

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 745.277.900 i izdaci za financijsku imovinu i oplate zajmova od 27.300.700 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	841.594.900,00	-69.016.300,00	772.578.600,00	91,80
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	90.216.500,00	0,00	90.216.500,00	100,00
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA	28.440.400,00	0,00	28.440.400,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	28.440.400,00		28.440.400,00	100,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	26.861.700,00		26.861.700,00	100,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	7.168.000,00	0,00	7.168.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	7.168.000,00		7.168.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.168.000,00		7.168.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.073.000,00	0,00	7.073.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.922.000,00	0,00	4.922.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.131.000,00	0,00	2.131.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	90.000,00	0,00	90.000,00	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
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
385 Izvanredni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T800906 POKROVITELJSTVA	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	380.000,00		380.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00		380.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
K800907 VILA PALMA MUP DUBROVNIK	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	235.000,00		235.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00		235.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
35 Subvencije	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
K800910 UTD RAGUSA	16.978.700,00	0,00	16.978.700,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	16.978.700,00		16.978.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.978.700,00		9.978.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	9.978.700,00	0,00	9.978.700,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	9.978.700,00	0,00	9.978.700,00	100,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.578.700,00		1.578.700,00	100,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	330.000,00		330.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00		330.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	448.700,00	0,00	448.700,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	448.700,00		448.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	448.700,00		448.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	448.700,00	0,00	448.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	218.700,00	0,00	218.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	55.000,00	235.000,00	130,56
322 Rashodi za materijal i energiju	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	55.000,00	60.000,00	1.200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	54,17
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	-55.000,00	65.000,00	54,17
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	61.776.100,00	0,00	61.776.100,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	61.776.100,00		61.776.100,00	100,00
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	57.446.100,00	160.000,00	57.606.100,00	100,28
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	44.759.100,00	0,00	44.759.100,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	44.759.100,00		44.759.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.347.300,00		44.347.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	44.317.300,00	0,00	44.317.300,00	100,00
311 Plaće	36.032.300,00	0,00	36.032.300,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.580.000,00	0,00	2.580.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.705.000,00	0,00	5.705.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	121.800,00		121.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	117.700,00	0,00	117.700,00	100,00
311 Plaće	117.700,00	0,00	117.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	280.000,00		280.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
311 Plaće	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	12.687.000,00	160.000,00	12.847.000,00	101,26
Funk. klas: 013 Opće usluge	12.687.000,00	160.000,00	12.847.000,00	101,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.687.000,00	160.000,00	12.847.000,00	101,26
32 Materijalni rashodi	12.312.000,00	160.000,00	12.472.000,00	101,30
321 Naknade troškova zaposlenima	1.620.000,00	0,00	1.620.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.490.000,00	0,00	2.490.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.874.000,00	0,00	7.874.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	328.000,00	160.000,00	488.000,00	148,78
34 Finacijski rashodi	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00
343 Ostali finacijski rashodi	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	3.265.000,00		3.265.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K800601 RAČUNALNA OPREMA	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	360.000,00		360.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00		360.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	305.000,00		305.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.000,00		305.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	305.000,00	0,00	305.000,00	100,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	1.065.000,00	-160.000,00	905.000,00	84,98
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	910.000,00	-160.000,00	750.000,00	82,42
Funk. klas: 013 Opće usluge	910.000,00	-160.000,00	750.000,00	82,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	844.000,00	-160.000,00	684.000,00	81,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	844.000,00	-160.000,00	684.000,00	81,04
422 Postrojenja i oprema	649.000,00	-160.000,00	489.000,00	75,35
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	66.000,00		66.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	155.000,00		155.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00		155.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.397.800,00	-155.000,00	17.242.800,00	99,11
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	17.397.800,00	-155.000,00	17.242.800,00	99,11
31858 GRAD DUBROVNIK	17.397.800,00	-155.000,00	17.242.800,00	99,11
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.295.600,00	-45.000,00	4.250.600,00	98,95
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	260.000,00	-45.000,00	215.000,00	82,69
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	260.000,00	-45.000,00	215.000,00	82,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.000,00	-45.000,00	163.000,00	78,37
32 Materijalni rashodi	193.000,00	-45.000,00	148.000,00	76,68
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	-10.000,00	31.000,00	75,61
323 Rashodi za usluge	125.000,00	-35.000,00	90.000,00	72,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	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
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	52.000,00		52.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	0,00	52.000,00	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	1.013.000,00	0,00	1.013.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.013.000,00		1.013.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	763.000,00		763.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
35 Subvencije	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
35 Subvencije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	222.600,00	0,00	222.600,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	222.600,00		222.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00
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
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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	52.600,00		52.600,00	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	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00
381 Tekuće donacije	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	580.000,00		580.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	580.000,00		580.000,00	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	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.020.000,00	0,00	2.020.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.020.000,00		2.020.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.020.000,00		2.020.000,00	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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	12.181.200,00	-110.000,00	12.071.200,00	99,10
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	1.456.000,00	0,00	1.456.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.456.000,00		1.456.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.456.000,00		1.456.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	406.000,00	0,00	406.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.124.000,00	-80.000,00	1.044.000,00	92,88
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.124.000,00	-80.000,00	1.044.000,00	92,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.014.000,00	-80.000,00	934.000,00	92,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	704.000,00	-30.000,00	674.000,00	95,74
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	585.000,00	-10.000,00	575.000,00	98,29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89
35 Subvencije	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	83,05
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	295.000,00	-50.000,00	245.000,00	83,05
38 Ostali rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	110.000,00		110.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	3.360.000,00	-30.000,00	3.330.000,00	99,11
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.360.000,00	-30.000,00	3.330.000,00	99,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	-30.000,00	230.000,00	88,46
32 Materijalni rashodi	260.000,00	-30.000,00	230.000,00	88,46
323 Rashodi za usluge	260.000,00	-30.000,00	230.000,00	88,46
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.100.000,00		3.100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	900.000,00		900.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	115.000,00		115.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00		115.000,00	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
35 Subvencije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A810006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	300.000,00		300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A810007 RESPECT THE CITY	715.000,00	0,00	715.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	715.000,00		715.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	666.000,00		666.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	666.000,00	0,00	666.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	661.000,00	0,00	661.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	49.000,00		49.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.056.200,00	0,00	3.056.200,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.056.200,00		3.056.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665.000,00		665.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	655.000,00	0,00	655.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	590.000,00	0,00	590.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	66.200,00		66.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.200,00	0,00	66.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.200,00	0,00	66.200,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	2.325.000,00		2.325.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.325.000,00	0,00	2.325.000,00	100,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.130.000,00		1.130.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.130.000,00		1.130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	988.000,00	0,00	988.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00
A810016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
8102 EU PROJEKTI	921.000,00		921.000,00	100,00
T810233 ALTER-ECO	921.000,00	0,00	921.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	629.500,00		629.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	629.500,00		629.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	628.500,00	0,00	628.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	620.000,00	0,00	620.000,00	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
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	291.500,00		291.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	291.500,00		291.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	80.500,00	0,00	80.500,00	100,00
311 Plaće	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	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
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
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	74.128.200,00	0,00	74.128.200,00	100,00
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	757.200,00	0,00	757.200,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	757.200,00		757.200,00	100,00
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	757.200,00		757.200,00	100,00
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	757.200,00	0,00	757.200,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	757.200,00		757.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	757.200,00		757.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	717.200,00	0,00	717.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.200,00	0,00	27.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	47.586.000,00	0,00	47.586.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	47.586.000,00		47.586.000,00	100,00
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	13.596.000,00		13.596.000,00	100,00
A801607 ZONA A, B, C, D	12.220.000,00	0,00	12.220.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	12.220.000,00		12.220.000,00	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
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	668.000,00		668.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	668.000,00	0,00	668.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	668.000,00	0,00	668.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.972.000,00		10.972.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.972.000,00	0,00	10.972.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.972.000,00	0,00	10.972.000,00	100,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	1.376.000,00		1.376.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.376.000,00		1.376.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.400,00		206.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.400,00	0,00	206.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	206.400,00	0,00	206.400,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.169.600,00		1.169.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.169.600,00	0,00	1.169.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.169.600,00	0,00	1.169.600,00	100,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	11.685.000,00		11.685.000,00	100,00
A801701 JAVNI NASADI	11.580.000,00	0,00	11.580.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	11.580.000,00		11.580.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	74.000,00		74.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	11.006.000,00		11.006.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.006.000,00	0,00	11.006.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.006.000,00	0,00	11.006.000,00	100,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	4.447.000,00		4.447.000,00	100,00
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	800.000,00		800.000,00	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
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
322 Rashodi za materijal i energiju	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.800,00		81.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	81.800,00	0,00	81.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	81.800,00	0,00	81.800,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	68.200,00		68.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.200,00	0,00	68.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	68.200,00	0,00	68.200,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	2.297.000,00	0,00	2.297.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.297.000,00		2.297.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.435.000,00		1.435.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.215.000,00	0,00	1.215.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	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: 37 Komunalne naknade	862.000,00		862.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	862.000,00	0,00	862.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	862.000,00	0,00	862.000,00	100,00
8020 JAVNA RASVJETA	12.388.000,00		12.388.000,00	100,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00		900.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	7.078.000,00	0,00	7.078.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	7.078.000,00		7.078.000,00	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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.750.000,00		4.750.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	128.000,00		128.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.310.000,00		2.310.000,00	100,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	850.000,00		850.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	650.000,00		650.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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
Izvor: 37 Komunalne naknade	550.000,00		550.000,00	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
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	820.000,00		820.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	820.000,00		820.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	750.000,00	0,00	750.000,00	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	2.930.000,00		2.930.000,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00		480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00		480.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
A802303 KAFILERIJA	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.370.000,00		1.370.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.370.000,00		1.370.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.370.000,00	0,00	1.370.000,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	230.000,00		230.000,00	100,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
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
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.785.000,00	0,00	25.785.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	5.088.000,00		5.088.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	5.088.000,00		5.088.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	5.088.000,00	0,00	5.088.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	5.088.000,00		5.088.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.088.000,00		5.088.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.088.000,00	0,00	5.088.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	3.888.000,00	0,00	3.888.000,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	2.650.000,00		2.650.000,00	100,00
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00		63.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	423.000,00		423.000,00	100,00
1000106 DVD ORAŠAC	17.000,00		17.000,00	100,00
1000107 DVD KOLOČEP	75.000,00		75.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	200.000,00		200.000,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	59.000,00		59.000,00	100,00
1000110 DVD MRAVINJAC	18.000,00		18.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	240.000,00		240.000,00	100,00
1000112 DVD OSOJNIK	140.000,00		140.000,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAD	3.000,00		3.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.697.000,00		20.697.000,00	100,00
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.697.000,00		20.697.000,00	100,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	938.000,00	0,00	938.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	938.000,00		938.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	676.000,00		676.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.000,00	0,00	676.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	77.000,00		77.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	69.000,00	0,00	69.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	83.000,00		83.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	102.000,00		102.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.240.500,00	0,00	11.240.500,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	11.240.500,00		11.240.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.172.500,00		3.172.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.172.500,00	0,00	3.172.500,00	100,00
311 Plaće	3.172.500,00	0,00	3.172.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	449.000,00		449.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	68.000,00	8.000,00	76.000,00	111,76
311 Plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	379.000,00	-8.000,00	371.000,00	97,89
321 Naknade troškova zaposlenima	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	203.000,00	-18.000,00	185.000,00	91,13
323 Rashodi za usluge	88.000,00	10.000,00	98.000,00	111,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	29.000,00	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	96.000,00		96.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.627.500,00	0,00	5.627.500,00	100,00
311 Plaće	3.796.200,00	0,00	3.796.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	297.100,00	0,00	297.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.534.200,00	0,00	1.534.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.366.500,00	0,00	1.366.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00
322 Rashodi za materijal i energiju	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	428.000,00	-5.000,00	423.000,00	98,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	224.500,00	0,00	224.500,00	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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	523.000,00		523.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
311 Plaće	345.000,00	0,00	345.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.518.500,00	0,00	8.518.500,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	8.518.500,00		8.518.500,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.518.500,00		8.518.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.440.000,00	0,00	7.440.000,00	100,00
311 Plaće	5.861.300,00	0,00	5.861.300,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.900,00	0,00	310.900,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.267.800,00	0,00	1.267.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.077.500,00	0,00	1.077.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	556.000,00	0,00	556.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.500,00	0,00	102.500,00	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
Razdjel: 06 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	72.576.300,00	-10.000.000,00	62.576.300,00	86,22

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 06100 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	72.576.300,00	-10.000.000,00	62.576.300,00	86,22
31858 GRAD DUBROVNIK	72.576.300,00	-10.000.000,00	62.576.300,00	86,22
8034 STANOVI	47.971.000,00	-10.000.000,00	37.971.000,00	79,15
A803401 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	621.000,00	0,00	621.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	621.000,00		621.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	621.000,00		621.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	584.000,00	0,00	584.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00
323 Rashodi za usluge	549.000,00	-2.000,00	547.000,00	99,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	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
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A803402 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.723.700,00		2.723.700,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.723.700,00	0,00	2.723.700,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.723.700,00	0,00	2.723.700,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00		550.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	106.300,00		106.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	26.300,00		26.300,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.300,00	0,00	26.300,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.300,00	0,00	26.300,00	100,00
A803403 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00		290.000,00	100,00
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
323 Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K803404 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	0,00	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: 11 Opći prihodi i primici	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
K803405 STANOVI MOKOŠICA	38.280.000,00	10.000.000,00	28.280.000,00	73,88
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	38.280.000,00	10.000.000,00	28.280.000,00	73,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00		280.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	38.000.000,00	10.000.000,00	28.000.000,00	73,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000.000,00	10.000.000,00	28.000.000,00	73,68
421 Građevinski objekti	38.000.000,00	10.000.000,00	28.000.000,00	73,68
8035 NERAZVRSTANE CESTE	42.800,00		42.800,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K803513 LAPADSKA OBALA	42.800,00	0,00	42.800,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	42.800,00		42.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.800,00		42.800,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	42.800,00	0,00	42.800,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	42.800,00	0,00	42.800,00	100,00
8036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	6.990.500,00		6.990.500,00	100,00
A803602 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	540.500,00	0,00	540.500,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	540.500,00		540.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.500,00		540.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
A803603 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
A803604 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	6.300.000,00		6.300.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	6.300.000,00		6.300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00	100,00
T803608 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
8037 ZEMLJIŠTA	17.572.000,00		17.572.000,00	100,00
A803701 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.472.000,00	0,00	2.472.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.472.000,00		2.472.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.472.000,00		2.472.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	737.000,00	0,00	737.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	532.000,00	0,00	532.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	0,00	205.000,00	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
38 Ostali rashodi	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.120.000,00	0,00	1.120.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
K803703 MOST-OSOJNIK	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	11.000.000,00		11.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.000.000,00		6.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	100,00
K803711 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	50.000,00	0,00	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
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K803712 AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	0,00	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
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K803715 PRIHVATILIŠTE ZA BESKUĆNIKE	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	100,00
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	6.720.000,00	0,00	6.720.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	6.720.000,00		6.720.000,00	100,00
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	5.020.000,00		5.020.000,00	100,00
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	340.000,00		340.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	272.000,00	0,00	272.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	272.000,00	0,00	272.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	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
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	388.000,00		388.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	338.000,00		338.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000,00	0,00	297.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	297.000,00	0,00	297.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	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
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K811603 URBANISTIČKI PLAN OVI UREĐENJA	2.510.000,00	0,00	2.510.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	2.510.000,00		2.510.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.630.000,00		1.630.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.519.000,00	0,00	1.519.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	140.000,00		140.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	740.000,00		740.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	540.000,00		540.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00		540.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	445.000,00	0,00	445.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	899.000,00	0,00	899.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	899.000,00		899.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	899.000,00		899.000,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	869.000,00	0,00	869.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	869.000,00	0,00	869.000,00	100,00
K811631 SERPENTINE NA SRĐU	313.000,00		313.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	313.000,00		313.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	313.000,00		313.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.216.000,00		1.216.000,00	100,00
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša 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	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00	0,00	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
K811710 ZAŠTITA OD BUKE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	108.000,00	0,00	108.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	108.000,00		108.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.000,00		108.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	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
T811751 EU PROJEKT: ReDu	895.000,00		895.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	895.000,00		895.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00		355.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	314.700,00	0,00	314.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	540.000,00		540.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	509.300,00	0,00	509.300,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	0,00	30.700,00	100,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	484.000,00		484.000,00	100,00
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	379.000,00	0,00	379.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	379.000,00		379.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	379.000,00		379.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	143.059.100,00	0,00	143.059.100,00	100,00
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	49.771.200,00	0,00	49.771.200,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	5.652.800,00		5.652.800,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.627.800,00		5.627.800,00	100,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.565.300,00	0,00	1.565.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.565.300,00		1.565.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.565.300,00		1.565.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.528.100,00	0,00	1.528.100,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.528.100,00	0,00	1.528.100,00	100,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	254.100,00		254.100,00	100,00
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	839.000,00		839.000,00	100,00
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	435.000,00		435.000,00	100,00
A805302 E- UPISI POD GRADOM	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	62.500,00		62.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.500,00		62.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	62.500,00	0,00	62.500,00	100,00
A805303 GRAD ZA DJECU	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
311 Plaće	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	25.000,00		25.000,00	100,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	43.604.100,00		43.604.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	43.604.100,00		43.604.100,00	100,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	43.604.100,00	0,00	43.604.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	43.604.100,00		43.604.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.498.000,00		33.498.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	28.503.000,00	0,00	28.503.000,00	100,00
311 Plaće	23.100.000,00	0,00	23.100.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.204.000,00	0,00	1.204.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	4.199.000,00	0,00	4.199.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.095.000,00	0,00	3.095.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	865.000,00	0,00	865.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.470.000,00	0,00	1.470.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	760.000,00	0,00	760.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	142.000,00		142.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.052.200,00		9.052.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.495.700,00	0,00	1.495.700,00	100,00
311 Plaće	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.968.000,00	0,00	6.968.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	212.000,00	0,00	212.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.327.000,00	0,00	3.327.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.180.000,00	0,00	3.180.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	544.300,00		544.300,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	544.300,00	0,00	544.300,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	544.300,00	0,00	544.300,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	207.600,00		207.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.600,00	0,00	207.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	207.600,00	0,00	207.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00		160.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
311 Plaće	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	102.800,00	0,00	102.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	52.800,00	0,00	52.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	514.300,00		514.300,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	514.300,00		514.300,00	100,00
A805307 DNEVNI BORAČAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	514.300,00	0,00	514.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	514.300,00		514.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	477.700,00		477.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	470.200,00	0,00	470.200,00	100,00
311 Plaće	385.000,00	0,00	385.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000,00		7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	29.600,00		29.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00
Glava: 08400 ŠPORT	36.439.000,00	0,00	36.439.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	36.439.000,00		36.439.000,00	100,00
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	18.128.000,00		18.128.000,00	100,00
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.448.000,00	0,00	7.448.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.448.000,00		7.448.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.448.000,00		7.448.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.448.000,00	0,00	7.448.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	7.448.000,00	0,00	7.448.000,00	100,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	7.448.000,00		7.448.000,00	100,00
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	10.650.000,00	0,00	10.650.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.650.000,00		10.650.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.650.000,00		9.650.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	9.650.000,00	0,00	9.650.000,00	100,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	9.650.000,00		9.650.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOGR CENTRA U LAPADU	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	18.311.000,00		18.311.000,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	16.881.000,00	0,00	16.881.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	16.881.000,00		16.881.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.881.000,00		16.881.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	16.881.000,00	0,00	16.881.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	16.581.000,00	0,00	16.581.000,00	100,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	16.581.000,00		16.581.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	300.000,00		300.000,00	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	1.430.000,00	0,00	1.430.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.430.000,00		1.430.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665.000,00		665.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	665.000,00	0,00	665.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	665.000,00	0,00	665.000,00	100,00
Izvor: 35 Boravišne pristojbe	765.000,00		765.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	765.000,00	0,00	765.000,00	100,00
Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA	784.900,00	0,00	784.900,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	784.900,00		784.900,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	784.900,00		784.900,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00		352.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00		352.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	352.700,00		352.700,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200,00	0,00	432.200,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	432.200,00		432.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	432.200,00		432.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	432.200,00	0,00	432.200,00	100,00
381 Tekuće donacije	432.200,00	0,00	432.200,00	100,00
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	28.895.800,00	-262.000,00	28.633.800,00	99,09
31858 GRAD DUBROVNIK	28.895.800,00	-262.000,00	28.633.800,00	99,09
8065 SOCIJALNA SKRB	17.268.200,00	-202.000,00	17.066.200,00	98,83
A806502 OGRJEV	149.000,00	0,00	149.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	149.000,00		149.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.900,00		1.900,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	147.100,00		147.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	147.100,00	0,00	147.100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	147.100,00	0,00	147.100,00	100,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.600.000,00	-195.000,00	3.405.000,00	94,58
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.600.000,00	-195.000,00	3.405.000,00	94,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.600.000,00	-195.000,00	3.405.000,00	94,58
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600.000,00	-195.000,00	3.405.000,00	94,58
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600.000,00	-195.000,00	3.405.000,00	94,58
A806504 PUČKA KUHNJA	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.226.000,00		2.226.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.226.000,00		2.226.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.226.000,00	0,00	2.226.000,00	100,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima 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
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100.000,00		2.100.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	100,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	277.500,00	0,00	277.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	277.500,00		277.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.500,00		277.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	277.500,00	0,00	277.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	277.500,00	0,00	277.500,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.880.000,00		2.880.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.880.000,00		2.880.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.880.000,00	0,00	2.880.000,00	100,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	940.200,00	0,00	940.200,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	940.200,00		940.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	940.200,00		940.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	940.200,00	0,00	940.200,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	940.200,00	0,00	940.200,00	100,00
A806513 BOŽIČNICA	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	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	340.000,00		340.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.000,00		340.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.260.000,00		1.260.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.260.000,00		1.260.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	100,00
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	540.000,00		540.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00		540.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	280.000,00		280.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	280.000,00		280.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.017.000,00		1.017.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.017.000,00		1.017.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.017.000,00	0,00	1.017.000,00	100,00
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	141.000,00		141.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	141.000,00		141.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	141.000,00	0,00	141.000,00	100,00
A806529 SENIOR SERVIS	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	71.500,00		71.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	71.500,00		71.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.323.600,00	-60.000,00	5.263.600,00	98,87
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.691.900,00	0,00	2.691.900,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.691.900,00		2.691.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.659.400,00		2.659.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	717.400,00	0,00	717.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	701.400,00	0,00	701.400,00	100,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	447.200,00		447.200,00	100,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI	132.000,00		132.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	310.700,00	0,00	310.700,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	118.700,00	0,00	118.700,00	100,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE	118.700,00		118.700,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.631.300,00	0,00	1.631.300,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.631.300,00	0,00	1.631.300,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	1.215.000,00		1.215.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	32.500,00		32.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	785.500,00	0,00	785.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	785.500,00		785.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	753.000,00		753.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381 Tekuće donacije	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	32.500,00		32.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	381.700,00	0,00	381.700,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	381.700,00		381.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	381.700,00		381.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	381.700,00	0,00	381.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	381.700,00	0,00	381.700,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	518.500,00	-60.000,00	458.500,00	88,43
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	518.500,00	-60.000,00	458.500,00	88,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	518.500,00	-60.000,00	458.500,00	88,43
32 Materijalni rashodi	361.500,00	-60.000,00	301.500,00	83,40
323 Rashodi za usluge	361.500,00	-60.000,00	301.500,00	83,40
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.000,00	0,00	125.000,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	27.000,00	0,00	27.000,00	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
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	431.000,00		431.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.000,00		431.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	431.000,00	0,00	431.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	2.506.500,00		2.506.500,00	100,00
A806703 SUFINANCIRANJE UDRUGA	769.000,00	0,00	769.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	769.000,00		769.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	769.000,00		769.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	769.000,00	0,00	769.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	769.000,00	0,00	769.000,00	100,00
A806704 DRUŠTVENI DOMOVI	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	17.000,00		17.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000,00		17.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	689.000,00	0,00	689.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	689.000,00		689.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	689.000,00		689.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	685.500,00	0,00	685.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	646.300,00	0,00	646.300,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	210.500,00		210.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.500,00		210.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	210.500,00	0,00	210.500,00	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	811.000,00	0,00	811.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	811.000,00		811.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	811.000,00		811.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	2.355.000,00		2.355.000,00	100,00
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.355.000,00		2.355.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.355.000,00		2.355.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.355.000,00	0,00	2.355.000,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.442.500,00		1.442.500,00	100,00
A807801 SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.187.500,00	0,00	1.187.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.187.500,00		1.187.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.187.500,00		1.187.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.187.500,00	0,00	1.187.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.187.500,00	0,00	1.187.500,00	100,00
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	255.000,00		255.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.000,00		255.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00	0,00	1.341.400,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.341.400,00		1.341.400,00	100,00
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.341.400,00		1.341.400,00	100,00
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00		144.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00		144.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.000,00		95.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00		95.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	200.000,00		200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
svrstane				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	351.500,00	5.000,00	356.500,00	101,42
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	351.500,00	5.000,00	356.500,00	101,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	351.500,00	5.000,00	356.500,00	101,42
38 Ostali rashodi	351.500,00	5.000,00	356.500,00	101,42
381 Tekuće donacije	351.500,00	5.000,00	356.500,00	101,42
A806824 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-7.000,00	33.000,00	82,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	-7.000,00	13.000,00	65,00
A806825 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
A806827 HODOČAŠĆE VUKOVAR	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
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A806832 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	190.000,00	12.000,00	202.000,00	106,32
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	190.000,00	12.000,00	202.000,00	106,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	12.000,00	202.000,00	106,32
32 Materijalni rashodi	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71
323 Rashodi za usluge	140.000,00	-22.000,00	118.000,00	84,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	23.126.800,00	272.000,00	23.398.800,00	101,18
31858 GRAD DUBROVNIK	4.619.500,00	-2.728.700,00	1.890.800,00	40,93
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.621.900,00		1.621.900,00	100,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.621.900,00	0,00	1.621.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.621.900,00		1.621.900,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.621.900,00		1.621.900,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.621.900,00	0,00	1.621.900,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.621.900,00	0,00	1.621.900,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.997.600,00	-2.728.700,00	268.900,00	8,97
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	87.000,00		87.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.000,00		87.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	20.000,00	-3.700,00	16.300,00	81,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-3.700,00	16.300,00	81,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-3.700,00	16.300,00	81,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-3.700,00	16.300,00	81,50
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-3.700,00	16.300,00	81,50
A805536 ASISTENT U NASTAVI	75.600,00	0,00	75.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	75.600,00		75.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	69.600,00		69.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	69.600,00	0,00	69.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.600,00	0,00	66.600,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	70.000,00		70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	2.725.000,00	-2.725.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.725.000,00	-2.725.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.375.000,00	-1.375.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.375.000,00	-1.375.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.375.000,00	-1.375.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.350.000,00	-1.350.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.350.000,00	-1.350.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
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
Izvor: 44 EU fondovi-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
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.982.100,00	302.700,00	2.284.800,00	115,27
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	513.000,00		513.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	513.000,00	0,00	513.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	513.000,00		513.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	513.000,00		513.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	509.500,00	1.000,00	510.500,00	100,20
321 Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	2.500,00	34.500,00	107,81
322 Rashodi za materijal i energiju	235.100,00	-1.500,00	233.600,00	99,36
323 Rashodi za usluge	217.000,00	0,00	217.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	0,00	25.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	-1.000,00	2.500,00	71,43
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG	929.800,00	239.700,00	1.169.500,00	125,78

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
FINANCIJSKOG STANDARDA				
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.900,00		8.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.400,00		1.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	486.300,00	0,00	486.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	486.300,00		486.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.000,00		320.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
311 Plaće	176.200,00	0,00	176.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	166.300,00		166.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.300,00	0,00	21.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.300,00	0,00	21.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	135.000,00	0,00	135.000,00	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
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	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
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	73.000,00		73.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00		73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	132.500,00	13.700,00	146.200,00	110,34
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	132.500,00	13.700,00	146.200,00	110,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.500,00	13.700,00	146.200,00	110,34
31 Rashodi za zaposlene	126.400,00	10.400,00	136.800,00	108,23
311 Plaće	105.500,00	9.600,00	115.100,00	109,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	18.300,00	800,00	19.100,00	104,37
32 Materijalni rashodi	6.100,00	3.300,00	9.400,00	154,10
321 Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	3.300,00	9.400,00	154,10
A805536 ASISTENT U NASTAVI	174.900,00	0,00	174.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	174.900,00		174.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.600,00		47.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	43.700,00	0,00	43.700,00	100,00
311 Plaće	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	127.300,00		127.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	123.400,00	0,00	123.400,00	100,00
311 Plaće	98.200,00	0,00	98.200,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	226.000,00	226.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		226.000,00	226.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		119.000,00	119.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		107.000,00	107.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	107.000,00	107.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	24.200,00	0,00	24.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.200,00		24.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.100,00		12.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.100,00		12.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.100,00	0,00	12.100,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	30.000,00		30.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	30.000,00		30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	509.300,00	63.000,00	572.300,00	112,37
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	509.300,00	63.000,00	572.300,00	112,37
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	509.300,00	63.000,00	572.300,00	112,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	482.800,00	63.000,00	545.800,00	113,05
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	535.800,00	535.800,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	535.800,00	535.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	472.800,00	-472.800,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	472.800,00	-472.800,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.500,00		26.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	4.735.500,00	708.900,00	5.444.400,00	114,97
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.226.000,00		1.226.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.226.000,00	0,00	1.226.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.226.000,00		1.226.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.226.000,00		1.226.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.208.000,00	0,00	1.208.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	458.000,00	0,00	458.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.987.800,00	708.900,00	3.696.700,00	123,73
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	174.000,00	5.000,00	179.000,00	102,87
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	174.000,00	5.000,00	179.000,00	102,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	5.000,00	30.000,00	120,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.100,00		1.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.300,00		12.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	130.600,00		130.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	130.600,00	0,00	130.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	42.900,00	0,00	42.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.600,00	0,00	60.600,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.684.000,00	27.000,00	1.711.000,00	101,60
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.684.000,00	27.000,00	1.711.000,00	101,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.077.000,00	27.000,00	1.104.000,00	102,51
31 Rashodi za zaposlene	1.054.000,00	31.000,00	1.085.000,00	102,94
311 Plaće	859.500,00	26.000,00	885.500,00	103,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.500,00	1.000,00	53.500,00	101,90
313 Doprinosi na plaće	142.000,00	4.000,00	146.000,00	102,82
32 Materijalni rashodi	23.000,00	-4.000,00	19.000,00	82,61
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	1.000,00	14.000,00	107,69
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	64.700,00		64.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.700,00	0,00	64.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	64.700,00	0,00	64.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	542.300,00		542.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	541.300,00	0,00	541.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	439.400,00	0,00	439.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	96.200,00	0,00	96.200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	5.700,00	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
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	404.700,00	0,00	404.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	404.700,00		404.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.600,00		115.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	289.100,00		289.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	289.100,00	0,00	289.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	289.100,00	0,00	289.100,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	183.000,00	-10.000,00	173.000,00	94,54
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	183.000,00	-10.000,00	173.000,00	94,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.000,00	-10.000,00	173.000,00	94,54
31 Rashodi za zaposlene	179.500,00	-8.500,00	171.000,00	95,26
311 Plaće	147.400,00	-7.200,00	140.200,00	95,12
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	24.300,00	-1.300,00	23.000,00	94,65
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-1.500,00	2.000,00	57,14
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	376.000,00		376.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.000,00		156.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
311 Plaće	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	220.000,00		220.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	205.500,00	0,00	205.500,00	100,00
311 Plaće	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	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: 11 Opći prihodi i primici	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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	87.100,00	10.900,00	98.000,00	112,51
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	87.100,00	10.900,00	98.000,00	112,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.100,00	10.900,00	98.000,00	112,51
31 Rashodi za zaposlene	14.500,00	10.200,00	24.700,00	170,34
311 Plaće	12.500,00	8.700,00	21.200,00	169,60
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00
32 Materijalni rashodi	72.600,00	700,00	73.300,00	100,96
322 Rashodi za materijal i energiju	22.100,00	-1.400,00	20.700,00	93,67
323 Rashodi za usluge	50.500,00	2.100,00	52.600,00	104,16
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	676.000,00	676.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		676.000,00	676.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		340.000,00	340.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		336.000,00	336.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
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: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00		38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	135.000,00		135.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	135.000,00		135.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	135.000,00		135.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	386.700,00		386.700,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	386.700,00	0,00	386.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	386.700,00		386.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00		115.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	99.000,00	5.000,00	104.000,00	105,05
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
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
422 Postrojenja i oprema	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	132.200,00		132.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.200,00	0,00	132.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	132.200,00	0,00	132.200,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	139.400,00		139.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	139.400,00	0,00	139.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	128.400,00	0,00	128.400,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	2.846.300,00	441.000,00	3.287.300,00	115,49
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	923.200,00		923.200,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	923.200,00	0,00	923.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	923.200,00		923.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.200,00		9.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	914.000,00		914.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	909.700,00	0,00	909.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	350.800,00	0,00	350.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	454.600,00	0,00	454.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.300,00	0,00	53.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.797.100,00	441.000,00	2.238.100,00	124,54
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	374.200,00	0,00	374.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	374.200,00		374.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.800,00		5.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.900,00	0,00	39.900,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	39.900,00	0,00	39.900,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	47.000,00		47.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	281.400,00		281.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	219.300,00	0,00	219.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	112.100,00	0,00	112.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.100,00	0,00	62.100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	57.100,00	0,00	57.100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	981.000,00	0,00	981.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	981.000,00		981.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	596.000,00		596.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	584.000,00	0,00	584.000,00	100,00
311 Plaće	479.000,00	0,00	479.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	79.000,00	0,00	79.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	385.000,00		385.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	339.600,00	0,00	339.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.400,00	0,00	25.400,00	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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	274.100,00	0,00	274.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	274.100,00		274.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.300,00		123.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	116.100,00	0,00	116.100,00	100,00
311 Plaće	93.100,00	0,00	93.100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.800,00		150.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	143.800,00	0,00	143.800,00	100,00
311 Plaće	112.000,00	0,00	112.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	56.500,00		56.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.500,00		11.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00		45.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	89.400,00	0,00	89.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	89.400,00		89.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.400,00		79.400,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	30.500,00	0,00	30.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.200,00	0,00	9.200,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	441.000,00	441.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		441.000,00	441.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		217.000,00	217.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	217.000,00	217.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		224.000,00	224.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.900,00		21.900,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	21.900,00		21.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	101.000,00		101.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	101.000,00		101.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00		2.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	98.500,00		98.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.500,00	0,00	98.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	98.500,00	0,00	98.500,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	25.000,00		25.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	4.564.000,00	733.100,00	5.297.100,00	116,06
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.180.000,00		1.180.000,00	100,00
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	1.171.700,00	0,00	1.171.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	416.800,00	0,00	416.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	608.500,00	0,00	608.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.600,00	0,00	46.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.734.800,00	733.100,00	3.467.900,00	126,81
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	342.200,00	0,00	342.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	342.200,00		342.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	82.000,00	0,00	82.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.100,00		1.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	8.600,00		8.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	222.500,00		222.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	74.800,00	0,00	74.800,00	100,00
311 Plaće	73.500,00	0,00	73.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	147.200,00	0,00	147.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	0,00	18.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.600,00	0,00	30.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.700,00	0,00	30.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.202.200,00	0,00	1.202.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.202.200,00		1.202.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	857.500,00		857.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	817.200,00	0,00	817.200,00	100,00
311 Plaće	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	39.100,00	0,00	39.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	344.700,00		344.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	344.700,00	0,00	344.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	343.500,00	0,00	343.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.000,00		8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	428.000,00	189.100,00	617.100,00	144,18
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	428.000,00	189.100,00	617.100,00	144,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	189.100,00	289.100,00	289,10
32 Materijalni rashodi	100.000,00	189.100,00	289.100,00	289,10
323 Rashodi za usluge	100.000,00	189.100,00	289.100,00	289,10
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	70.600,00		70.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.600,00	0,00	70.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.600,00	0,00	70.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	257.400,00		257.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	257.400,00	0,00	257.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	257.400,00	0,00	257.400,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	136.200,00	0,00	136.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	136.200,00		136.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.200,00		136.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	128.600,00	0,00	128.600,00	100,00
311 Plaće	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.400,00	0,00	20.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.600,00	0,00	7.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	572.700,00	0,00	572.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	572.700,00		572.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.700,00		305.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	288.500,00	0,00	288.500,00	100,00
311 Plaće	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	267.000,00		267.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
311 Plaće	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900,00	0,00	900,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.500,00		7.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00		7.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
311 Plaće	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	544.000,00	544.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		544.000,00	544.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		274.000,00	274.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	274.000,00	274.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		270.000,00	270.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	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: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00		38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	649.200,00		649.200,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	649.200,00	0,00	649.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	649.200,00		649.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.500,00		35.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	191.000,00		191.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	180.200,00	0,00	180.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	419.800,00		419.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.800,00	0,00	419.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	351.500,00	0,00	351.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	68.300,00	0,00	68.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.900,00		2.900,00	100,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
9021 OŠ MOKOŠICA	3.250.700,00	670.000,00	3.920.700,00	120,61
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.054.000,00		1.054.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.054.000,00	0,00	1.054.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.054.000,00		1.054.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.054.000,00		1.054.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.048.000,00	0,00	1.048.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	340.400,00	0,00	340.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	580.700,00	0,00	580.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.900,00	0,00	40.900,00	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
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.110.500,00	670.000,00	1.780.500,00	160,33
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	276.200,00	0,00	276.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	276.200,00		276.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00		24.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.000,00		6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	246.200,00		246.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	243.300,00	0,00	243.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	38.400,00	0,00	38.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	182.500,00	0,00	182.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	464.300,00	0,00	464.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	464.300,00		464.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	464.300,00		464.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	457.100,00	0,00	457.100,00	100,00
311 Plaće	385.600,00	0,00	385.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	160.100,00	0,00	160.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.100,00		160.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00		160.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	157.400,00	0,00	157.400,00	100,00
311 Plaće	132.400,00	0,00	132.400,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	0,00	20.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	145.900,00	0,00	145.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.900,00		145.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.600,00		50.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	48.900,00	0,00	48.900,00	100,00
311 Plaće	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	6.400,00	0,00	6.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	95.300,00		95.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00
311 Plaće	71.000,00	0,00	71.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	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: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00		26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	670.000,00	670.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		670.000,00	670.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		333.000,00	333.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		337.000,00	337.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	337.000,00	337.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	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: 44 EU fondovi-pomoći	38.000,00		38.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	158.500,00		158.500,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	158.500,00	0,00	158.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	158.500,00		158.500,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	158.500,00		158.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.500,00	0,00	158.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	158.500,00	0,00	158.500,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	927.700,00		927.700,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	927.700,00	0,00	927.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	927.700,00		927.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	673.000,00		673.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	673.000,00	0,00	673.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	40.300,00		40.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	164.400,00		164.400,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.400,00	0,00	164.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	156.300,00	0,00	156.300,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.128.700,00	145.000,00	1.273.700,00	112,85
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	378.000,00		378.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	378.000,00	0,00	378.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	378.000,00		378.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	378.000,00		378.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	0,00	375.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	128.200,00	0,00	128.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	204.500,00	0,00	204.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.700,00	0,00	15.700,00	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
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	565.400,00	145.000,00	710.400,00	125,65
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	160.200,00	0,00	160.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.200,00		160.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	138.200,00		138.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.400,00	0,00	40.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.000,00		24.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	198.000,00		198.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	198.000,00		198.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	90.100,00	0,00	90.100,00	100,00
311 Plaće	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500,00	0,00	105.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500,00	0,00	105.500,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	75.800,00	0,00	75.800,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	75.800,00		75.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.800,00		75.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	72.300,00	0,00	72.300,00	100,00
311 Plaće	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	80.500,00	0,00	80.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	80.500,00		80.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00		4.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	76.000,00		76.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	72.400,00	0,00	72.400,00	100,00
311 Plaće	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.900,00		16.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.900,00		16.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	16.900,00	0,00	16.900,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		145.000,00	145.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		69.000,00	69.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		76.000,00	76.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	124.000,00		124.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	124.000,00		124.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	124.000,00		124.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	61.300,00		61.300,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	61.300,00	0,00	61.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	61.300,00		61.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.200,00		61.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.200,00	0,00	61.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	44.600,00	0,00	44.600,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.600,00	0,00	16.600,00	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
Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	2.700.000,00	-10.000,00	2.690.000,00	99,63
31858 GRAD DUBROVNIK	2.700.000,00	-10.000,00	2.690.000,00	99,63
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	818.000,00	-10.000,00	808.000,00	98,78
A805809 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	70.000,00		70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	48.000,00		48.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00		48.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A805818 SUBVENCIJIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	98,57
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	98,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	98,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	98,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	-10.000,00	690.000,00	98,57
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.882.000,00		1.882.000,00	100,00
A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	55.000,00		55.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00		55.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.797.000,00	0,00	1.797.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	1.797.000,00		1.797.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.797.000,00		1.797.000,00	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
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	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.697.000,00	0,00	1.697.000,00	100,00
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	143.631.800,00	-2.637.700,00	140.994.100,00	98,16
Glava: 09100 KULTURA	32.236.400,00	-607.000,00	31.629.400,00	98,12
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00
A808415 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.650.000,00	2.650.000,00	265,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.650.000,00	2.650.000,00	265,00
421 Građevinski objekti	965.400,00	1.650.000,00	2.615.400,00	270,91
422 Postrojenja i oprema	34.600,00	0,00	34.600,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	650.000,00		650.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.650.000,00	-1.650.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.650.000,00	-1.650.000,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	28.936.400,00	-607.000,00	28.329.400,00	97,90
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	24.966.400,00	-522.000,00	24.444.400,00	97,91
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	194.000,00		194.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	194.000,00		194.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	3.450.000,00	-389.000,00	3.061.000,00	88,72

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.450.000,00	-389.000,00	3.061.000,00	88,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.150.000,00	-389.000,00	1.761.000,00	81,91
32 Materijalni rashodi	2.150.000,00	-389.000,00	1.761.000,00	81,91
323 Rashodi za usluge	2.130.000,00	-389.000,00	1.741.000,00	81,74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
A808415 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	17.389.000,00	0,00	17.389.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	17.389.000,00		17.389.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	734.300,00	405.000,00	1.139.300,00	155,15
31 Rashodi za zaposlene	26.200,00	0,00	26.200,00	100,00
311 Plaće	22.200,00	0,00	22.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.900,00	13.900,00	82.800,00	120,17
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	61.400,00	13.900,00	75.300,00	122,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639.200,00	391.100,00	1.030.300,00	161,19
422 Postrojenja i oprema	552.700,00	365.800,00	918.500,00	166,18
426 Nematerijalna proizvedena imovina	86.500,00	25.300,00	111.800,00	129,25
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	16.654.700,00	-405.000,00	16.249.700,00	97,57
31 Rashodi za zaposlene	146.200,00	0,00	146.200,00	100,00
311 Plaće	126.000,00	0,00	126.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	0,00	20.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	243.500,00	-13.900,00	229.600,00	94,29
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	202.400,00	-13.900,00	188.500,00	93,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.300,00	0,00	40.300,00	100,00
35 Subvencije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.975.000,00	0,00	13.975.000,00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	13.975.000,00	0,00	13.975.000,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.270.000,00	-391.100,00	1.878.900,00	82,77
422 Postrojenja i oprema	1.932.000,00	-365.800,00	1.566.200,00	81,07
426 Nematerijalna proizvedena imovina	338.000,00	-25.300,00	312.700,00	92,51
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.850.000,00		1.850.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.850.000,00		1.850.000,00	100,00
35 Subvencije	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00
A808417 FILM I TV SERIJA "GENERAL"	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	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
A808418 PROGRAMI U LAZARETIMA	1.383.400,00	-109.000,00	1.274.400,00	92,12
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.383.400,00	-109.000,00	1.274.400,00	92,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.383.400,00	-209.000,00	1.174.400,00	84,89
32 Materijalni rashodi	1.383.400,00	-413.000,00	970.400,00	70,15
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.157.100,00	-408.000,00	749.100,00	64,74
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.300,00	25.000,00	110.300,00	129,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	-30.000,00	91.000,00	75,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	204.000,00	204.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije		100.000,00	100.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
A808419 ORLANDOVA GODINA	500.000,00	-24.000,00	476.000,00	95,20
Funk. klas: 082 Službe kulture	500.000,00	-24.000,00	476.000,00	95,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-24.000,00	476.000,00	95,20
32 Materijalni rashodi	26.000,00	-5.000,00	21.000,00	80,77
323 Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	3.000,00	10.000,00	142,86
38 Ostali rashodi	467.000,00	-22.000,00	445.000,00	95,29
381 Tekuće donacije	467.000,00	-22.000,00	445.000,00	95,29
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.970.000,00	-85.000,00	3.885.000,00	97,86
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	3.970.000,00	-85.000,00	3.885.000,00	97,86
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.970.000,00	-85.000,00	3.885.000,00	97,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.970.000,00	-85.000,00	3.885.000,00	97,86
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-6.000,00	344.000,00	98,29
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-6.000,00	344.000,00	98,29
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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.770.000,00	-79.000,00	2.691.000,00	97,15
381 Tekuće donacije	2.770.000,00	-79.000,00	2.691.000,00	97,15
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI	111.395.400,00	-2.030.700,00	109.364.700,00	98,18
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	11.187.500,00	-1.888.700,00	9.298.800,00	83,12
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.956.400,00	-125.700,00	2.830.700,00	95,75
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.956.400,00	-125.700,00	2.830.700,00	95,75
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.956.400,00	-125.700,00	2.830.700,00	95,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.581.000,00	1.581.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.201.600,00	1.201.600,00	0,00
311 Plaće	0,00	962.800,00	962.800,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	79.800,00	79.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	159.000,00	159.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	277.200,00	277.200,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	59.700,00	59.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	141.500,00	141.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.600,00		36.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.900,00	0,00	10.900,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.650.000,00	-1.650.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	1.265.600,00	-1.265.600,00	0,00	0,00
311 Plaće	1.017.500,00	-1.017.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	79.800,00	-79.800,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	168.300,00	-168.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	282.200,00	-282.200,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	64.700,00	-64.700,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	141.500,00	-141.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.269.800,00	-56.700,00	1.213.100,00	95,53
31 Rashodi za zaposlene	1.045.400,00	-52.700,00	992.700,00	94,96
311 Plaće	842.500,00	-45.000,00	797.500,00	94,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	65.200,00	0,00	65.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	137.700,00	-7.700,00	130.000,00	94,41
32 Materijalni rashodi	222.600,00	-4.000,00	218.600,00	98,20
321 Naknade troškova zaposlenima	52.800,00	-4.000,00	48.800,00	92,42
322 Rashodi za materijal i energiju	39.300,00	0,00	39.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	107.500,00	0,00	107.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	8.231.100,00	-1.763.000,00	6.468.100,00	78,58
A812001 REDOVNI PROGRAMI	8.231.100,00	-1.763.000,00	6.468.100,00	78,58
Funk. klas: 082 Službe kulture	8.231.100,00	-1.763.000,00	6.468.100,00	78,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.937.000,00	4.937.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	328.500,00	328.500,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	313.500,00	313.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.608.500,00	4.608.500,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	4.608.500,00	4.608.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	140.000,00		140.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	691.100,00		691.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	691.100,00	0,00	691.100,00	100,00
421 Građevinski objekti	691.100,00	0,00	691.100,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	6.700.000,00	-6.700.000,00		
32 Materijalni rashodi	528.500,00	-528.500,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	513.500,00	-513.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.171.500,00	-6.171.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	6.171.500,00	-6.171.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	700.000,00		700.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	15.033.000,00	-233.000,00	14.800.000,00	98,45
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.393.000,00	329.500,00	11.722.500,00	102,89
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.393.000,00	329.500,00	11.722.500,00	102,89
Funk. klas: 082 Službe kulture	11.393.000,00	329.500,00	11.722.500,00	102,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.021.800,00	391.500,00	11.413.300,00	103,55
31 Rashodi za zaposlene	9.031.000,00	-246.000,00	8.785.000,00	97,28
311 Plaće	7.449.000,00	-349.000,00	7.100.000,00	95,31
312 Ostali rashodi za zaposlene	339.000,00	176.000,00	515.000,00	151,92
313 Doprinosi na plaće	1.243.000,00	-73.000,00	1.170.000,00	94,13
32 Materijalni rashodi	1.982.800,00	527.900,00	2.510.700,00	126,62
321 Naknade troškova zaposlenima	240.000,00	30.200,00	270.200,00	112,58
322 Rashodi za materijal i energiju	260.000,00	196.800,00	456.800,00	175,69
323 Rashodi za usluge	1.301.000,00	309.200,00	1.610.200,00	123,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.800,00	-8.300,00	173.500,00	95,43
34 Financijski rashodi	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	104.200,00	112.200,00	1.402,50
422 Postrojenja i oprema	8.000,00	104.200,00	112.200,00	1.402,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	370.200,00	-62.000,00	308.200,00	83,25
31 Rashodi za zaposlene	44.900,00	0,00	44.900,00	100,00
311 Plaće	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00	0,00	31.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.100,00	-36.800,00	213.300,00	85,29
321 Naknade troškova zaposlenima	18.900,00	0,00	18.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	67.600,00	-12.700,00	54.900,00	81,21
323 Rashodi za usluge	85.800,00	-11.500,00	74.300,00	86,60
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-1.500,00	500,00	25,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.800,00	-11.100,00	64.700,00	85,36
34 Financijski rashodi	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.600,00	-25.200,00	32.400,00	56,25
422 Postrojenja i oprema	57.600,00	-25.200,00	32.400,00	56,25
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.640.000,00	-562.500,00	3.077.500,00	84,55
A812001 REDOVNI PROGRAMI	3.640.000,00	-562.500,00	3.077.500,00	84,55
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.640.000,00	-562.500,00	3.077.500,00	84,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.478.200,00	-391.500,00	2.086.700,00	84,20
32 Materijalni rashodi	2.105.300,00	-375.800,00	1.729.500,00	82,15
321 Naknade troškova zaposlenima	42.200,00	-9.200,00	33.000,00	78,20
322 Rashodi za materijal i energiju	406.400,00	-53.400,00	353.000,00	86,86
323 Rashodi za usluge	1.503.100,00	-248.600,00	1.254.500,00	83,46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.100,00	-30.100,00	30.000,00	49,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.500,00	-34.500,00	59.000,00	63,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	372.900,00	-15.700,00	357.200,00	95,79
422 Postrojenja i oprema	172.900,00	-89.700,00	83.200,00	48,12
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	74.000,00	274.000,00	137,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	662.800,00	-101.000,00	561.800,00	84,76
32 Materijalni rashodi	581.800,00	-101.000,00	480.800,00	82,64
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	294.100,00	-101.000,00	193.100,00	65,66
323 Rashodi za usluge	244.800,00	0,00	244.800,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	0,00	81.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	237.000,00		237.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	237.000,00	0,00	237.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	237.000,00	0,00	237.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	262.000,00	-70.000,00	192.000,00	73,28
32 Materijalni rashodi	157.000,00	-26.000,00	131.000,00	83,44
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	148.000,00	-26.000,00	122.000,00	82,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-44.000,00	61.000,00	58,10
422 Postrojenja i oprema	55.000,00	-44.000,00	11.000,00	20,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	8.156.500,00	186.000,00	8.342.500,00	102,28
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.523.000,00	275.600,00	4.798.600,00	106,09
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.523.000,00	275.600,00	4.798.600,00	106,09
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.523.000,00	275.600,00	4.798.600,00	106,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.501.700,00		4.501.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.227.300,00	0,00	3.227.300,00	100,00
311 Plaće	2.688.500,00	0,00	2.688.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	136.700,00	0,00	136.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	402.100,00	0,00	402.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	1.136.100,00	0,00	1.136.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	0,00	89.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	173.700,00	0,00	173.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	654.100,00	0,00	654.100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	218.800,00	0,00	218.800,00	100,00
34 Financijski rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.800,00	0,00	125.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	106.700,00	0,00	106.700,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.100,00	0,00	19.100,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	21.300,00	275.600,00	296.900,00	1.393,90
32 Materijalni rashodi	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	0,00	5.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	229.600,00	229.600,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	229.600,00	229.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	46.000,00	60.000,00	428,57
421 Građevinski objekti	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.633.500,00	-89.600,00	3.543.900,00	97,53
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.595.000,00	119.100,00	1.714.100,00	107,47
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.595.000,00	119.100,00	1.714.100,00	107,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.298.300,00	186.000,00	1.484.300,00	114,33
32 Materijalni rashodi	1.298.300,00	186.000,00	1.484.300,00	114,33
321 Naknade troškova zaposlenima	46.900,00	-900,00	46.000,00	98,08
322 Rashodi za materijal i energiju	103.100,00	3.500,00	106.600,00	103,39
323 Rashodi za usluge	1.005.300,00	170.900,00	1.176.200,00	117,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-5.400,00	19.600,00	78,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000,00	17.900,00	135.900,00	115,17
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	206.700,00	-66.900,00	139.800,00	67,63
32 Materijalni rashodi	206.700,00	-66.900,00	139.800,00	67,63
321 Naknade troškova zaposlenima	17.600,00	-6.900,00	10.700,00	60,80
322 Rashodi za materijal i energiju	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	172.500,00	-58.000,00	114.500,00	66,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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
A812009 VENECIJANSKI BIJENALE	2.038.500,00	-208.700,00	1.829.800,00	89,76
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.038.500,00	-208.700,00	1.829.800,00	89,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.093.800,00		1.093.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.093.800,00	0,00	1.093.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	77.600,00	77.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.078.300,00	-82.600,00	995.700,00	92,34
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	208.700,00	-208.700,00		
32 Materijalni rashodi	208.700,00	-208.700,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	-8.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	736.000,00		736.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	736.000,00	0,00	736.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.700,00	0,00	15.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.100,00	0,00	34.100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	175.200,00	0,00	175.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	10.547.000,00		10.547.000,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.776.600,00		7.776.600,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.776.600,00	0,00	7.776.600,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.776.600,00		7.776.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.495.300,00		7.495.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.508.100,00	400,00	5.508.500,00	100,01
311 Plaće	4.417.900,00	2.200,00	4.420.100,00	100,05
312 Ostali rashodi za zaposlene	361.200,00	-1.800,00	359.400,00	99,50
313 Doprinosi na plaće	729.000,00	0,00	729.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.808.600,00	-400,00	1.808.200,00	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	104.500,00	-400,00	104.100,00	99,62
322 Rashodi za materijal i energiju	297.500,00	0,00	297.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.050.100,00	0,00	1.050.100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	227.000,00	0,00	227.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	129.500,00	0,00	129.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.600,00	0,00	178.600,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	178.600,00	0,00	178.600,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	184.500,00		184.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
311 Plaće	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	800,00	800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	157.500,00	-3.800,00	153.700,00	97,59
321 Naknade troškova zaposlenima	98.600,00	-3.800,00	94.800,00	96,15
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	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.800,00		16.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.770.400,00		2.770.400,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.770.400,00	0,00	2.770.400,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.770.400,00		2.770.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.554.700,00		1.554.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.554.700,00	0,00	1.554.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.200,00	0,00	60.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.289.500,00	0,00	1.289.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	995.900,00		995.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	995.900,00	0,00	995.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	81.400,00	0,00	81.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	675.500,00	0,00	675.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	109.800,00		109.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	109.800,00	0,00	109.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	109.800,00	0,00	109.800,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.000,00		110.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.400,00	0,00	61.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	48.600,00	0,00	48.600,00	100,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	10.950.200,00	85.000,00	11.035.200,00	100,78
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.604.600,00	21.400,00	7.626.000,00	100,28

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.604.600,00	21.400,00	7.626.000,00	100,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.604.600,00	21.400,00	7.626.000,00	100,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.200.400,00	20.600,00	7.221.000,00	100,29
31 Rashodi za zaposlene	6.732.900,00	28.900,00	6.761.800,00	100,43
311 Plaće	5.601.400,00	26.300,00	5.627.700,00	100,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	374.100,00	0,00	374.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	757.400,00	2.600,00	760.000,00	100,34
32 Materijalni rashodi	417.400,00	-8.300,00	409.100,00	98,01
321 Naknade troškova zaposlenima	122.500,00	-9.300,00	113.200,00	92,41
322 Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	177.300,00	0,00	177.300,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.600,00	1.000,00	61.600,00	101,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.100,00	0,00	50.100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.100,00	0,00	50.100,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	401.400,00	800,00	402.200,00	100,20
32 Materijalni rashodi	352.200,00	800,00	353.000,00	100,23
321 Naknade troškova zaposlenima	18.500,00	300,00	18.800,00	101,62
322 Rashodi za materijal i energiju	86.000,00	500,00	86.500,00	100,58
323 Rashodi za usluge	225.900,00	0,00	225.900,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.800,00	0,00	21.800,00	100,00
34 Financijski rashodi	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
381 Tekuće donacije	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.300,00		1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.500,00		1.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.345.600,00	63.600,00	3.409.200,00	101,90
A812001 REDOVNI PROGRAMI	3.345.600,00	63.600,00	3.409.200,00	101,90
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.345.600,00	63.600,00	3.409.200,00	101,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.999.600,00	64.400,00	2.064.000,00	103,22
32 Materijalni rashodi	1.999.600,00	64.400,00	2.064.000,00	103,22
323 Rashodi za usluge	1.773.600,00	64.400,00	1.838.000,00	103,63
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	226.000,00	0,00	226.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	898.600,00	-800,00	897.800,00	99,91
32 Materijalni rashodi	898.600,00	-800,00	897.800,00	99,91
321 Naknade troškova zaposlenima	48.000,00	0,00	48.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	631.600,00	-8.800,00	622.800,00	98,61
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	144.000,00	3.000,00	147.000,00	102,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	447.400,00		447.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	447.400,00	0,00	447.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	417.400,00	0,00	417.400,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.719.900,00		9.719.900,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	8.545.900,00	18.000,00	8.563.900,00	100,21
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.545.900,00	18.000,00	8.563.900,00	100,21
Funk. klas: 082 Službe kulture	8.545.900,00	18.000,00	8.563.900,00	100,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.884.000,00	18.000,00	7.902.000,00	100,23
31 Rashodi za zaposlene	5.408.000,00	-23.000,00	5.385.000,00	99,57
311 Plaće	4.375.000,00	0,00	4.375.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	312.000,00	-23.000,00	289.000,00	92,63
313 Doprinosi na plaće	721.000,00	0,00	721.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.985.500,00	7.000,00	1.992.500,00	100,35
321 Naknade troškova zaposlenima	212.100,00	0,00	212.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	254.000,00	0,00	254.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.434.900,00	1.000,00	1.435.900,00	100,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.500,00	6.000,00	90.500,00	107,10
34 Financijski rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.000,00	6.000,00	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.500,00	33.000,00	518.500,00	106,80
422 Postrojenja i oprema	485.500,00	33.000,00	518.500,00	106,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	64.000,00		64.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	21.900,00		21.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	21.900,00	0,00	21.900,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	576.000,00		576.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	489.500,00	0,00	489.500,00	100,00
311 Plaće	414.000,00	0,00	414.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	56.500,00	0,00	56.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.800,00	0,00	33.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.174.000,00	-18.000,00	1.156.000,00	98,47
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.174.000,00	-18.000,00	1.156.000,00	98,47
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.174.000,00	-18.000,00	1.156.000,00	98,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	716.000,00	-18.000,00	698.000,00	97,49
32 Materijalni rashodi	416.000,00	-18.000,00	398.000,00	95,67
322 Rashodi za materijal i energiju	29.000,00	2.500,00	31.500,00	108,62
323 Rashodi za usluge	246.500,00	10.000,00	256.500,00	104,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.500,00	-12.500,00	83.000,00	86,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-18.000,00	27.000,00	60,00
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
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.000,00		37.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	46.000,00		46.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	375.000,00		375.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	34.000,00	0,00	34.000,00	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
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.111.000,00		1.111.000,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.111.000,00	0,00	1.111.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.111.000,00		1.111.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.086.000,00		1.086.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	687.500,00	0,00	687.500,00	100,00
311 Plaće	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	98.000,00	0,00	98.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	74.500,00	0,00	74.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.500,00	0,00	250.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	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	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	0,00	9.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	439.000,00		439.000,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	439.000,00	0,00	439.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	439.000,00		439.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.000,00		414.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	414.000,00	0,00	414.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	67.700,00	0,00	67.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	276.800,00	0,00	276.800,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	31.593.200,00		31.593.200,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.445.200,00	30.300,00	7.475.500,00	100,41
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.445.200,00	30.300,00	7.475.500,00	100,41
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.445.200,00	30.300,00	7.475.500,00	100,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.837.000,00		4.837.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.513.300,00	1.200,00	3.514.500,00	100,03
311 Plaće	2.974.000,00	-8.500,00	2.965.500,00	99,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	117.300,00	9.700,00	127.000,00	108,27
313 Doprinosi na plaće	422.000,00	0,00	422.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	313.700,00	-1.200,00	312.500,00	99,62
321 Naknade troškova zaposlenima	70.300,00	-1.200,00	69.100,00	98,29
322 Rashodi za materijal i energiju	55.300,00	0,00	55.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	76.400,00	0,00	76.400,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.700,00	0,00	111.700,00	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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.146.000,00		2.146.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	110.700,00	0,00	110.700,00	100,00
311 Plaće	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	15.700,00	0,00	15.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	845.600,00	0,00	845.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.600,00	0,00	40.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	404.200,00	0,00	404.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	311.100,00	0,00	311.100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.600,00	0,00	86.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	200,00	0,00	200,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.104.500,00	0,00	1.104.500,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	142.200,00	30.300,00	172.500,00	121,31
32 Materijalni rashodi	125.600,00	30.300,00	155.900,00	124,12
321 Naknade troškova zaposlenima	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	88.300,00	30.300,00	118.600,00	134,31
323 Rashodi za usluge	27.700,00	0,00	27.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	16.600,00	0,00	16.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	320.000,00		320.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	24.148.000,00	-30.300,00	24.117.700,00	99,87
A812001 REDOVNI PROGRAMI	14.761.100,00	-30.300,00	14.730.800,00	99,79
Funk. klas: 082 Službe kulture	14.761.100,00	-30.300,00	14.730.800,00	99,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.370.000,00		6.370.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.600,00	0,00	25.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.813.000,00	0,00	4.813.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.381.400,00	0,00	1.381.400,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.920.000,00		1.920.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.885.100,00	0,00	1.885.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	41.900,00	0,00	41.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	161.400,00	0,00	161.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.390.400,00	0,00	1.390.400,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	93.200,00	0,00	93.200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	198.200,00	0,00	198.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	34.900,00	0,00	34.900,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	34.900,00	0,00	34.900,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	101.100,00	-30.300,00	70.800,00	70,03
32 Materijalni rashodi	101.100,00	-30.300,00	70.800,00	70,03
321 Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	31.100,00	-30.300,00	800,00	2,57
323 Rashodi za usluge	36.300,00	0,00	36.300,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.700,00	0,00	13.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.370.000,00		6.370.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.370.000,00	0,00	6.370.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.600,00	0,00	13.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	216.500,00	0,00	216.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.019.300,00	0,00	4.019.300,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.102.200,00	0,00	2.102.200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.400,00	0,00	18.400,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	5.484.000,00	0,00	5.484.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	5.484.000,00		5.484.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.405.000,00		4.405.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.405.000,00	0,00	4.405.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.201.200,00	0,00	4.201.200,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.600,00	0,00	134.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	114.000,00		114.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.000,00	0,00	114.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	54.800,00	0,00	54.800,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.900,00	0,00	35.900,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	965.000,00		965.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	965.000,00	0,00	965.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	25.800,00	0,00	25.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	778.000,00	0,00	778.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	3.480.900,00	0,00	3.480.900,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.480.900,00		3.480.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.548.000,00		2.548.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
311 Plaće	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.380.000,00	0,00	2.380.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.273.000,00	0,00	2.273.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	315.000,00		315.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	315.000,00	0,00	315.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	308.700,00	0,00	308.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	67.900,00		67.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.900,00	0,00	67.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	67.900,00	0,00	67.900,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	550.000,00		550.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	700,00	0,00	700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	533.900,00	0,00	533.900,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
A812007 EU-FUTURE EPICS	97.000,00		97.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	97.000,00		97.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	67.000,00		67.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.400,00	0,00	38.400,00	100,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	325.000,00		325.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	325.000,00		325.000,00	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
321 Naknade troškova zaposlenima	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	93.900,00	0,00	93.900,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	225.000,00		225.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
311 Plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	4.313.500,00		4.313.500,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.779.200,00		2.779.200,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.779.200,00	0,00	2.779.200,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.779.200,00		2.779.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.849.200,00		1.849.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.649.200,00	0,00	1.649.200,00	100,00
311 Plaće	1.245.000,00	5.000,00	1.250.000,00	100,40
312 Ostali rashodi za zaposlene	193.700,00	-5.000,00	188.700,00	97,42
313 Doprinosi na plaće	210.500,00	0,00	210.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	530.000,00		530.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	462.000,00	0,00	462.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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	400.000,00		400.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.534.300,00		1.534.300,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.534.300,00	0,00	1.534.300,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.534.300,00		1.534.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	747.800,00		747.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	747.800,00	0,00	747.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	747.800,00	0,00	747.800,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	570.000,00		570.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	565.000,00	0,00	565.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	81.500,00		81.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	81.500,00	0,00	81.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	81.500,00	0,00	81.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00		135.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	4.582.200,00		4.582.200,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.163.900,00		3.163.900,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.163.900,00	0,00	3.163.900,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.163.900,00		3.163.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.894.400,00		2.894.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.151.500,00	0,00	2.151.500,00	100,00
311 Plaće	1.770.000,00	0,00	1.770.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	293.000,00	0,00	293.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	742.900,00	0,00	742.900,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	129.900,00	0,00	129.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	397.500,00	0,00	397.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.500,00	0,00	73.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	269.500,00		269.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	263.000,00	0,00	263.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	232.500,00	0,00	232.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.418.300,00		1.418.300,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.418.300,00	0,00	1.418.300,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.418.300,00		1.418.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	714.600,00		714.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	634.600,00	0,00	634.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	189.100,00	0,00	189.100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	531.000,00		531.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	531.000,00	0,00	531.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	162.700,00		162.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	2.261.000,00		2.261.000,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.431.000,00	-18.000,00	1.413.000,00	98,74
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.431.000,00	-18.000,00	1.413.000,00	98,74
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.431.000,00	-18.000,00	1.413.000,00	98,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.283.000,00	-18.000,00	1.265.000,00	98,60
31 Rashodi za zaposlene	807.000,00	-18.000,00	789.000,00	97,77
311 Plaće	655.000,00	-10.000,00	645.000,00	98,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	112.000,00	-3.000,00	109.000,00	97,32
32 Materijalni rashodi	447.000,00	0,00	447.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	0,00	122.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
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
38 Ostali rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	63.000,00		63.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	830.000,00	18.000,00	848.000,00	102,17
A812001 REDOVNI PROGRAMI	830.000,00	18.000,00	848.000,00	102,17
Funk. klas: 082 Službe kulture	830.000,00	18.000,00	848.000,00	102,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	690.000,00	18.000,00	708.000,00	102,61
32 Materijalni rashodi	667.000,00	18.000,00	685.000,00	102,70
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	576.000,00	30.000,00	606.000,00	105,21
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-12.000,00	38.000,00	76,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	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: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
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	1.501.400,00	-180.000,00	1.321.400,00	88,01
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.154.900,00		1.154.900,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A81901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.154.900,00	0,00	1.154.900,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.154.900,00		1.154.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.153.500,00		1.153.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	701.700,00	0,00	701.700,00	100,00
311 Plaće	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	60.700,00	0,00	60.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	433.800,00	0,00	433.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	354.700,00	0,00	354.700,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.100,00	0,00	8.100,00	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
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	1.400,00		1.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	346.500,00	-180.000,00	166.500,00	48,05
A812001 REDOVNI PROGRAMI	346.500,00	-180.000,00	166.500,00	48,05
Funk. klas: 082 Službe kulture	346.500,00	-180.000,00	166.500,00	48,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	346.500,00	-180.000,00	166.500,00	48,05
32 Materijalni rashodi	329.500,00	-180.000,00	149.500,00	45,37
321 Naknade troškova zaposlenima	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	291.700,00	-180.000,00	111.700,00	38,29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.427.500,00	0,00	4.427.500,00	100,00
Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.427.500,00	0,00	4.427.500,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	4.427.500,00		4.427.500,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.927.700,00		2.927.700,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	935.000,00		935.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	935.000,00		935.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	935.000,00	0,00	935.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000,00	0,00	920.000,00	100,00
A809202 DAN GRADA	97.000,00	0,00	97.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	97.000,00		97.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00		97.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00
A809203 PROTOKOL	304.400,00	0,00	304.400,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	304.400,00		304.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.400,00		304.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	269.400,00	0,00	269.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.400,00	0,00	149.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	48.800,00	0,00	48.800,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	48.800,00		48.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.800,00		48.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.800,00	0,00	48.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.800,00	0,00	37.800,00	100,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.542.500,00	0,00	1.542.500,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.542.500,00		1.542.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.542.500,00		1.542.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.542.500,00	0,00	1.542.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.542.500,00	0,00	1.542.500,00	100,00
8093 POLITIČKE STRANKE	1.087.800,00		1.087.800,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.087.800,00	0,00	1.087.800,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.087.800,00		1.087.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.087.800,00		1.087.800,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.087.800,00	0,00	1.087.800,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.087.800,00	0,00	1.087.800,00	100,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI	134.400,00		134.400,00	100,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	134.400,00		134.400,00	100,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	428.400,00		428.400,00	100,00
1002186 SDP	88.200,00		88.200,00	100,00
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	42.000,00		42.000,00	100,00
1002188 KLGB NOSITELJA LJUBOMIRA NIKOLIĆA-SRĐ JE GRAD	10.500,00		10.500,00	100,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	88.200,00		88.200,00	100,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	130.200,00		130.200,00	100,00
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI	31.500,00		31.500,00	100,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	412.000,00		412.000,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	412.000,00	0,00	412.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	412.000,00		412.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	412.000,00		412.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	403.700,00	0,00	403.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.000,00		2.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	9.500,00		9.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.200,00	0,00	200.200,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	127.700,00		127.700,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	57.500,00	15.000,00	72.500,00	126,09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	20.000,00		20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	74.000,00		74.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	98.000,00		98.000,00	100,00
34 Finansijski rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.300,00		2.300,00	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: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	49.351.800,00	-423.600,00	48.928.200,00	99,14
Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA	4.064.800,00	-210.500,00	3.854.300,00	94,82
31858 GRAD DUBROVNIK	4.064.800,00	-210.500,00	3.854.300,00	94,82
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA	4.064.800,00	-210.500,00	3.854.300,00	94,82

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
ODJELA				
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	4.064.800,00	-210.500,00	3.854.300,00	94,82
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	4.064.800,00	-210.500,00	3.854.300,00	94,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.894.800,00	-210.500,00	2.684.300,00	92,73
32 Materijalni rashodi	2.303.800,00	-102.580,00	2.201.220,00	95,55
322 Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	-10,00	2.890,00	99,66
323 Rashodi za usluge	2.203.300,00	-111.500,00	2.091.800,00	94,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.600,00	8.930,00	106.530,00	109,15
34 Financijski rashodi	67.000,00	46.000,00	113.000,00	168,66
343 Ostali financijski rashodi	67.000,00	46.000,00	113.000,00	168,66
38 Ostali rashodi	524.000,00	-153.920,00	370.080,00	70,63
383 Kazne, penali i naknade štete	524.000,00	-153.920,00	370.080,00	70,63
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.170.000,00		1.170.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.170.000,00	0,00	1.170.000,00	100,00
Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA	45.287.000,00	-213.100,00	45.073.900,00	99,53
31858 GRAD DUBROVNIK	45.287.000,00	-213.100,00	45.073.900,00	99,53
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	45.287.000,00	-213.100,00	45.073.900,00	99,53
A812201 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	680.000,00	-50.000,00	630.000,00	92,65
Funk. klas: 045 Promet	680.000,00	-50.000,00	630.000,00	92,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	293.200,00	-50.000,00	243.200,00	82,95
32 Materijalni rashodi	293.200,00	-50.000,00	243.200,00	82,95
323 Rashodi za usluge	293.200,00	-50.000,00	243.200,00	82,95
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	386.800,00		386.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	386.800,00	0,00	386.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	386.800,00	0,00	386.800,00	100,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	96,00
Funk. klas: 045 Promet	750.000,00	-30.000,00	720.000,00	96,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	700.000,00		700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	18.766.000,00	-1.100.000,00	17.666.000,00	94,14
Funk. klas: 045 Promet	18.766.000,00	-1.100.000,00	17.666.000,00	94,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.251.000,00	-1.100.000,00	151.000,00	12,07
32 Materijalni rashodi	1.241.000,00	-1.115.000,00	126.000,00	10,15
323 Rashodi za usluge	1.241.000,00	-1.115.000,00	126.000,00	10,15
34 Financijski rashodi	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	726.800,00		726.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	726.800,00	0,00	726.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	726.800,00	0,00	726.800,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.550.000,00		3.550.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.538.200,00		10.538.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.323.200,00	0,00	10.323.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.323.200,00	0,00	10.323.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	215.000,00	0,00	215.000,00	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
A812204 SEMAFORI	236.500,00	0,00	236.500,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	236.500,00		236.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.500,00		76.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.500,00	-10,00	36.490,00	99,97

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	36.500,00	-10,00	36.490,00	99,97
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	160.000,00		160.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	140.500,00	0,00	140.500,00	100,00
A812206 SOLEZ - program energetske učinkovitosti	364.500,00	-23.700,00	340.800,00	93,50
Funk. klas: 043 Gorivo i energija	364.500,00	-23.700,00	340.800,00	93,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.250,00	-23.700,00	159.550,00	87,07
31 Rashodi za zaposlene	48.000,00	-16.700,00	31.300,00	65,21
311 Plaće	39.000,00	-12.700,00	26.300,00	67,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	-400,00	600,00	60,00
313 Doprinosi na plaće	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	55,00
32 Materijalni rashodi	37.250,00	-5.750,00	31.500,00	84,56
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	34.250,00	-3.750,00	30.500,00	89,05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-300,00	700,00	70,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-300,00	700,00	70,00
35 Subvencije	97.000,00	-950,00	96.050,00	99,02
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	97.000,00	-950,00	96.050,00	99,02
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	181.250,00		181.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	181.250,00	0,00	181.250,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	4.000,00	10.000,00	166,67
323 Rashodi za usluge	158.250,00	-4.000,00	154.250,00	97,47
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
A812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	82.000,00	-82.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	82.000,00	-82.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.000,00	-82.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	-23.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00
A812209 MOBILITAS	213.000,00	-27.400,00	185.600,00	87,14
Funk. klas: 045 Promet	213.000,00	-27.400,00	185.600,00	87,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	194.250,00	-27.400,00	166.850,00	85,89
31 Rashodi za zaposlene	103.750,00	-250,00	103.500,00	99,76
311 Plaće	89.000,00	-160,00	88.840,00	99,82
313 Doprinosi na plaće	14.750,00	-90,00	14.660,00	99,39
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-28.200,00	46.800,00	62,40
321 Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	55.000,00	-26.200,00	28.800,00	52,36
34 Financijski rashodi	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
35 Subvencije	15.500,00	-300,00	15.200,00	98,06
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.500,00	-300,00	15.200,00	98,06
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	18.750,00		18.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.750,00	0,00	18.750,00	100,00
323 Rashodi za usluge	18.750,00	0,00	18.750,00	100,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	950.000,00		950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	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
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	735.000,00	0,00	735.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	735.000,00		735.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00		435.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	300.000,00		300.000,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.620.000,00	1.100.000,00	17.720.000,00	106,62
Funk. klas: 045 Promet	16.620.000,00	1.100.000,00	17.720.000,00	106,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.620.000,00	1.100.000,00	17.720.000,00	106,62
35 Subvencije	15.620.000,00	1.100.000,00	16.720.000,00	107,04
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.620.000,00	1.100.000,00	16.720.000,00	107,04
37 Naknade građanima i kućanstvima 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
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
K812216 SKALE SPOJ ULICA OD IZVORA - BRNINO	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	465.000,00		465.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	400.000,00		400.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	65.000,00		65.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
K812217 SKALE SPOJ JTC - ULICA BARTOLA KAŠIĆA	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	425.000,00		425.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	400.000,00		400.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	450.000,00		450.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	231.604.500,00	-54.800.000,00	176.804.500,00	76,34
Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.750.000,00		2.750.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.060.000,00		4.060.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	4.060.000,00	0,00	4.060.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.690.000,00		3.690.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.690.000,00		3.690.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Glava: 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	221.104.500,00	-54.800.000,00	166.304.500,00	75,22
31858 GRAD DUBROVNIK	220.542.500,00	-54.800.000,00	165.742.500,00	75,15
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	6.038.600,00	150.000,00	6.188.600,00	102,48
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	958.600,00	0,00	958.600,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	958.600,00		958.600,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	98.600,00		98.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	98.600,00	0,00	98.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	98.600,00	0,00	98.600,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	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: 36 Komunalni doprinosi	300.000,00		300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	420.000,00		420.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIČA	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.679.000,00		1.679.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.679.000,00	0,00	1.679.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	21.000,00		21.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
K813108 SANACIJA RIVE ROŽAT	2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00	106,52
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	2.300.000,00	150.000,00	2.450.000,00	106,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	800.000,00		800.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00		50.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813110 PARK ZA PSE MOKOŠICA	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	450.000,00		450.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K813113 TRG I RIVA SUĐURAD	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	80.000,00		80.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	5.990.000,00		5.990.000,00	100,00
K813204 PARKING HRVI	3.650.000,00	0,00	3.650.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	3.650.000,00		3.650.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.200.000,00		2.200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	100,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	640.000,00		640.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	640.000,00		640.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIČA	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	160.000,00		160.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.340.000,00		1.340.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.340.000,00	0,00	1.340.000,00	100,00
K813207 GARAŽA MOKOŠICA	200.000,00	0,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	3.450.000,00	-420.000,00	3.030.000,00	87,83
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
K813302 VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
K813306 VUKOVARSKA ULICA II FAZA	3.060.000,00	-420.000,00	2.640.000,00	86,27
Funk. klas: 045 Promet	3.060.000,00	-420.000,00	2.640.000,00	86,27
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	3.060.000,00	-420.000,00	2.640.000,00	86,27

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.060.000,00	-420.000,00	2.640.000,00	86,27
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.060.000,00	-420.000,00	2.640.000,00	86,27
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00		100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	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
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	19.740.000,00		19.740.000,00	100,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.340.000,00	0,00	5.340.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.340.000,00		5.340.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	691.000,00		691.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	691.000,00	0,00	691.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	691.000,00	0,00	691.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.399.000,00		4.399.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.399.000,00	0,00	4.399.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	4.399.000,00	0,00	4.399.000,00	100,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	5.800.000,00		5.800.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
K813503 WC KALAMOTA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	49.136.000,00	-34.350.000,00	14.786.000,00	30,09
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	26.817.000,00	-14.850.000,00	11.967.000,00	44,62
Funk. klas: 045 Promet	26.817.000,00	-14.850.000,00	11.967.000,00	44,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	867.000,00	-850.000,00	17.000,00	1,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	867.000,00	-850.000,00	17.000,00	1,96
421 Građevinski objekti	867.000,00	-850.000,00	17.000,00	1,96
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.950.000,00		2.950.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.950.000,00	0,00	2.950.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	20.000.000,00	-14.000.000,00	6.000.000,00	30,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000,00	-14.000.000,00	6.000.000,00	30,00
421 Građevinski objekti	20.000.000,00	-14.000.000,00	6.000.000,00	30,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	154.000,00	0,00	154.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 045 Promet	154.000,00		154.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	154.000,00		154.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	154.000,00	0,00	154.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	154.000,00	0,00	154.000,00	100,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	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
421 Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	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
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	275.000,00		275.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	275.000,00		275.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
K813606 LAPADSKA OBALA	20.160.000,00	-19.500.000,00	660.000,00	3,27
Funk. klas: 045 Promet	20.160.000,00	-19.500.000,00	660.000,00	3,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	500.000,00	660.000,00	412,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	500.000,00	660.000,00	412,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00	500.000,00	660.000,00	412,50
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	20.000.000,00	-20.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000.000,00	-20.000.000,00	0,00	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	230.000,00		230.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00		50.000,00	100,00
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
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	750.000,00		750.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00		750.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	230.000,00		230.000,00	100,00
K813807 JAVNA RASVJETA MIRINOVO	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	230.000,00		230.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	131.203.000,00	-20.280.000,00	110.923.000,00	84,54
K813901 DJEČJI VRTIĆ PALČICA	4.050.000,00	-850.000,00	3.200.000,00	79,01
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	4.050.000,00	-850.000,00	3.200.000,00	79,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	4.000.000,00	-850.000,00	3.150.000,00	78,75
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000,00	-850.000,00	3.150.000,00	78,75
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000,00	-850.000,00	3.150.000,00	78,75
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	130.000,00		130.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	17.000.000,00		17.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.000.000,00		17.000.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	100,00
K813904 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.070.000,00		2.070.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.136.579,00		1.136.579,00	100,00
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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.126.579,00	0,00	1.126.579,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.126.579,00	0,00	1.126.579,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	195.300,00		195.300,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.300,00	0,00	195.300,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.300,00	0,00	195.300,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	468.121,00		468.121,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	468.121,00	0,00	468.121,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	468.121,00	0,00	468.121,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	270.000,00		270.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	440.000,00	100.000,00	540.000,00	122,73
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	440.000,00	100.000,00	540.000,00	122,73
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: 36 Komunalni doprinosi	440.000,00		440.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
K813907 OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	925.000,00		925.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	925.000,00	0,00	925.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	925.000,00	0,00	925.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	80.000,00		80.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	195.000,00		195.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00	0,00	195.000,00	100,00
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.500.000,00		8.500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.563.000,00		6.563.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.563.000,00	0,00	6.563.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.563.000,00	0,00	6.563.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	837.000,00		837.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	837.000,00	0,00	837.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	837.000,00	0,00	837.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
K813909 DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ	4.135.000,00	0,00	4.135.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.135.000,00		4.135.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.331.755,00	-320.000,00	3.011.755,00	90,40
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.331.755,00	-320.000,00	3.011.755,00	90,40
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.331.755,00	-320.000,00	3.011.755,00	90,40
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	533.245,00	320.000,00	853.245,00	160,01
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	533.245,00	320.000,00	853.245,00	160,01
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	533.245,00	320.000,00	853.245,00	160,01
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	270.000,00		270.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	50.000.000,00	-30.000,00	49.970.000,00	99,94
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000.000,00	-30.000,00	49.970.000,00	99,94
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	50.000.000,00	-30.000,00	49.970.000,00	99,94
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000.000,00	-30.000,00	49.970.000,00	99,94
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000.000,00	-30.000,00	49.970.000,00	99,94
K813913 DJEČJI VRTIĆ CICIBAN	1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.550.000,00		1.550.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.146.666,00	-250.000,00	896.666,00	78,20
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.146.666,00	-250.000,00	896.666,00	78,20
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.146.666,00	-250.000,00	896.666,00	78,20
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	245.334,00	150.000,00	395.334,00	161,14
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	245.334,00	150.000,00	395.334,00	161,14
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	245.334,00	150.000,00	395.334,00	161,14
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	158.000,00	100.000,00	258.000,00	163,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.000,00	100.000,00	258.000,00	163,29
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	158.000,00	100.000,00	258.000,00	163,29
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	634.000,00	0,00	634.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	634.000,00		634.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	314.000,00		314.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	314.000,00	0,00	314.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	314.000,00	0,00	314.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	70.000,00		70.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
K813916 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE	2.945.000,00	0,00	2.945.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.945.000,00		2.945.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.080.000,00		1.080.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.080.000,00	0,00	1.080.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	65.000,00		65.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	220.000,00		220.000,00	100,00
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
421 Građevinski objekti	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
K813918 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.850.000,00		1.850.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.600.000,00		1.600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	250.000,00		250.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
K813919 IGRALIŠTE GRUŽ	413.000,00	0,00	413.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	413.000,00		413.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	203.000,00		203.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	465.000,00		465.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	465.000,00		465.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.700,00		18.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.700,00	0,00	18.700,00	100,00
421 Građevinski objekti	18.700,00	0,00	18.700,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	81.300,00		81.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.300,00	0,00	81.300,00	100,00
421 Građevinski objekti	81.300,00	0,00	81.300,00	100,00
K813923 HOTEL STADION	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300.000,00		3.300.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	100,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	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
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K813925 BOČALIŠTE MOKOŠICA	443.000,00	0,00	443.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	443.000,00		443.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	163.000,00		163.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	280.000,00		280.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.200.000,00		3.200.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	500.000,00		500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	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
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00		50.000,00	100,00
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
K813928 IGRALIŠTE GROMAČA	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	360.000,00		360.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	360.000,00		360.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
K813929 IGRALIŠTE KLIŠEVO	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	240.000,00		240.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	240.000,00		240.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813931 JUDO DVORANA MOKOŠICA	3.550.000,00	0,00	3.550.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.550.000,00		3.550.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.549.000,00		3.549.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.549.000,00	0,00	3.549.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.549.000,00	0,00	3.549.000,00	100,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00		500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00		1.300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	585.000,00		585.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	585.000,00		585.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	585.000,00	0,00	585.000,00	100,00
K813936 TENIS CENTAR LAPAD	20.000.000,00	-19.500.000,00	500.000,00	2,50
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	20.000.000,00	-19.500.000,00	500.000,00	2,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	19.500.000,00	-19.500.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.500.000,00	-19.500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.500.000,00	-19.500.000,00	0,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	203.000,00		203.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	203.000,00		203.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00
K813939 IGRALIŠTE MOKOŠICA PANTHER	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00		400.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
K813940 IGRALIŠTE MOKOŠICA ISPRED KISS-a	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	270.000,00		270.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00		55.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	15.000,00		15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
421 Građevinski objekti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	4.354.900,00		4.354.900,00	100,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	4.354.900,00	0,00	4.354.900,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	4.354.900,00		4.354.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.144.000,00		4.144.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	3.950.000,00	0,00	3.950.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	29.900,00		29.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	29.900,00	0,00	29.900,00	100,00
386 Kapitalne pomoći	29.900,00	0,00	29.900,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	181.000,00		181.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	562.000,00		562.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	562.000,00		562.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	562.000,00	0,00	562.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	162.000,00		162.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	162.000,00	0,00	162.000,00	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	269.700,00	0,00	269.700,00	100,00
311 Plaće	228.000,00	0,00	228.000,00	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	108.180,00	0,00	108.180,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.350,00	0,00	11.350,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.130,00	0,00	6.130,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	22.120,00	0,00	22.120,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	22.120,00	0,00	22.120,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	8.481.400,00	-1.000.000,00	7.481.400,00	88,21
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	8.481.400,00	-1.000.000,00	7.481.400,00	88,21
31858 GRAD DUBROVNIK	8.481.400,00	-1.000.000,00	7.481.400,00	88,21
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	5.026.000,00		5.026.000,00	100,00
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	281.000,00	0,00	281.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	281.000,00		281.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.000,00		281.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	279.000,00	0,00	279.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	248.000,00	0,00	248.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	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
T815003 SMART CITY	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
35 Subvencije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	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
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	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
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	140.000,00		140.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00
35 Subvencije	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	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
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	410.000,00		410.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00		410.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.000,00		5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	740.000,00		740.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	740.000,00		740.000,00	100,00
35 Subvencije	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
8151 EU PROJEKTI	3.455.400,00	-1.000.000,00	2.455.400,00	71,06
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	1.220.000,00	0,00	1.220.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.220.000,00		1.220.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.220.000,00		1.220.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	570.000,00	6.000,00	576.000,00	101,05
321 Naknade troškova zaposlenima	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	85.500,00	0,00	85.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	327.000,00	0,00	327.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
366 Pomoći proračun. korisnicima drugih proračuna	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	650.000,00	-9.000,00	641.000,00	98,62
381 Tekuće donacije	650.000,00	-9.000,00	641.000,00	98,62
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI NI JAMSTVENI FOND)	1.400.050,00	-1.000.000,00	400.050,00	28,57
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.400.050,00	-1.000.000,00	400.050,00	28,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.050,00		400.050,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.050,00	0,00	400.050,00	100,00
323 Rashodi za usluge	380.050,00	20.000,00	400.050,00	105,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
32 Materijalni rashodi	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
T815103 EX PO AUS-ENERG. UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	262.500,00	0,00	262.500,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	262.500,00		262.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	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: 44 EU fondovi-pomoći	260.500,00		260.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	260.500,00	0,00	260.500,00	100,00
361 Pomoći inozemnim vladama	260.500,00	0,00	260.500,00	100,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	477.000,00	0,00	477.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	477.000,00		477.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.000,00		67.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	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: 44 EU fondovi-pomoći	410.000,00		410.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	181.000,00	0,00	181.000,00	100,00
311 Plaće	153.850,00	0,00	153.850,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	27.150,00	0,00	27.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	169.000,00	0,00	169.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
T815106 IN-LORE	95.850,00	0,00	95.850,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	95.850,00		95.850,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.850,00		95.850,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.290,00	0,00	7.290,00	100,00
311 Plaće	6.202,00	0,00	6.202,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.088,00	0,00	1.088,00	100,00
32 Materijalni rashodi	88.560,00	0,00	88.560,00	100,00
323 Rashodi za usluge	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika stupaju na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica

Dostaviti:

1. „Službeni glasnik Grada Dubrovnika“,
2. Ured Državne uprave u DNŽ, n/p predstojnika
Vukovarska 16, 20000 Dubrovnik
3. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, ovdje
4. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
5. Pismohrana