.000,00	304,76
323 Rashodi za usluge	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.000,00	50.000,00	347.000,00	116,84
Funk. klas: 013 Opće usluge		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTNI JAMSTVENI FOND)	878.700,00		878.700,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	878.700,00		878.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	878.700,00		878.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	878.700,00	0,00	878.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.700,00	0,00	178.700,00	100,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	50.800,00		50.800,00	100,00
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša	50.800,00		50.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800,00		800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700,00	0,00	700,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		39.270,00	39.270,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
311 Plaće	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	870,00	870,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.000,00	-39.270,00	10.730,00	21,46
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	-14.270,00	10.730,00	42,92
311 Plaće	21.500,00	-12.250,00	9.250,00	43,02
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	-2.020,00	1.480,00	42,29
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
K815110 E-CITIJENS	235.000,00		235.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge		600,00	600,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600,00	600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00
Funk. klas: 022 Civilna obrana	235.000,00	-600,00	234.400,00	99,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	199.400,00	234.400,00	669,71
31 Rashodi za zaposlene	22.100,00	125.500,00	147.600,00	667,87
311 Plaće	19.000,00	108.000,00	127.000,00	668,42
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	17.500,00	20.600,00	664,52
32 Materijalni rashodi	9.000,00	62.900,00	71.900,00	798,89
321 Naknade troškova zaposlenima	1.320,00	9.680,00	11.000,00	833,33
323 Rashodi za usluge	6.180,00	30.220,00	36.400,00	589,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	23.000,00	24.500,00	1.633,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	11.000,00	14.900,00	382,05
422 Postrojenja i oprema	3.900,00	11.000,00	14.900,00	382,05
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00	-200.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	125.500,00	-125.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.480,00	-7.480,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.020,00	-35.020,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00
T815111 DiMaNd	93.000,00	34.710,00	127.710,00	137,32
Funk. klas: 013 Opće usluge		140,00	140,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140,00	140,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	140,00	140,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	140,00	140,00	0,00
Funk. klas: 022 Civilna obrana	93.000,00	34.570,00	127.570,00	137,17

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	-140,00	13.860,00	99,00
31 Rashodi za zaposlene	11.000,00	-1.010,00	9.990,00	90,82
311 Plaće	9.400,00	-870,00	8.530,00	90,74
313 Doprinosi na plaće	1.600,00	-140,00	1.460,00	91,25
32 Materijalni rashodi	3.000,00	870,00	3.870,00	129,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-650,00	2.350,00	78,33
323 Rashodi za usluge	0,00	220,00	220,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		34.710,00	34.710,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.610,00	19.610,00	0,00
311 Plaće	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	79.000,00		79.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	62.000,00	17.000,00	79.000,00	127,42
311 Plaće	53.300,00	14.600,00	67.900,00	127,39
313 Doprinosi na plaće	8.700,00	2.400,00	11.100,00	127,59
32 Materijalni rashodi	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
T815112 SumBooST		22.420,00	22.420,00	
Funk. klas: 045 Promet		22.420,00	22.420,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		11.320,00	11.320,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		11.100,00	11.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

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