

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji iskazani su u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan 2025.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	162.189.301,00	19.626.537,00	181.815.838,00	112,10
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	13.100.000,00	435.000,00	13.535.000,00	103,32
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.825.400,00	-352.000,00	1.473.400,00	80,72
31858 GRAD DUBROVNIK	1.825.400,00	-352.000,00	1.473.400,00	80,72
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	11.274.600,00	787.000,00	12.061.600,00	106,98
31858 GRAD DUBROVNIK	11.274.600,00	787.000,00	12.061.600,00	106,98
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	4.773.000,00	2.185.656,00	6.958.656,00	145,79
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	4.773.000,00	2.185.656,00	6.958.656,00	145,79
31858 GRAD DUBROVNIK	4.773.000,00	2.185.656,00	6.958.656,00	145,79
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	21.545.000,00	878.306,00	22.423.306,00	104,08
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	607.830,00	119.450,00	727.280,00	119,65
31858 GRAD DUBROVNIK	607.830,00	119.450,00	727.280,00	119,65
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.951.170,00	626.856,00	8.578.026,00	107,88
31858 GRAD DUBROVNIK	7.371.170,00	296.000,00	7.667.170,00	104,02
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"	580.000,00	330.856,00	910.856,00	157,04
Glava: 00530 VATROGASTVO	5.310.000,00	283.000,00	5.593.000,00	105,33
31858 GRAD DUBROVNIK	845.000,00	93.000,00	938.000,00	111,01
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	4.465.000,00	190.000,00	4.655.000,00	104,26
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	6.661.000,00	219.000,00	6.880.000,00	103,29
31858 GRAD DUBROVNIK	6.661.000,00	219.000,00	6.880.000,00	103,29
Glava: 00550 MORE	1.015.000,00	-370.000,00	645.000,00	63,55
31858 GRAD DUBROVNIK	1.015.000,00	-370.000,00	645.000,00	63,55
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	725.000,00	65.000,00	790.000,00	108,97
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	725.000,00	65.000,00	790.000,00	108,97
31858 GRAD DUBROVNIK	725.000,00	65.000,00	790.000,00	108,97
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	41.679.256,00	4.479.212,00	46.158.468,00	110,75
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.835.026,00	2.194.798,00	13.029.824,00	120,26
31858 GRAD DUBROVNIK	332.200,00	193.390,00	525.590,00	158,21
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	6.925.930,00	1.234.058,00	8.159.988,00	117,82
51100 DJEČJI VRTIČ PČELICA	3.576.896,00	767.350,00	4.344.246,00	121,45
Glava: 00840 ŠPORT	5.762.250,00	228.301,00	5.990.551,00	103,96
31858 GRAD DUBROVNIK	3.550.000,00		3.550.000,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	2.212.250,00	228.301,00	2.440.551,00	110,32
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
31858 GRAD DUBROVNIK	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.742.480,00	163.391,00	5.905.871,00	102,85
31858 GRAD DUBROVNIK	3.755.080,00	314.547,00	4.069.627,00	108,38
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	1.737.900,00	-187.746,00	1.550.154,00	89,20
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
31858 GRAD DUBROVNIK	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.615.090,00	1.855.692,00	20.470.782,00	109,97
31858 GRAD DUBROVNIK	622.550,00	-206.295,00	416.255,00	66,86

Oznaka	Plan 2025.(1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.488.760,00	344.115,00	1.832.875,00	123,11
11927 OŠ LAPAD	2.683.785,00	523.244,00	3.207.029,00	119,50
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	3.015.150,00	429.605,00	3.444.755,00	114,25
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.977.265,00	201.292,00	4.178.557,00	105,06
9021 OŠ MOKOŠICA	3.210.680,00	295.276,00	3.505.956,00	109,20
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.291.000,00	113.593,00	1.404.593,00	108,80
51378 OŠ MONTOVJERNA	2.325.900,00	154.862,00	2.480.762,00	106,66
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	511.370,00	16.530,00	527.900,00	103,23
31858 GRAD DUBROVNIK	511.370,00	16.530,00	527.900,00	103,23
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	21.618.584,00	2.078.996,00	23.697.580,00	109,62
Glava: 00910 KULTURA	1.115.368,00	202.266,00	1.317.634,00	118,13
31858 GRAD DUBROVNIK	1.115.368,00	202.266,00	1.317.634,00	118,13
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	19.573.216,00	1.921.645,00	21.494.861,00	109,82
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	3.240.318,00	237.884,00	3.478.202,00	107,34
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.234.427,00	195.548,00	1.429.975,00	115,84
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	2.416.824,00	290.762,00	2.707.586,00	112,03
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.280.690,00	106.310,00	2.387.000,00	104,66
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.567.500,00	93.669,00	3.661.169,00	102,63
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	288.640,00	23.776,00	312.416,00	108,24
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.690.600,00	837.747,00	4.528.347,00	122,70
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	1.178.987,00	52.771,00	1.231.758,00	104,48
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	896.465,00	103.547,00	1.000.012,00	111,55
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	450.920,00	590,00	451.510,00	100,13
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	327.845,00	-20.959,00	306.886,00	93,61
Glava: 00930 TURIZAM	930.000,00	-44.915,00	885.085,00	95,17
31858 GRAD DUBROVNIK	930.000,00	-44.915,00	885.085,00	95,17
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	521.000,00	-21.000,00	500.000,00	95,97
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	521.000,00	-21.000,00	500.000,00	95,97
31858 GRAD DUBROVNIK	521.000,00	-21.000,00	500.000,00	95,97
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE I GOSPODARSTVO	1.774.000,00	20.386,00	1.794.386,00	101,15
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI	1.007.000,00	21.636,00	1.028.636,00	102,15
31858 GRAD DUBROVNIK	1.007.000,00	21.636,00	1.028.636,00	102,15
Glava: 01120 GOSPODARSTVO	767.000,00	-1.250,00	765.750,00	99,84
31858 GRAD DUBROVNIK	767.000,00	-1.250,00	765.750,00	99,84
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	56.453.461,00	9.504.981,00	65.958.442,00	116,84
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00	100,18
31858 GRAD DUBROVNIK	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00	100,18
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	49.647.158,00	9.089.370,00	58.736.528,00	118,31
31858 GRAD DUBROVNIK	49.557.158,00	9.089.370,00	58.646.528,00	118,34
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	90.000,00		90.000,00	100,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.733.000,00	408.111,00	3.141.111,00	114,93
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2.733.000,00	408.111,00	3.141.111,00	114,93

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Rebalansu proračuna za 2025. godinu u ukupnoj svoti od 177.450.662 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.365.176 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Rebalansa proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	162.189.301,00	19.626.537,00	181.815.838,00	112,10
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE	13.100.000,00	435.000,00	13.535.000,00	103,32

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE				
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.825.400,00	-352.000,00	1.473.400,00	80,72
31858 GRAD DUBROVNIK	1.825.400,00	-352.000,00	1.473.400,00	80,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.820.400,00	-347.000,00	1.473.400,00	80,94
Izvor: 61 Kapitalne donacije	5.000,00	-5.000,00		
8001 STANOVI	677.900,00	25.000,00	702.900,00	103,69
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	124.000,00	25.000,00	149.000,00	120,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.000,00	25.000,00	149.000,00	120,16
3 Rashodi poslovanja	123.000,00	25.000,00	148.000,00	120,33
32 Materijalni rashodi	123.000,00	25.000,00	148.000,00	120,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	553.900,00		553.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	553.900,00		553.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.900,00	0,00	48.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	48.900,00	0,00	48.900,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	443.500,00	-328.000,00	115.500,00	26,04
K800202 CESTA TT BLOK	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
K800204 CESTA OS3	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	5.000,00	-5.000,00		
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	8,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-46.000,00	4.000,00	8,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	16,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-21.000,00	4.000,00	16,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	207.000,00	-177.000,00	30.000,00	14,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	207.000,00	-177.000,00	30.000,00	14,49
3 Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	190.000,00	-177.000,00	13.000,00	6,84
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	-177.000,00	13.000,00	6,84
K800207 CESTA NUNCIJATA	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	31,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	-110.000,00	50.000,00	31,25
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	-95.000,00	45.000,00	32,14
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-95.000,00	45.000,00	32,14
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	20.500,00	9.000,00	29.500,00	143,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.500,00	9.000,00	29.500,00	143,90
3 Rashodi poslovanja	8.500,00	-3.000,00	5.500,00	64,71
32 Materijalni rashodi	8.500,00	-3.000,00	5.500,00	64,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	24.000,00	200,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	24.000,00	200,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	103.500,00	190.000,00	293.500,00	283,57
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	103.500,00	0,00	103.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.500,00		103.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	103.500,00	0,00	103.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	500,00	100,00
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP		190.000,00	190.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		190.000,00	190.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
8004 ZEMLJIŠTA	600.500,00	-239.000,00	361.500,00	60,20
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	553.500,00	-266.000,00	287.500,00	51,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	553.500,00	-266.000,00	287.500,00	51,94
3 Rashodi poslovanja	493.500,00	-266.000,00	227.500,00	46,10
32 Materijalni rashodi	111.000,00	14.000,00	125.000,00	112,61
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	380.500,00	-280.000,00	100.500,00	26,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K800402 MOST-OSOJNIK	27.000,00	27.000,00	54.000,00	200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	54.000,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.000,00	24.000,00	50.000,00	192,31
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	24.000,00	50.000,00	192,31
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	11.274.600,00	787.000,00	12.061.600,00	106,98
31858 GRAD DUBROVNIK	11.274.600,00	787.000,00	12.061.600,00	106,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.274.600,00	787.000,00	12.061.600,00	106,98
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	11.233.600,00	787.000,00	12.020.600,00	107,01
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.685.000,00	580.000,00	10.265.000,00	105,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.685.000,00	580.000,00	10.265.000,00	105,99
3 Rashodi poslovanja	9.685.000,00	580.000,00	10.265.000,00	105,99
31 Rashodi za zaposlene	9.685.000,00	580.000,00	10.265.000,00	105,99
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.548.600,00	207.000,00	1.755.600,00	113,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.548.600,00	207.000,00	1.755.600,00	113,37
3 Rashodi poslovanja	1.548.600,00	207.000,00	1.755.600,00	113,37
32 Materijalni rashodi	1.514.100,00	202.000,00	1.716.100,00	113,34
34 Financijski rashodi	34.500,00	5.000,00	39.500,00	114,49
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	41.000,00		41.000,00	100,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	41.000,00		41.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00		41.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	4.773.000,00	2.185.656,00	6.958.656,00	145,79
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	4.773.000,00	2.185.656,00	6.958.656,00	145,79
31858 GRAD DUBROVNIK	4.773.000,00	2.185.656,00	6.958.656,00	145,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.353.000,00	2.185.656,00	6.538.656,00	150,21
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda	420.000,00		420.000,00	100,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.614.867,00	523.336,00	2.138.203,00	132,41
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.046.505,00	527.778,00	1.574.283,00	150,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.046.505,00	527.778,00	1.574.283,00	150,43
3 Rashodi poslovanja	1.044.505,00	527.778,00	1.572.283,00	150,53
32 Materijalni rashodi	1.039.624,00	527.778,00	1.567.402,00	150,77
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981,00	0,00	3.981,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	0,00	800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
A800906 POKROVITELJSTVA	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00		160.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
35 Subvencije	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
K800910 UTD RAGUSA	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	112.000,00	-4.442,00	107.558,00	96,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.000,00	-4.442,00	107.558,00	96,03
3 Rashodi poslovanja	112.000,00	-4.442,00	107.558,00	96,03
32 Materijalni rashodi	112.000,00	-4.442,00	107.558,00	96,03
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	423.933,00	29.820,00	453.753,00	107,03
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	11.618,00	7.400,00	19.018,00	163,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.618,00	7.400,00	19.018,00	163,69
3 Rashodi poslovanja	11.618,00	7.400,00	19.018,00	163,69
32 Materijalni rashodi	11.618,00	7.400,00	19.018,00	163,69
A801102 ZAŠTITA NA RADU	4.600,00	6.400,00	11.000,00	239,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600,00	6.400,00	11.000,00	239,13
3 Rashodi poslovanja	4.600,00	6.400,00	11.000,00	239,13
32 Materijalni rashodi	4.600,00	6.400,00	11.000,00	239,13
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	287.715,00	7.100,00	294.815,00	102,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	287.715,00	7.100,00	294.815,00	102,47
3 Rashodi poslovanja	277.363,00	-100,00	277.263,00	99,96
32 Materijalni rashodi	157.363,00	-100,00	157.263,00	99,94
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.352,00	7.200,00	17.552,00	169,55
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.352,00	7.200,00	17.552,00	169,55
A801104 SMART CITY	120.000,00	8.920,00	128.920,00	107,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	8.920,00	128.920,00	107,43
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	8.920,00	128.920,00	107,43
32 Materijalni rashodi	120.000,00	8.920,00	128.920,00	107,43
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.834.200,00	1.182.500,00	3.016.700,00	164,47
K801201 RAČUNALNA OPREMA	424.000,00	145.000,00	569.000,00	134,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	424.000,00	145.000,00	569.000,00	134,20
3 Rashodi poslovanja	254.000,00	43.000,00	297.000,00	116,93
32 Materijalni rashodi	254.000,00	43.000,00	297.000,00	116,93

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	102.000,00	272.000,00	160,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	102.000,00	272.000,00	160,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	845.100,00	714.500,00	1.559.600,00	184,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	845.100,00	714.500,00	1.559.600,00	184,55
3 Rashodi poslovanja	495.100,00	334.500,00	829.600,00	167,56
32 Materijalni rashodi	495.000,00	334.500,00	829.500,00	167,58
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	380.000,00	730.000,00	208,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	380.000,00	730.000,00	208,57
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	265.100,00	23.000,00	288.100,00	108,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265.100,00	23.000,00	288.100,00	108,68
3 Rashodi poslovanja	155.100,00	0,00	155.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	23.000,00	133.000,00	120,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	23.000,00	133.000,00	120,91
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	300.000,00	600.000,00	200,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	150,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	450.000,00	930.000,00	193,75
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	450.000,00	930.000,00	193,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000,00	450.000,00	930.000,00	193,75
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda	420.000,00		420.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	21.545.000,00	878.306,00	22.423.306,00	104,08
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	607.830,00	119.450,00	727.280,00	119,65
31858 GRAD DUBROVNIK	607.830,00	119.450,00	727.280,00	119,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	597.830,00	99.450,00	697.280,00	116,64
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	607.830,00	119.450,00	727.280,00	119,65
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	607.830,00	119.450,00	727.280,00	119,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	597.830,00	99.450,00	697.280,00	116,64
3 Rashodi poslovanja	476.830,00	99.450,00	576.280,00	120,86
32 Materijalni rashodi	404.830,00	87.450,00	492.280,00	121,60
34 Financijski rashodi	41.000,00	12.000,00	53.000,00	129,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	20.000,00	30.000,00	300,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.951.170,00	626.856,00	8.578.026,00	107,88
31858 GRAD DUBROVNIK	7.371.170,00	296.000,00	7.667.170,00	104,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	898.670,00	127,00	898.797,00	100,01
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	124.000,00	-2.602,00	121.398,00	97,90
Izvor: 47 Komunalne naknade	6.242.500,00	280.000,00	6.522.500,00	104,49

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		15.873,00	15.873,00	
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		5.602,00	5.602,00	
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	2.795.000,00	-54.000,00	2.741.000,00	98,07
A801607 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	98.150,00		98.150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	98.150,00	0,00	98.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	98.150,00	0,00	98.150,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	2.556.850,00		2.556.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.556.850,00	0,00	2.556.850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.556.850,00	0,00	2.556.850,00	100,00
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	140.000,00	-54.000,00	86.000,00	61,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	-54.000,00	86.000,00	61,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	-54.000,00	86.000,00	61,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-54.000,00	86.000,00	61,43
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.705.000,00		1.705.000,00	100,00
A801701 JAVNI NASADI	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.850,00		1.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.850,00	0,00	1.850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.850,00	0,00	1.850,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	1.698.150,00		1.698.150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.698.150,00	0,00	1.698.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.698.150,00	0,00	1.698.150,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	702.800,00	137.000,00	839.800,00	119,49
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	80.000,00		80.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00		160.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	292.800,00	90.000,00	382.800,00	130,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.800,00		42.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	250.000,00	90.000,00	340.000,00	136,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	90.000,00	340.000,00	136,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	90.000,00	340.000,00	136,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	15.000,00	75.000,00	125,00
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A801813 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA MARINA KNEŽEVIĆA U NOVOJ MOKOŠICI	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		16.127,00	16.127,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.127,00	16.127,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.127,00	16.127,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		15.873,00	15.873,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.873,00	15.873,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.873,00	15.873,00	0,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	130.000,00		130.000,00	100,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	124.000,00	-2.602,00	121.398,00	97,90
3 Rashodi poslovanja	124.000,00	-2.602,00	121.398,00	97,90
32 Materijalni rashodi	124.000,00	-2.602,00	121.398,00	97,90
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		5.602,00	5.602,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.602,00	5.602,00	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	1.392.500,00	100.000,00	1.492.500,00	107,18
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
Izvor: 47 Komunalne naknade	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
32 Materijalni rashodi	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	605.000,00	170.000,00	775.000,00	128,10
Izvor: 47 Komunalne naknade	605.000,00	170.000,00	775.000,00	128,10
3 Rashodi poslovanja	605.000,00	170.000,00	775.000,00	128,10
32 Materijalni rashodi	605.000,00	170.000,00	775.000,00	128,10
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	67.000,00		67.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	540.500,00	-100.000,00	440.500,00	81,50
Izvor: 47 Komunalne naknade	540.500,00	-100.000,00	440.500,00	81,50
3 Rashodi poslovanja	540.500,00	-100.000,00	440.500,00	81,50
32 Materijalni rashodi	540.000,00	-100.000,00	440.000,00	81,48
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	394.800,00	105.000,00	499.800,00	126,60
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	178.300,00	60.000,00	238.300,00	133,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.300,00		18.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.300,00	0,00	18.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.300,00	0,00	18.300,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	160.000,00	60.000,00	220.000,00	137,50
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	60.000,00	220.000,00	137,50
32 Materijalni rashodi	160.000,00	60.000,00	220.000,00	137,50
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	105.000,00	30.000,00	135.000,00	128,57
Izvor: 47 Komunalne naknade	105.000,00	30.000,00	135.000,00	128,57
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	30.000,00	135.000,00	128,57
32 Materijalni rashodi	105.000,00	30.000,00	135.000,00	128,57
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	96.500,00	15.000,00	111.500,00	115,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.500,00	15.000,00	111.500,00	115,54
3 Rashodi poslovanja	96.500,00	15.000,00	111.500,00	115,54
32 Materijalni rashodi	87.500,00	10.000,00	97.500,00	111,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	5.000,00	14.000,00	155,56
A802204 JAVNI SATOVI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	184.770,00	5.000,00	189.770,00	102,71
A802301 DERATIZACIJA	63.450,00	5.000,00	68.450,00	107,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.450,00	5.000,00	68.450,00	107,88
3 Rashodi poslovanja	63.450,00	5.000,00	68.450,00	107,88
32 Materijalni rashodi	63.450,00	5.000,00	68.450,00	107,88
A802302 DEZINSEKCIJA	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.680,00		114.680,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.640,00		6.640,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	66.300,00	3.000,00	69.300,00	104,52
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.800,00		10.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00		18.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	2.500,00	3.000,00	5.500,00	220,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	3.000,00	5.500,00	220,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	3.000,00	5.500,00	220,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	3.000,00	5.500,00	220,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"	580.000,00	330.856,00	910.856,00	157,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	282.550,00	812.550,00	153,31
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	8.500,00	58.500,00	117,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		39.806,00	39.806,00	
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	580.000,00	330.856,00	910.856,00	157,04
A802901 REDOVNA DJELATNOST	580.000,00	330.856,00	910.856,00	157,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	282.550,00	812.550,00	153,31
3 Rashodi poslovanja	511.400,00	291.050,00	802.450,00	156,91
31 Rashodi za zaposlene	247.350,00	205.150,00	452.500,00	182,94
32 Materijalni rashodi	263.450,00	85.950,00	349.400,00	132,62
34 Financijski rashodi	600,00	-50,00	550,00	91,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.600,00	-8.500,00	10.100,00	54,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.600,00	-8.500,00	10.100,00	54,30
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	8.500,00	58.500,00	117,00
3 Rashodi poslovanja	38.500,00	-13.500,00	25.000,00	64,94
32 Materijalni rashodi	38.500,00	-13.500,00	25.000,00	64,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	22.000,00	33.500,00	291,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	22.000,00	33.500,00	291,30
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		39.806,00	39.806,00	

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	39.806,00	39.806,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.806,00	3.806,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	5.310.000,00	283.000,00	5.593.000,00	105,33
31858 GRAD DUBROVNIK	845.000,00	93.000,00	938.000,00	111,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	845.000,00	93.000,00	938.000,00	111,01
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	845.000,00	93.000,00	938.000,00	111,01
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	845.000,00	93.000,00	938.000,00	111,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	845.000,00	93.000,00	938.000,00	111,01
3 Rashodi poslovanja	845.000,00	93.000,00	938.000,00	111,01
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	845.000,00	93.000,00	938.000,00	111,01
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI«	4.465.000,00	190.000,00	4.655.000,00	104,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.077.263,00	24.409,00	3.101.672,00	100,79
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	55.000,00	15.322,00	70.322,00	127,86
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	1.222.737,00	85.591,00	1.308.328,00	107,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	6.000,00	66.000,00	110,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	50.000,00	58.678,00	108.678,00	217,36
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	4.465.000,00	190.000,00	4.655.000,00	104,26
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	531.000,00	-39.322,00	491.678,00	92,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00	-83.000,00	397.000,00	82,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	-83.000,00	397.000,00	82,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	-83.000,00	397.000,00	82,71
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	50.000,00	43.678,00	93.678,00	187,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	43.678,00	93.678,00	187,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	43.678,00	93.678,00	187,36
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	2.711.263,00	143.731,00	2.854.994,00	105,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.597.263,00	107.409,00	2.704.672,00	104,14
3 Rashodi poslovanja	2.597.263,00	107.409,00	2.704.672,00	104,14
31 Rashodi za zaposlene	2.369.109,00	62.400,00	2.431.509,00	102,63
32 Materijalni rashodi	192.354,00	40.000,00	232.354,00	120,79
34 Financijski rashodi	800,00	9,00	809,00	101,13
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	54.000,00	15.322,00	69.322,00	128,37
3 Rashodi poslovanja	54.000,00	15.322,00	69.322,00	128,37
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67
32 Materijalni rashodi	50.600,00	14.822,00	65.422,00	129,29
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	6.000,00	66.000,00	110,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	6.000,00	66.000,00	110,00
31 Rashodi za zaposlene	56.000,00	8.000,00	64.000,00	114,29
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		15.000,00	15.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.222.737,00	85.591,00	1.308.328,00	107,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	1.222.737,00	85.591,00	1.308.328,00	107,00
3 Rashodi poslovanja	1.222.737,00	85.591,00	1.308.328,00	107,00
31 Rashodi za zaposlene	1.055.291,00	85.591,00	1.140.882,00	108,11
32 Materijalni rashodi	167.046,00	0,00	167.046,00	100,00
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	6.661.000,00	219.000,00	6.880.000,00	103,29
31858 GRAD DUBROVNIK	6.661.000,00	219.000,00	6.880.000,00	103,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.337.500,00	408.710,00	4.746.210,00	109,42
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	240.000,00		240.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	596.000,00	-297.398,00	298.602,00	50,10
Izvor: 47 Komunalne naknade	757.500,00	-30.000,00	727.500,00	96,04
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	380.000,00	30.000,00	410.000,00	107,89
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		107.688,00	107.688,00	
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	3.950.000,00	-341.000,00	3.609.000,00	91,37
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	32.000,00	10.000,00	42.000,00	131,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	10.000,00	42.000,00	131,25
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	10.000,00	42.000,00	131,25
32 Materijalni rashodi	32.000,00	10.000,00	42.000,00	131,25
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	2.887.000,00	-20.000,00	2.867.000,00	99,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.856.500,00	-81.290,00	1.775.210,00	95,62
3 Rashodi poslovanja	1.856.500,00	-81.290,00	1.775.210,00	95,62
32 Materijalni rashodi	1.856.000,00	-81.290,00	1.774.710,00	95,62
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	120.000,00		120.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	473.000,00	-316.398,00	156.602,00	33,11
3 Rashodi poslovanja	423.000,00	-296.398,00	126.602,00	29,93
32 Materijalni rashodi	423.000,00	-296.398,00	126.602,00	29,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	57.500,00	240.000,00	297.500,00	517,39
3 Rashodi poslovanja	57.500,00	240.000,00	297.500,00	517,39
32 Materijalni rashodi	57.500,00	240.000,00	297.500,00	517,39
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	380.000,00	30.000,00	410.000,00	107,89
3 Rashodi poslovanja	380.000,00	30.000,00	410.000,00	107,89
32 Materijalni rashodi	380.000,00	30.000,00	410.000,00	107,89
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		107.688,00	107.688,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	107.688,00	107.688,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	107.688,00	107.688,00	0,00
A816004 SEMAFORI	64.000,00	9.000,00	73.000,00	114,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	56.000,00	9.000,00	65.000,00	116,07
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	9.000,00	35.000,00	134,62
32 Materijalni rashodi	26.000,00	9.000,00	35.000,00	134,62
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00	10.000,00	77.000,00	114,93
Izvor: 45 Turistička pristojba	67.000,00	10.000,00	77.000,00	114,93
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	10.000,00	43.500,00	129,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	10.000,00	43.500,00	129,85
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIČA	700.000,00	-270.000,00	430.000,00	61,43
Izvor: 47 Komunalne naknade	700.000,00	-270.000,00	430.000,00	61,43

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	700.000,00	-270.000,00	430.000,00	61,43
32 Materijalni rashodi	700.000,00	-270.000,00	430.000,00	61,43
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.991.000,00	620.000,00	2.611.000,00	131,14
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.991.000,00	620.000,00	2.611.000,00	131,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.761.000,00	620.000,00	2.381.000,00	135,21
3 Rashodi poslovanja	1.761.000,00	620.000,00	2.381.000,00	135,21
35 Subvencije	1.761.000,00	620.000,00	2.381.000,00	135,21
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	230.000,00		230.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
35 Subvencije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	720.000,00	-60.000,00	660.000,00	91,67
T816211 PJEŠAČKA MAGISTRALA OŠ MONTOVJERNA - DVORANA GOSPINO POLJE	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
T816212 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE TAMARIĆ	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
T816213 JARUŽANJE RIJEKE OMBLE	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	120.000,00		120.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
T816214 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816215 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816216 SANIRANJE POTPORNIH ZIDOVA U DUBRAVICI	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816217 SANACIJA OBALNOG ZIDA DUŽ PLAŽE INGALO NA KOLOČEPU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816218 DIZALIZA ZA BARKE U TRSTENOM	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816219 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA OSOJNIKU	60.000,00	-60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Glava: 00550 MORE	1.015.000,00	-370.000,00	645.000,00	63,55
31858 GRAD DUBROVNIK	1.015.000,00	-370.000,00	645.000,00	63,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.000.000,00	-370.000,00	630.000,00	63,00
8163 MORE	1.015.000,00	-370.000,00	645.000,00	63,55
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	120.000,00		120.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	895.000,00	-370.000,00	525.000,00	58,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	880.000,00	-370.000,00	510.000,00	57,95
3 Rashodi poslovanja	880.000,00	-370.000,00	510.000,00	57,95
32 Materijalni rashodi	770.000,00	-330.000,00	440.000,00	57,14
35 Subvencije	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	63,64
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	725.000,00	65.000,00	790.000,00	108,97
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	725.000,00	65.000,00	790.000,00	108,97
31858 GRAD DUBROVNIK	725.000,00	65.000,00	790.000,00	108,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.100,00	60.650,00	760.750,00	108,66
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	4.900,00	7.350,00	12.250,00	250,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	285.400,00	-168.150,00	117.250,00	41,08
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	52.450,00	-33.700,00	18.750,00	35,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.450,00	-33.700,00	18.750,00	35,75
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	-3.800,00	100,00	2,56
32 Materijalni rashodi	3.900,00	-3.800,00	100,00	2,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.550,00	-29.900,00	18.650,00	38,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.550,00	-29.900,00	18.650,00	38,41
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	82.000,00	-58.250,00	23.750,00	28,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.000,00	-58.250,00	23.750,00	28,96
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	-3.750,00	150,00	3,85
32 Materijalni rashodi	3.900,00	-3.750,00	150,00	3,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.100,00	-54.500,00	23.600,00	30,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.100,00	-54.500,00	23.600,00	30,22
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	130.950,00	-70.150,00	60.800,00	46,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.950,00	-67.150,00	43.800,00	39,48
3 Rashodi poslovanja	9.900,00	-9.450,00	450,00	4,55
32 Materijalni rashodi	9.900,00	-9.450,00	450,00	4,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.050,00	-57.700,00	43.350,00	42,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.050,00	-57.700,00	43.350,00	42,90
Izvor: 61 Kapitalne donacije	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	15.000,00	-7.600,00	7.400,00	49,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-7.600,00	7.400,00	49,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-7.600,00	7.400,00	49,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-7.600,00	7.400,00	49,33
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	5.000,00	1.550,00	6.550,00	131,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	1.550,00	6.550,00	131,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	1.550,00	6.550,00	131,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-4.950,00	50,00	1,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	411.100,00	239.450,00	650.550,00	158,25
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	109.600,00	7.300,00	116.900,00	106,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.700,00	-50,00	104.650,00	99,95

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	100,00	-50,00	50,00	50,00
32 Materijalni rashodi	100,00	-50,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.600,00	0,00	104.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.600,00	0,00	104.600,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	4.900,00	7.350,00	12.250,00	250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.900,00	7.350,00	12.250,00	250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00	7.350,00	12.250,00	250,00
T811705 ZAŠTITA VODA	33.200,00		33.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00		33.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00		8.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.300,00		8.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	245.000,00	234.850,00	479.850,00	195,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	234.850,00	479.850,00	195,86
3 Rashodi poslovanja	245.000,00	234.850,00	479.850,00	195,86
32 Materijalni rashodi	245.000,00	234.850,00	479.850,00	195,86
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	15.000,00	-2.700,00	12.300,00	82,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-2.700,00	12.300,00	82,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-2.700,00	12.300,00	82,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-2.700,00	12.300,00	82,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	28.500,00	-6.300,00	22.200,00	77,89
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	28.500,00	-6.300,00	22.200,00	77,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.500,00	-6.300,00	22.200,00	77,89
3 Rashodi poslovanja	28.500,00	-6.300,00	22.200,00	77,89
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-150,00	850,00	85,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.500,00	-6.150,00	21.350,00	77,64
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	41.679.256,00	4.479.212,00	46.158.468,00	110,75
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.835.026,00	2.194.798,00	13.029.824,00	120,26
31858 GRAD DUBROVNIK	332.200,00	193.390,00	525.590,00	158,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	332.200,00	193.390,00	525.590,00	158,21
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	327.200,00	194.570,00	521.770,00	159,47
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	267.200,00	194.570,00	461.770,00	172,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.200,00	194.570,00	461.770,00	172,82
3 Rashodi poslovanja	267.200,00	194.570,00	461.770,00	172,82
32 Materijalni rashodi	0,00	119.460,00	119.460,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	267.200,00	75.110,00	342.310,00	128,11
T805309 DJEČJI VRTIČ SUĐURAB - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	6.925.930,00	1.234.058,00	8.159.988,00	117,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.680.290,00	1.081.877,00	6.762.167,00	119,05
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	840.000,00		840.000,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	251.100,00	32.900,00	284.000,00	113,10
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	154.540,00	-20.227,00	134.313,00	86,91
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		139.508,00	139.508,00	

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.925.930,00	1.234.058,00	8.159.988,00	117,82
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	6.925.930,00	1.234.058,00	8.159.988,00	117,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.680.290,00	1.081.877,00	6.762.167,00	119,05
3 Rashodi poslovanja	5.680.290,00	1.081.877,00	6.762.167,00	119,05
31 Rashodi za zaposlene	5.316.432,00	1.075.626,00	6.392.058,00	120,23
32 Materijalni rashodi	363.858,00	-8.749,00	355.109,00	97,60
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	840.000,00		840.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
32 Materijalni rashodi	809.750,00	-1.000,00	808.750,00	99,88
34 Financijski rashodi	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	251.100,00	32.900,00	284.000,00	113,10
3 Rashodi poslovanja	251.100,00	32.900,00	284.000,00	113,10
32 Materijalni rashodi	251.100,00	32.900,00	284.000,00	113,10
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	154.540,00	-20.227,00	134.313,00	86,91
3 Rashodi poslovanja	144.540,00	-16.227,00	128.313,00	88,77
32 Materijalni rashodi	144.540,00	-16.227,00	128.313,00	88,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		139.508,00	139.508,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.708,00	37.708,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.708,00	37.708,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIČI PČELICA	3.576.896,00	767.350,00	4.344.246,00	121,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.061.960,00	767.350,00	3.829.310,00	125,06
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	344.100,00		344.100,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	156.000,00		156.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.836,00		14.836,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.576.896,00	767.350,00	4.344.246,00	121,45
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	3.576.896,00	767.350,00	4.344.246,00	121,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.061.960,00	767.350,00	3.829.310,00	125,06
3 Rashodi poslovanja	3.043.960,00	710.850,00	3.754.810,00	123,35
31 Rashodi za zaposlene	2.811.860,00	603.250,00	3.415.110,00	121,45
32 Materijalni rashodi	232.100,00	107.600,00	339.700,00	146,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	56.500,00	74.500,00	413,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	18.500,00	34.500,00	215,63
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	38.000,00	40.000,00	2.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	344.100,00		344.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	344.100,00	0,00	344.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	342.900,00	-1.300,00	341.600,00	99,62
34 Financijski rashodi	1.200,00	1.300,00	2.500,00	208,33
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	156.000,00		156.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.836,00		14.836,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.836,00	0,00	14.836,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.836,00	0,00	14.836,00	100,00
Glava: 00840 ŠPORT	5.762.250,00	228.301,00	5.990.551,00	103,96
31858 GRAD DUBROVNIK	3.550.000,00		3.550.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.350.000,00		3.350.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	200.000,00		200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	3.550.000,00		3.550.000,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.070.000,00		3.070.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	110.000,00		110.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A806214 DU MOTION	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	90.000,00		90.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	2.212.250,00	228.301,00	2.440.551,00	110,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.062.250,00	114.780,00	2.177.030,00	105,57
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		63.521,00	63.521,00	
8060 REDOVNA DJELATNOST	2.212.250,00	228.301,00	2.440.551,00	110,32
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.792.250,00	159.780,00	1.952.030,00	108,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.642.250,00	119.780,00	1.762.030,00	107,29
3 Rashodi poslovanja	1.642.250,00	119.780,00	1.762.030,00	107,29
31 Rashodi za zaposlene	922.450,00	98.550,00	1.021.000,00	110,68
32 Materijalni rashodi	718.860,00	21.100,00	739.960,00	102,94
34 Financijski rashodi	940,00	130,00	1.070,00	113,83
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.000,00		150.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	5.000,00	145.000,00	103,57
32 Materijalni rashodi	140.000,00	1.350,00	141.350,00	100,96
34 Financijski rashodi	0,00	850,00	850,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		40.000,00	40.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	420.000,00	68.521,00	488.521,00	116,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	-5.000,00	415.000,00	98,81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	420.000,00	-5.000,00	415.000,00	98,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.000,00	-5.000,00	405.000,00	98,78
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		50.000,00	50.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		23.521,00	23.521,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.521,00	23.521,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.521,00	8.521,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
31858 GRAD DUBROVNIK	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39
3 Rashodi poslovanja	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.742.480,00	163.391,00	5.905.871,00	102,85
31858 GRAD DUBROVNIK	3.755.080,00	314.547,00	4.069.627,00	108,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.348.780,00	307.302,00	3.656.082,00	109,18
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	6.300,00	-560,00	5.740,00	91,11
Izvor: 62 Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		7.805,00	7.805,00	
8065 SOCIJALNA SKRB	3.045.400,00	260.165,00	3.305.565,00	108,54
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	332.000,00	-43.000,00	289.000,00	87,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	332.000,00	-43.000,00	289.000,00	87,05
3 Rashodi poslovanja	332.000,00	-43.000,00	289.000,00	87,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.000,00	-43.000,00	289.000,00	87,05
A806504 PUČKA KUHINJA	220.000,00	173.800,00	393.800,00	179,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	173.800,00	393.800,00	179,00
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	173.800,00	393.800,00	179,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	173.800,00	393.800,00	179,00
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00	-22.000,00	114.100,00	83,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	-12.000,00		
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Tekuće donacije	124.100,00	-10.000,00	114.100,00	91,94
3 Rashodi poslovanja	124.100,00	-10.000,00	114.100,00	91,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.100,00	-10.000,00	114.100,00	91,94
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	430.000,00	90.695,00	520.695,00	121,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	90.695,00	520.695,00	121,09
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	90.695,00	520.695,00	121,09
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.000,00	90.695,00	520.695,00	121,09
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
druge naknade				
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	277.000,00	8.300,00	285.300,00	103,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.000,00	-32.005,00	44.995,00	58,44
3 Rashodi poslovanja	77.000,00	-32.005,00	44.995,00	58,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	-32.005,00	44.995,00	58,44
Izvor: 62 Tekuće donacije	200.000,00	40.305,00	240.305,00	120,15
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	40.305,00	240.305,00	120,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	40.305,00	240.305,00	120,15
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	121.300,00	7.240,00	128.540,00	105,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	7.800,00	122.800,00	106,78
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	7.800,00	122.800,00	106,78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	7.800,00	122.800,00	106,78
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	6.300,00	-560,00	5.740,00	91,11
3 Rashodi poslovanja	6.300,00	-560,00	5.740,00	91,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300,00	-560,00	5.740,00	91,11
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	20.000,00	2.600,00	22.600,00	113,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	2.600,00	22.600,00	113,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	2.600,00	22.600,00	113,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	2.600,00	22.600,00	113,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00		4.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700,00		4.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	47.400,00	-23.400,00	24.000,00	50,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.400,00	-23.400,00	24.000,00	50,63
3 Rashodi poslovanja	47.400,00	-23.400,00	24.000,00	50,63
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.400,00	-23.400,00	24.000,00	50,63
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	212.000,00	100.000,00	312.000,00	147,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.000,00	100.000,00	312.000,00	147,17
3 Rashodi poslovanja	212.000,00	100.000,00	312.000,00	147,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.000,00	100.000,00	312.000,00	147,17
A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00		42.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	75.900,00	-22.500,00	53.400,00	70,36
Izvor: 62 Tekuće donacije	75.900,00	-30.305,00	45.595,00	60,07
3 Rashodi poslovanja	75.900,00	-30.305,00	45.595,00	60,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.900,00	-30.305,00	45.595,00	60,07

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		7.805,00	7.805,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.200,00		30.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.800,00	-2.070,00	730,00	26,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800,00	-2.070,00	730,00	26,07
3 Rashodi poslovanja	2.800,00	-2.070,00	730,00	26,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	-2.070,00	730,00	26,07
A806529 SENIOR SERVIS	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	-9.500,00		
3 Rashodi poslovanja	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	588.900,00	13.822,00	602.722,00	102,35
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	304.200,00	21.422,00	325.622,00	107,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.200,00	21.422,00	325.622,00	107,04
3 Rashodi poslovanja	304.200,00	21.422,00	325.622,00	107,04
32 Materijalni rashodi	37.300,00	24.422,00	61.722,00	165,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	256.900,00	0,00	256.900,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	170.100,00	800,00	170.900,00	100,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.100,00	800,00	170.900,00	100,47
3 Rashodi poslovanja	170.100,00	800,00	170.900,00	100,47
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.100,00	0,00	18.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	800,00	12.800,00	106,67
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.900,00	-10.000,00	33.900,00	77,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.900,00	-10.000,00	33.900,00	77,22
3 Rashodi poslovanja	43.900,00	-10.000,00	33.900,00	77,22
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00	0,00	700,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00		62.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	8.700,00	1.600,00	10.300,00	118,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.700,00	1.600,00	10.300,00	118,39
3 Rashodi poslovanja	8.700,00	1.600,00	10.300,00	118,39
32 Materijalni rashodi	8.700,00	1.600,00	10.300,00	118,39
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	103.780,00	-1.340,00	102.440,00	98,71

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	31.700,00	-1.000,00	30.700,00	96,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.700,00	-1.000,00	30.700,00	96,85
3 Rashodi poslovanja	31.700,00	-1.000,00	30.700,00	96,85
32 Materijalni rashodi	31.700,00	-1.000,00	30.700,00	96,85
A806711 SAVJET MLADIH	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330,00		1.330,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU	37.750,00	-340,00	37.410,00	99,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.750,00	-340,00	37.410,00	99,10
3 Rashodi poslovanja	37.750,00	-340,00	37.410,00	99,10
32 Materijalni rashodi	37.750,00	-340,00	37.410,00	99,10
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	17.000,00	41.900,00	58.900,00	346,47
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600,00		2.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00		1.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORACJA	13.000,00	-3.100,00	9.900,00	76,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	-3.100,00	9.900,00	76,15
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	-3.100,00	9.900,00	76,15
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.000,00	-3.100,00	9.900,00	76,15
T807809 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A		45.000,00	45.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	1.737.900,00	-187.746,00	1.550.154,00	89,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.337.900,00	101.100,00	1.439.000,00	107,56
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	-288.846,00	111.154,00	27,79
8065 SOCIJALNA SKRB	1.737.900,00	-188.446,00	1.549.454,00	89,16
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.737.900,00	-188.446,00	1.549.454,00	89,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.337.900,00	100.400,00	1.438.300,00	107,50
3 Rashodi poslovanja	1.326.900,00	103.600,00	1.430.500,00	107,81
31 Rashodi za zaposlene	522.800,00	216.740,00	739.540,00	141,46
32 Materijalni rashodi	802.500,00	-113.140,00	689.360,00	85,90
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	70,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	70,91
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	-288.846,00	111.154,00	27,79
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	-301.846,00	98.154,00	24,54
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-301.846,00	98.154,00	24,54
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI		700,00	700,00	
A806717 CENTAR ZA MLADE	0,00	700,00	700,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700,00	700,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	0,00
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
K806723 REDOVNA DJELATNOST	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
3 Rashodi poslovanja	248.500,00	36.590,00	285.090,00	114,72
31 Rashodi za zaposlene	46.400,00	-1.350,00	45.050,00	97,09
32 Materijalni rashodi	201.100,00	37.940,00	239.040,00	118,87
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
31858 GRAD DUBROVNIK	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	47.740,00	5.000,00	52.740,00	110,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.740,00	5.000,00	52.740,00	110,47
3 Rashodi poslovanja	47.740,00	5.000,00	52.740,00	110,47
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.440,00	5.000,00	47.440,00	111,78
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.300,00		15.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.615.090,00	1.855.692,00	20.470.782,00	109,97
31858 GRAD DUBROVNIK	622.550,00	-206.295,00	416.255,00	66,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	465.163,00	-215.896,00	249.267,00	53,59
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	155.387,00	6.499,00	161.886,00	104,18
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		3.102,00	3.102,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	280.550,00	98.450,00	379.000,00	135,09

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	280.550,00	98.450,00	379.000,00	135,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.163,00	91.951,00	217.114,00	173,47
3 Rashodi poslovanja	125.163,00	91.951,00	217.114,00	173,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.163,00	91.951,00	217.114,00	173,47
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	155.387,00	6.499,00	161.886,00	104,18
3 Rashodi poslovanja	155.387,00	6.499,00	161.886,00	104,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.387,00	6.499,00	161.886,00	104,18
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	292.000,00	-254.745,00	37.255,00	12,76
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	224.300,00	-210.900,00	13.400,00	5,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	224.300,00	-210.900,00	13.400,00	5,97
3 Rashodi poslovanja	224.300,00	-210.900,00	13.400,00	5,97
32 Materijalni rashodi	5.000,00	100,00	5.100,00	102,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	219.300,00	-211.000,00	8.300,00	3,78
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	52.400,00	-47.400,00	5.000,00	9,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.400,00	-47.400,00	5.000,00	9,54
3 Rashodi poslovanja	52.400,00	-47.400,00	5.000,00	9,54
32 Materijalni rashodi	52.400,00	-47.400,00	5.000,00	9,54
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.300,00	1.055,00	4.355,00	131,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	-2.047,00	1.253,00	37,97
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	-2.047,00	1.253,00	37,97
32 Materijalni rashodi	3.300,00	-2.047,00	1.253,00	37,97
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		3.102,00	3.102,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	50.000,00	-50.000,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.488.760,00	344.115,00	1.832.875,00	123,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.820,00	74.809,00	274.629,00	137,44
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	73.970,00	4.000,00	77.970,00	105,41
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	120,00		120,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	28.920,00		28.920,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.071.600,00	200.000,00	1.271.600,00	118,66
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	114.230,00	15.430,00	129.660,00	113,51
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		39.640,00	39.640,00	
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.236,00	10.236,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.139.600,00	204.000,00	1.343.600,00	117,90
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	68.000,00	4.000,00	72.000,00	105,88
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	68.000,00	4.000,00	72.000,00	105,88
3 Rashodi poslovanja	68.000,00	4.000,00	72.000,00	105,88

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	67.600,00	3.900,00	71.500,00	105,77
34 Financijski rashodi	400,00	100,00	500,00	125,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.071.600,00	200.000,00	1.271.600,00	118,66
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.071.600,00	200.000,00	1.271.600,00	118,66
3 Rashodi poslovanja	1.071.600,00	200.000,00	1.271.600,00	118,66
31 Rashodi za zaposlene	1.046.100,00	197.500,00	1.243.600,00	118,88
32 Materijalni rashodi	25.500,00	2.500,00	28.000,00	109,80
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	343.190,00	140.115,00	483.305,00	140,83
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	29.330,00	51.065,00	80.395,00	274,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.500,00	36.399,00	63.899,00	232,36
3 Rashodi poslovanja	27.500,00	36.399,00	63.899,00	232,36
32 Materijalni rashodi	27.500,00	17.500,00	45.000,00	163,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	18.899,00	18.899,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.730,00	4.430,00	6.160,00	356,07
3 Rashodi poslovanja	1.730,00	1.800,00	3.530,00	204,05
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.800,00	2.800,00	280,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730,00	0,00	730,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.236,00	10.236,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	54,00	54,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54,00	54,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	132.320,00	5.250,00	137.570,00	103,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.320,00	5.250,00	117.570,00	104,67
3 Rashodi poslovanja	112.320,00	5.250,00	117.570,00	104,67
31 Rashodi za zaposlene	76.000,00	7.250,00	83.250,00	109,54
32 Materijalni rashodi	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	4.800,00	39.000,00	43.800,00	912,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00	-640,00	4.160,00	86,67
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	-640,00	4.160,00	86,67
32 Materijalni rashodi	4.800,00	-640,00	4.160,00	86,67
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		39.640,00	39.640,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.640,00	39.640,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.640,00	39.640,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	31.900,00	0,00	31.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.900,00		31.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.900,00	0,00	31.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.300,00	-100,00	30.200,00	99,67
32 Materijalni rashodi	1.600,00	100,00	1.700,00	106,25
A805536 ASISTENT U NASTAVI	50.520,00	8.500,00	59.020,00	116,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.300,00	8.500,00	31.800,00	136,48
3 Rashodi poslovanja	23.300,00	8.500,00	31.800,00	136,48

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	22.900,00	7.980,00	30.880,00	134,85
32 Materijalni rashodi	400,00	520,00	920,00	230,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	27.220,00		27.220,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.220,00	0,00	27.220,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.220,00	0,00	1.220,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	1.820,00	0,00	1.820,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	120,00		120,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120,00	0,00	120,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120,00	0,00	120,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.700,00		1.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	73.500,00	35.300,00	108.800,00	148,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.300,00	25.300,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	73.500,00	10.000,00	83.500,00	113,61
3 Rashodi poslovanja	73.500,00	10.000,00	83.500,00	113,61
32 Materijalni rashodi	73.500,00	10.000,00	83.500,00	113,61
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.970,00		5.970,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00		5.970,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00		5.970,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	2.683.785,00	523.244,00	3.207.029,00	119,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	523.350,00	323.152,00	846.502,00	161,75
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	137.000,00	5.000,00	142.000,00	103,65
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	385,00		385,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	35.500,00		35.500,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.743.100,00	116.000,00	1.859.100,00	106,65
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	243.450,00	69.162,00	312.612,00	128,41
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.920,00	10.920,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.848.100,00	121.000,00	1.969.100,00	106,55
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76
32 Materijalni rashodi	103.900,00	5.000,00	108.900,00	104,81
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.743.100,00	116.000,00	1.859.100,00	106,65
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.743.100,00	116.000,00	1.859.100,00	106,65
3 Rashodi poslovanja	1.743.100,00	116.000,00	1.859.100,00	106,65

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	1.707.000,00	111.000,00	1.818.000,00	106,50
32 Materijalni rashodi	36.100,00	5.000,00	41.100,00	113,85
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIRANJSKOG STANDARDA	803.485,00	402.444,00	1.205.929,00	150,09
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	79.000,00	73.549,00	152.549,00	193,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.750,00	73.222,00	123.972,00	244,28
3 Rashodi poslovanja	50.750,00	46.532,00	97.282,00	191,69
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	46.750,00	7.020,00	53.770,00	115,02
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	30.312,00	34.312,00	857,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.690,00	26.690,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.690,00	26.690,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.250,00	-7.388,00	19.862,00	72,89
3 Rashodi poslovanja	27.050,00	-10.700,00	16.350,00	60,44
31 Rashodi za zaposlene	900,00	0,00	900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.950,00	-10.700,00	6.250,00	36,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	3.312,00	3.512,00	1.756,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	3.312,00	3.512,00	1.756,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		8.705,00	8.705,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.705,00	8.705,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.703,00	8.703,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2,00	2,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	263.000,00	13.215,00	276.215,00	105,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.400,00	7.250,00	206.650,00	103,64
3 Rashodi poslovanja	199.400,00	7.250,00	206.650,00	103,64
31 Rashodi za zaposlene	192.200,00	8.000,00	200.200,00	104,16
32 Materijalni rashodi	7.200,00	-750,00	6.450,00	89,58
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	63.600,00	3.750,00	67.350,00	105,90
3 Rashodi poslovanja	60.900,00	6.450,00	67.350,00	110,59
32 Materijalni rashodi	60.900,00	6.450,00	67.350,00	110,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.215,00	2.215,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	133.400,00	112.920,00	246.320,00	184,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.400,00	112.920,00	246.320,00	184,65
3 Rashodi poslovanja	133.400,00	112.920,00	246.320,00	184,65
32 Materijalni rashodi	133.400,00	112.920,00	246.320,00	184,65
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	30.000,00	5.260,00	35.260,00	117,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	5.260,00	35.260,00	117,53
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	5.260,00	35.260,00	117,53
31 Rashodi za zaposlene	27.500,00	5.500,00	33.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-240,00	2.260,00	90,40
A805536 ASISTENT U NASTAVI	137.800,00	119.000,00	256.800,00	186,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.300,00	119.000,00	224.300,00	213,01
3 Rashodi poslovanja	105.300,00	119.000,00	224.300,00	213,01
31 Rashodi za zaposlene	99.300,00	118.300,00	217.600,00	219,13
32 Materijalni rashodi	6.000,00	700,00	6.700,00	111,67

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	32.500,00		32.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	530,00	31.730,00	101,70
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-530,00	770,00	59,23
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.900,00	2.000,00	13.900,00	116,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	4.000,00	8.500,00	188,89
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	4.000,00	8.500,00	188,89
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.000,00	8.500,00	188,89
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.400,00	-2.000,00	5.400,00	72,97
3 Rashodi poslovanja	7.400,00	-2.000,00	5.400,00	72,97
32 Materijalni rashodi	7.400,00	-2.000,00	5.400,00	72,97
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.385,00	1.500,00	4.885,00	144,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	385,00		385,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	385,00	0,00	385,00	100,00
32 Materijalni rashodi	385,00	0,00	385,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	105.000,00	75.000,00	180.000,00	171,43
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.000,00	75.000,00	180.000,00	171,43
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	75.000,00	180.000,00	171,43
32 Materijalni rashodi	105.000,00	75.000,00	180.000,00	171,43
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	32.000,00		32.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	32.000,00		32.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	32.000,00		32.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	200,00	-200,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	200,00	-200,00		
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	200,00	-200,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	3.015.150,00	429.605,00	3.444.755,00	114,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	428.450,00	237.019,00	665.469,00	155,32
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00		18.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	149.000,00	2.000,00	151.000,00	101,34
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	200,00	20,00	220,00	110,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	53.700,00		53.700,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.170.700,00	156.450,00	2.327.150,00	107,21
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	195.100,00	31.750,00	226.850,00	116,27
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.366,00	2.366,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.281.700,00	158.450,00	2.440.150,00	106,94
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	111.000,00	2.000,00	113.000,00	101,80
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	111.000,00	2.000,00	113.000,00	101,80

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	111.000,00	2.000,00	113.000,00	101,80
32 Materijalni rashodi	109.950,00	1.950,00	111.900,00	101,77
34 Financijski rashodi	1.050,00	50,00	1.100,00	104,76
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.170.700,00	156.450,00	2.327.150,00	107,21
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.170.700,00	156.450,00	2.327.150,00	107,21
3 Rashodi poslovanja	2.170.700,00	156.450,00	2.327.150,00	107,21
31 Rashodi za zaposlene	2.127.700,00	156.200,00	2.283.900,00	107,34
32 Materijalni rashodi	43.000,00	250,00	43.250,00	100,58
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	567.200,00	252.117,00	819.317,00	144,45
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	77.300,00	57.372,00	134.672,00	174,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.700,00	55.324,00	86.024,00	280,21
3 Rashodi poslovanja	30.700,00	55.324,00	86.024,00	280,21
32 Materijalni rashodi	30.200,00	31.200,00	61.400,00	203,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	24.124,00	24.624,00	4.924,80
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00		18.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.600,00		28.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.600,00	0,00	28.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.048,00	2.048,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	710,00	710,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	180.200,00	15.250,00	195.450,00	108,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.200,00		145.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.200,00	0,00	145.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	141.200,00	0,00	141.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	15.250,00	50.250,00	143,57
3 Rashodi poslovanja	34.500,00	15.250,00	49.750,00	144,20
32 Materijalni rashodi	34.500,00	15.250,00	49.750,00	144,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	6.700,00	67.500,00	74.200,00	1.107,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700,00	67.500,00	74.200,00	1.107,46
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	67.500,00	74.200,00	1.107,46
32 Materijalni rashodi	6.700,00	67.500,00	74.200,00	1.107,46
A805536 ASISTENT U NASTAVI	170.200,00	51.310,00	221.510,00	130,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.400,00	51.310,00	170.710,00	142,97
3 Rashodi poslovanja	119.400,00	51.310,00	170.710,00	142,97
31 Rashodi za zaposlene	114.150,00	51.150,00	165.300,00	144,81
32 Materijalni rashodi	5.250,00	160,00	5.410,00	103,05
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	50.800,00		50.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	3.100,00	20,00	3.120,00	100,65
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	200,00	20,00	220,00	110,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	20,00	220,00	110,00
32 Materijalni rashodi	200,00	20,00	220,00	110,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	2.900,00		2.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	100.000,00	60.665,00	160.665,00	160,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.165,00	44.165,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.215,00	12.215,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.950,00	31.950,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.950,00	31.950,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	16.500,00	116.500,00	116,50
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	16.500,00	116.500,00	116,50
32 Materijalni rashodi	100.000,00	16.500,00	116.500,00	116,50
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	38.000,00		38.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	38.000,00		38.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	38.000,00		38.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA	128.250,00	19.038,00	147.288,00	114,84
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	128.250,00	19.038,00	147.288,00	114,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.750,00	18.720,00	142.470,00	115,13
3 Rashodi poslovanja	123.750,00	18.720,00	142.470,00	115,13
31 Rashodi za zaposlene	118.750,00	18.530,00	137.280,00	115,60
32 Materijalni rashodi	5.000,00	190,00	5.190,00	103,80
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.500,00		4.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		318,00	318,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	318,00	318,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	318,00	318,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.977.265,00	201.292,00	4.178.557,00	105,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	538.420,00	162.383,00	700.803,00	130,16
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.200,00		1.200,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	177.000,00	8.000,00	185.000,00	104,52
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	225,00	850,00	1.075,00	477,78
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	70.100,00	-10.000,00	60.100,00	85,73
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.882.250,00	11.700,00	2.893.950,00	100,41

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	308.070,00	17.629,00	325.699,00	105,72
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.730,00	10.730,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	3.039.250,00	19.700,00	3.058.950,00	100,65
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	157.000,00	8.000,00	165.000,00	105,10
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	157.000,00	8.000,00	165.000,00	105,10
3 Rashodi poslovanja	157.000,00	8.000,00	165.000,00	105,10
32 Materijalni rashodi	155.500,00	9.390,00	164.890,00	106,04
34 Financijski rashodi	1.500,00	-1.390,00	110,00	7,33
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.882.250,00	11.700,00	2.893.950,00	100,41
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.882.250,00	11.700,00	2.893.950,00	100,41
3 Rashodi poslovanja	2.882.250,00	11.700,00	2.893.950,00	100,41
31 Rashodi za zaposlene	2.846.550,00	2.000,00	2.848.550,00	100,07
32 Materijalni rashodi	35.700,00	9.700,00	45.400,00	127,17
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	916.815,00	180.985,00	1.097.800,00	119,74
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	51.740,00	43.153,00	94.893,00	183,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.020,00	38.983,00	49.003,00	489,05
3 Rashodi poslovanja	10.020,00	38.983,00	49.003,00	489,05
32 Materijalni rashodi	7.020,00	700,00	7.720,00	109,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	38.283,00	41.283,00	1.376,10
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.720,00	-496,00	41.224,00	98,81
3 Rashodi poslovanja	34.620,00	1.200,00	35.820,00	103,47
32 Materijalni rashodi	4.820,00	1.200,00	6.020,00	124,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00	-1.696,00	5.404,00	76,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	-1.696,00	5.404,00	76,11
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		4.666,00	4.666,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340,00	340,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	340,00	340,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	343.300,00	59.957,00	403.257,00	117,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.300,00	36.500,00	304.800,00	113,60
3 Rashodi poslovanja	268.300,00	36.500,00	304.800,00	113,60
31 Rashodi za zaposlene	255.300,00	43.500,00	298.800,00	117,04
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-7.000,00	6.000,00	46,15
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	18.000,00	93.000,00	124,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	5.000,00	70.000,00	107,69
32 Materijalni rashodi	65.000,00	3.500,00	68.500,00	105,38
34 Financijski rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		5.457,00	5.457,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.457,00	5.457,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.457,00	5.457,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.350,00	125,00	1.475,00	109,26
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.350,00	125,00	1.475,00	109,26
3 Rashodi poslovanja	1.350,00	125,00	1.475,00	109,26
32 Materijalni rashodi	1.350,00	125,00	1.475,00	109,26
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	7.000,00	40.000,00	47.000,00	671,43

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	40.000,00	47.000,00	671,43
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	40.000,00	47.000,00	671,43
32 Materijalni rashodi	7.000,00	40.000,00	47.000,00	671,43
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	55.100,00	200,00	55.300,00	100,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.100,00	200,00	55.300,00	100,36
3 Rashodi poslovanja	55.100,00	200,00	55.300,00	100,36
31 Rashodi za zaposlene	53.100,00	500,00	53.600,00	100,94
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-300,00	1.700,00	85,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	264.000,00	32.100,00	296.100,00	112,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	198.000,00	42.100,00	240.100,00	121,26
3 Rashodi poslovanja	198.000,00	42.100,00	240.100,00	121,26
31 Rashodi za zaposlene	191.500,00	46.000,00	237.500,00	124,02
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-3.900,00	2.600,00	40,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	66.000,00	-10.000,00	56.000,00	84,85
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	-10.000,00	56.000,00	84,85
31 Rashodi za zaposlene	66.000,00	-10.000,00	56.000,00	84,85
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	4.325,00	5.450,00	9.775,00	226,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.600,00	4.600,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	225,00	850,00	1.075,00	477,78
3 Rashodi poslovanja	225,00	850,00	1.075,00	477,78
32 Materijalni rashodi	225,00	850,00	1.075,00	477,78
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	4.100,00		4.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	140.000,00		140.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	21.200,00	607,00	21.807,00	102,86
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	21.200,00	607,00	21.807,00	102,86
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.200,00		1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	20.000,00		20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		607,00	607,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	607,00	607,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	607,00	607,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	3.210.680,00	295.276,00	3.505.956,00	109,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.800,00	165.567,00	521.367,00	146,53
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00		4.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	188.010,00	11.990,00	200.000,00	106,38
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	600,00	-325,00	275,00	45,83
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	77.600,00	-13.112,00	64.488,00	83,10
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.283.500,00	127.600,00	2.411.100,00	105,59
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	301.170,00	-5.694,00	295.476,00	98,11
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		9.250,00	9.250,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI	2.444.510,00	139.590,00	2.584.100,00	105,71

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
FINANCIJSKI STANDARD				
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	161.010,00	11.990,00	173.000,00	107,45
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	161.010,00	11.990,00	173.000,00	107,45
3 Rashodi poslovanja	161.010,00	11.990,00	173.000,00	107,45
32 Materijalni rashodi	159.300,00	12.300,00	171.600,00	107,72
34 Financijski rashodi	1.710,00	-310,00	1.400,00	81,87
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.283.500,00	127.600,00	2.411.100,00	105,59
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.283.500,00	127.600,00	2.411.100,00	105,59
3 Rashodi poslovanja	2.283.500,00	127.600,00	2.411.100,00	105,59
31 Rashodi za zaposlene	2.241.000,00	127.900,00	2.368.900,00	105,71
32 Materijalni rashodi	42.500,00	-300,00	42.200,00	99,29
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	736.770,00	149.776,00	886.546,00	120,33
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	55.375,00	59.261,00	114.636,00	207,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.100,00	55.708,00	87.808,00	273,55
3 Rashodi poslovanja	32.100,00	55.708,00	87.808,00	273,55
32 Materijalni rashodi	29.100,00	3.484,00	32.584,00	111,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	52.224,00	55.224,00	1.840,80
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.600,00	100,00	1.700,00	106,25
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	100,00	1.700,00	106,25
32 Materijalni rashodi	1.600,00	100,00	1.700,00	106,25
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.675,00	-5.797,00	15.878,00	73,25
3 Rashodi poslovanja	20.175,00	-6.797,00	13.378,00	66,31
31 Rashodi za zaposlene	0,00	525,00	525,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.475,00	-7.368,00	11.107,00	60,12
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.700,00	46,00	1.746,00	102,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		9.250,00	9.250,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.279,00	5.279,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.279,00	5.279,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	200.795,00	32.535,00	233.330,00	116,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.300,00	23.442,00	177.742,00	115,19
3 Rashodi poslovanja	154.300,00	23.442,00	177.742,00	115,19
31 Rashodi za zaposlene	152.300,00	24.142,00	176.442,00	115,85
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-700,00	1.300,00	65,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	46.495,00	9.093,00	55.588,00	119,56
3 Rashodi poslovanja	46.495,00	6.593,00	53.088,00	114,18
32 Materijalni rashodi	46.495,00	6.593,00	53.088,00	114,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	17.800,00	35.500,00	53.300,00	299,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.800,00	35.500,00	53.300,00	299,44
3 Rashodi poslovanja	17.800,00	35.500,00	53.300,00	299,44
32 Materijalni rashodi	17.800,00	35.500,00	53.300,00	299,44
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	24.000,00	11.900,00	35.900,00	149,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	11.900,00	35.900,00	149,58
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	11.900,00	35.900,00	149,58
31 Rashodi za zaposlene	22.500,00	11.000,00	33.500,00	148,89
32 Materijalni rashodi	1.500,00	900,00	2.400,00	160,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	200.700,00	24.880,00	225.580,00	112,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.600,00	37.992,00	165.592,00	129,77

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	127.600,00	37.992,00	165.592,00	129,77
31 Rashodi za zaposlene	123.600,00	38.992,00	162.592,00	131,55
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	73.100,00	-13.112,00	59.988,00	82,06
3 Rashodi poslovanja	73.100,00	-13.112,00	59.988,00	82,06
31 Rashodi za zaposlene	71.100,00	-13.112,00	57.988,00	81,56
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.000,00		43.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.100,00	700,00	5.800,00	113,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.025,00	1.025,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	600,00	-325,00	275,00	45,83
3 Rashodi poslovanja	600,00	-325,00	275,00	45,83
32 Materijalni rashodi	600,00	-325,00	275,00	45,83
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	4.500,00		4.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
32 Materijalni rashodi	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	27.000,00		27.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	27.000,00		27.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	27.000,00		27.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.400,00	5.910,00	8.310,00	346,25
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.400,00	5.910,00	8.310,00	346,25
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.400,00	-100,00	2.300,00	95,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	-100,00	2.300,00	95,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	-100,00	2.300,00	95,83
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		6.010,00	6.010,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.291.000,00	113.593,00	1.404.593,00	108,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.070,00	66.228,00	143.298,00	185,93
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	65.000,00	1.000,00	66.000,00	101,54
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	70,00	15,00	85,00	121,43
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	10.970,00		10.970,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.053.160,00	21.840,00	1.075.000,00	102,07
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	84.730,00	3.420,00	88.150,00	104,04
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		21.090,00	21.090,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.110.160,00	23.160,00	1.133.320,00	102,09
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	57.000,00	1.320,00	58.320,00	102,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		320,00	320,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	320,00	320,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	320,00	320,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	57.000,00	1.000,00	58.000,00	101,75
3 Rashodi poslovanja	57.000,00	1.000,00	58.000,00	101,75
32 Materijalni rashodi	56.400,00	1.460,00	57.860,00	102,59
34 Financijski rashodi	600,00	-460,00	140,00	23,33
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.053.160,00	21.840,00	1.075.000,00	102,07
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.053.160,00	21.840,00	1.075.000,00	102,07
3 Rashodi poslovanja	1.053.160,00	21.840,00	1.075.000,00	102,07
31 Rashodi za zaposlene	1.009.160,00	13.340,00	1.022.500,00	101,32
32 Materijalni rashodi	44.000,00	8.500,00	52.500,00	119,32
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	172.840,00	90.433,00	263.273,00	152,32
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	16.900,00	23.756,00	40.656,00	240,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.200,00	5.306,00	21.506,00	132,75
3 Rashodi poslovanja	16.200,00	5.306,00	21.506,00	132,75
32 Materijalni rashodi	14.200,00	-9.500,00	4.700,00	33,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	14.806,00	16.806,00	840,30
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	700,00	700,00	1.400,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	700,00	1.400,00	200,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	0,00	600,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		17.750,00	17.750,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.150,00	17.150,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.810,00	16.810,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	340,00	340,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	600,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	49.550,00	21.060,00	70.610,00	142,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.270,00	15.000,00	49.270,00	143,77
3 Rashodi poslovanja	34.270,00	15.000,00	49.270,00	143,77
31 Rashodi za zaposlene	33.320,00	14.300,00	47.620,00	142,92
32 Materijalni rashodi	950,00	700,00	1.650,00	173,68
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.280,00	2.720,00	18.000,00	117,80
3 Rashodi poslovanja	15.280,00	1.650,00	16.930,00	110,80
31 Rashodi za zaposlene	9.320,00	0,00	9.320,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.960,00	1.200,00	7.160,00	120,13
34 Financijski rashodi	0,00	450,00	450,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.340,00	3.340,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.800,00	18.702,00	20.502,00	1.139,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800,00	18.702,00	20.502,00	1.139,00
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	18.702,00	20.502,00	1.139,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	18.702,00	20.502,00	1.139,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	13.980,00	-2.330,00	11.650,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.980,00	-2.330,00	11.650,00	83,33
3 Rashodi poslovanja	13.980,00	-2.330,00	11.650,00	83,33
31 Rashodi za zaposlene	13.980,00	-2.330,00	11.650,00	83,33
A805536 ASISTENT U NASTAVI	20.490,00	20.800,00	41.290,00	201,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.820,00	20.800,00	31.620,00	292,24

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	10.820,00	20.800,00	31.620,00	292,24
31 Rashodi za zaposlene	10.300,00	20.200,00	30.500,00	296,12
32 Materijalni rashodi	520,00	600,00	1.120,00	215,38
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	9.670,00		9.670,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.670,00	0,00	9.670,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.670,00	0,00	9.670,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.000,00		11.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	1.370,00	430,00	1.800,00	131,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		415,00	415,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	415,00	415,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	415,00	415,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	70,00	15,00	85,00	121,43
3 Rashodi poslovanja	70,00	15,00	85,00	121,43
32 Materijalni rashodi	70,00	15,00	85,00	121,43
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.300,00		1.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	57.750,00	8.015,00	65.765,00	113,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.015,00	8.015,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.015,00	8.015,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.925,00	6.925,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.750,00		57.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.000,00		8.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	8.000,00		8.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	2.325.900,00	154.862,00	2.480.762,00	106,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.590,00	116.860,00	421.450,00	138,37
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	119.000,00	4.000,00	123.000,00	103,36
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	400,00		400,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	65.710,00	-10.000,00	55.710,00	84,78
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.615.000,00		1.615.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	221.200,00	39.385,00	260.585,00	117,81
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		4.617,00	4.617,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.704.000,00	4.000,00	1.708.000,00	100,23
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	89.000,00	4.000,00	93.000,00	104,49
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	89.000,00	4.000,00	93.000,00	104,49
3 Rashodi poslovanja	89.000,00	4.000,00	93.000,00	104,49
32 Materijalni rashodi	87.600,00	4.400,00	92.000,00	105,02
34 Financijski rashodi	1.400,00	-400,00	1.000,00	71,43
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.615.000,00		1.615.000,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.615.000,00		1.615.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.615.000,00	0,00	1.615.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	591.900,00	150.862,00	742.762,00	125,49
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	81.400,00	77.581,00	158.981,00	195,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.200,00	45.760,00	87.960,00	208,44
3 Rashodi poslovanja	42.200,00	39.325,00	81.525,00	193,19
32 Materijalni rashodi	39.000,00	13.925,00	52.925,00	135,71
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	25.400,00	28.600,00	893,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.200,00	30.205,00	69.405,00	177,05
3 Rashodi poslovanja	39.200,00	26.955,00	66.155,00	168,76
31 Rashodi za zaposlene	0,00	175,00	175,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.200,00	23.115,00	62.315,00	158,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	980,00	980,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.616,00	1.616,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	201.000,00	4.081,00	205.081,00	102,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.000,00	-3.100,00	154.900,00	98,04
3 Rashodi poslovanja	158.000,00	-3.100,00	154.900,00	98,04
31 Rashodi za zaposlene	152.900,00	-1.500,00	151.400,00	99,02
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-1.600,00	3.500,00	68,63
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.000,00	4.180,00	47.180,00	109,72
3 Rashodi poslovanja	43.000,00	4.180,00	47.180,00	109,72
32 Materijalni rashodi	43.000,00	4.180,00	47.180,00	109,72
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.001,00	3.001,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.500,00	-770,00	2.730,00	78,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	-770,00	2.730,00	78,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	-770,00	2.730,00	78,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-770,00	2.730,00	78,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	9.100,00	8.170,00	17.270,00	189,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.100,00	8.170,00	17.270,00	189,78
3 Rashodi poslovanja	9.100,00	8.170,00	17.270,00	189,78
32 Materijalni rashodi	9.100,00	8.170,00	17.270,00	189,78
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14
31 Rashodi za zaposlene	33.700,00	-600,00	33.100,00	98,22
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-400,00	900,00	69,23
A805536 ASISTENT U NASTAVI	113.000,00	41.400,00	154.400,00	136,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.290,00	51.400,00	101.690,00	202,21
3 Rashodi poslovanja	50.290,00	51.400,00	101.690,00	202,21
31 Rashodi za zaposlene	46.390,00	52.400,00	98.790,00	212,96
32 Materijalni rashodi	3.900,00	-1.000,00	2.900,00	74,36
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	62.710,00	-10.000,00	52.710,00	84,05
3 Rashodi poslovanja	62.710,00	-10.000,00	52.710,00	84,05
31 Rashodi za zaposlene	62.710,00	-10.000,00	52.710,00	84,05
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.500,00	8.000,00	23.500,00	151,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.000,00		9.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-140,00	8.860,00	98,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	140,00	140,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00		35.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	400,00		400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	95.000,00	13.400,00	108.400,00	114,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.400,00	8.400,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26
32 Materijalni rashodi	95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	30.000,00		30.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	30.000,00		30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	511.370,00	16.530,00	527.900,00	103,23
31858 GRAD DUBROVNIK	511.370,00	16.530,00	527.900,00	103,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	511.370,00	16.530,00	527.900,00	103,23
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	151.000,00	-8.300,00	142.700,00	94,50
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	4.000,00	-3.300,00	700,00	17,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	-3.300,00	700,00	17,50
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.300,00	700,00	17,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-3.300,00	700,00	17,50
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	97.000,00	5.000,00	102.000,00	105,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00	5.000,00	102.000,00	105,15
3 Rashodi poslovanja	97.000,00	5.000,00	102.000,00	105,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.000,00	5.000,00	102.000,00	105,15
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	360.370,00	24.830,00	385.200,00	106,89
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	345.370,00	35.630,00	381.000,00	110,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	345.370,00	35.630,00	381.000,00	110,32
3 Rashodi poslovanja	345.370,00	35.630,00	381.000,00	110,32
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.970,00	5.630,00	17.600,00	147,03
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.400,00	30.000,00	363.400,00	109,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	15.000,00	-10.800,00	4.200,00	28,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-10.800,00	4.200,00	28,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-10.800,00	4.200,00	28,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-10.800,00	4.200,00	28,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	21.618.584,00	2.078.996,00	23.697.580,00	109,62
Glava: 00910 KULTURA	1.115.368,00	202.266,00	1.317.634,00	118,13
31858 GRAD DUBROVNIK	1.115.368,00	202.266,00	1.317.634,00	118,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.115.368,00	202.266,00	1.317.634,00	118,13
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	665.368,00	202.266,00	867.634,00	130,40
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	80.000,00	-43.250,00	36.750,00	45,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-43.250,00	36.750,00	45,94
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	-43.250,00	36.750,00	45,94
32 Materijalni rashodi	79.600,00	-44.000,00	35.600,00	44,72
34 Financijski rashodi	400,00	750,00	1.150,00	287,50
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	427.684,00	245.516,00	673.200,00	157,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	427.684,00	245.516,00	673.200,00	157,41
3 Rashodi poslovanja	427.684,00	246.016,00	668.700,00	158,20
32 Materijalni rashodi	292.684,00	146.016,00	438.700,00	149,89
34 Financijski rashodi	130.000,00	100.000,00	230.000,00	176,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	157.684,00	0,00	157.684,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.684,00		157.684,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	157.684,00	0,00	157.684,00	100,00
35 Subvencije	157.684,00	0,00	157.684,00	100,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	450.000,00		450.000,00	100,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	66,67
35 Subvencije	35.000,00	37.000,00	72.000,00	205,71
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	350.000,00	-19.000,00	331.000,00	94,57
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	19.573.216,00	1.921.645,00	21.494.861,00	109,82
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	3.240.318,00	237.884,00	3.478.202,00	107,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.067.677,00	198.450,00	3.266.127,00	106,47
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	109.890,00	11.995,00	121.885,00	110,92
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.496,00	-11.426,00	32.070,00	73,73
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	19.255,00	38.865,00	58.120,00	301,84
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.877.177,00	175.650,00	3.052.827,00	106,10
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.877.177,00	175.650,00	3.052.827,00	106,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.827.677,00	163.450,00	2.991.127,00	105,78
3 Rashodi poslovanja	2.779.887,00	111.890,00	2.891.777,00	104,02
31 Rashodi za zaposlene	2.285.477,00	78.625,00	2.364.102,00	103,44
32 Materijalni rashodi	424.015,00	91.660,00	515.675,00	121,62
34 Financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	67.395,00	-57.395,00	10.000,00	14,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.790,00	51.560,00	99.350,00	207,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.090,00	34.760,00	80.850,00	175,42
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.700,00	16.800,00	18.500,00	1.088,24
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	39.000,00	2.030,00	41.030,00	105,21
3 Rashodi poslovanja	39.000,00	2.030,00	41.030,00	105,21
31 Rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.850,00	2.030,00	30.880,00	107,04
34 Financijski rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		570,00	570,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	570,00	570,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	570,00	570,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	10.500,00	9.600,00	20.100,00	191,43
3 Rashodi poslovanja	10.500,00	9.600,00	20.100,00	191,43
31 Rashodi za zaposlene	10.500,00	600,00	11.100,00	105,71
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	363.141,00	62.234,00	425.375,00	117,14
A812001 REDOVNI PROGRAMI	361.145,00	57.245,00	418.390,00	115,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00	35.000,00	275.000,00	114,58
3 Rashodi poslovanja	222.715,00	29.000,00	251.715,00	113,02
32 Materijalni rashodi	222.715,00	29.000,00	251.715,00	113,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.285,00	6.000,00	23.285,00	134,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.285,00	6.000,00	23.285,00	134,71
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70.890,00	9.965,00	80.855,00	114,06
3 Rashodi poslovanja	70.890,00	6.115,00	77.005,00	108,63
32 Materijalni rashodi	70.890,00	6.115,00	77.005,00	108,63
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.500,00	-10.000,00	31.500,00	75,90
3 Rashodi poslovanja	18.500,00	-2.000,00	16.500,00	89,19
32 Materijalni rashodi	18.500,00	-2.000,00	16.500,00	89,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	-8.000,00	15.000,00	65,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	-8.000,00	15.000,00	65,22
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	8.755,00	22.280,00	31.035,00	354,48
3 Rashodi poslovanja	8.755,00	12.280,00	21.035,00	240,26
32 Materijalni rashodi	8.755,00	12.280,00	21.035,00	240,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
T812015 EU PROJEKT STEČAKLAND	1.996,00	4.989,00	6.985,00	349,95
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.996,00	-1.996,00		
3 Rashodi poslovanja	1.996,00	-1.996,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.996,00	-1.996,00	0,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		6.985,00	6.985,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.234.427,00	195.548,00	1.429.975,00	115,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.118.502,00	3.773,00	1.122.275,00	100,34
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	95.000,00	61.080,00	156.080,00	164,29
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.925,00	28.075,00	49.000,00	234,17
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		102.620,00	102.620,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.057.952,00	189.877,00	1.247.829,00	117,95
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.057.952,00	189.877,00	1.247.829,00	117,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	994.502,00	3.773,00	998.275,00	100,38
3 Rashodi poslovanja	989.302,00	4.173,00	993.475,00	100,42
31 Rashodi za zaposlene	785.541,00	21.923,00	807.464,00	102,79
32 Materijalni rashodi	202.611,00	-17.100,00	185.511,00	91,56
34 Financijski rashodi	1.150,00	-650,00	500,00	43,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.200,00	-400,00	4.800,00	92,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	-400,00	4.800,00	92,31
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	57.950,00	56.484,00	114.434,00	197,47
3 Rashodi poslovanja	49.450,00	44.784,00	94.234,00	190,56
32 Materijalni rashodi	49.450,00	43.284,00	92.734,00	187,53
34 Financijski rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	11.700,00	20.200,00	237,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	11.700,00	20.200,00	237,65
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.500,00	31.000,00	36.500,00	663,64
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		98.620,00	98.620,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.120,00	46.120,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.120,00	46.120,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	176.475,00	5.671,00	182.146,00	103,21
A812001 REDOVNI PROGRAMI	176.475,00	5.671,00	182.146,00	103,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.000,00		124.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	122.750,00	0,00	122.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	122.750,00	0,00	122.750,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.050,00	4.596,00	41.646,00	112,40
3 Rashodi poslovanja	27.800,00	4.596,00	32.396,00	116,53
32 Materijalni rashodi	27.800,00	4.596,00	32.396,00	116,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.250,00	0,00	9.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.250,00	0,00	9.250,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.425,00	-2.925,00	12.500,00	81,04
3 Rashodi poslovanja	15.425,00	-2.925,00	12.500,00	81,04
32 Materijalni rashodi	15.425,00	-2.925,00	12.500,00	81,04
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	2.416.824,00	290.762,00	2.707.586,00	112,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.039.140,00	154.250,00	2.193.390,00	107,56
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	258.554,00	31.106,00	289.660,00	112,03
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	119.130,00	102.270,00	221.400,00	185,85
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.136,00	3.136,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.985.118,00	151.234,00	2.136.352,00	107,62
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.985.118,00	151.234,00	2.136.352,00	107,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.846.526,00	151.130,00	1.997.656,00	108,18
3 Rashodi poslovanja	1.820.026,00	111.131,00	1.931.157,00	106,11
31 Rashodi za zaposlene	1.359.124,00	107.650,00	1.466.774,00	107,92
32 Materijalni rashodi	460.902,00	3.481,00	464.383,00	100,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.500,00	39.999,00	66.499,00	250,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	39.999,00	66.499,00	250,94
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	88.592,00	-43.032,00	45.560,00	51,43
3 Rashodi poslovanja	82.885,00	-44.325,00	38.560,00	46,52
31 Rashodi za zaposlene	4.646,00	-2.316,00	2.330,00	50,15
32 Materijalni rashodi	76.182,00	-43.052,00	33.130,00	43,49
34 Financijski rashodi	2.057,00	1.043,00	3.100,00	150,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.707,00	1.293,00	7.000,00	122,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.707,00	1.293,00	7.000,00	122,66
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	40.000,00	90.000,00	180,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.136,00	3.136,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	431.706,00	139.528,00	571.234,00	132,32
A812001 REDOVNI PROGRAMI	431.706,00	139.528,00	571.234,00	132,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.614,00	3.120,00	195.734,00	101,62
3 Rashodi poslovanja	192.614,00	3.120,00	195.734,00	101,62
32 Materijalni rashodi	192.614,00	3.120,00	195.734,00	101,62
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	169.962,00	74.138,00	244.100,00	143,62
3 Rashodi poslovanja	169.962,00	74.138,00	244.100,00	143,62
32 Materijalni rashodi	169.962,00	74.138,00	244.100,00	143,62
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	69.130,00	62.270,00	131.400,00	190,08
3 Rashodi poslovanja	69.130,00	62.270,00	131.400,00	190,08
32 Materijalni rashodi	69.130,00	62.270,00	131.400,00	190,08
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.280.690,00	106.310,00	2.387.000,00	104,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.995.530,00	71.010,00	2.066.540,00	103,56
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	-9.600,00	170.400,00	94,67
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.160,00	44.900,00	150.060,00	142,70
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.810.370,00	64.290,00	1.874.660,00	103,55
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.790.370,00	68.890,00	1.859.260,00	103,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.720.530,00	52.810,00	1.773.340,00	103,07
3 Rashodi poslovanja	1.710.530,00	30.050,00	1.740.580,00	101,76
31 Rashodi za zaposlene	1.561.080,00	25.100,00	1.586.180,00	101,61
32 Materijalni rashodi	148.250,00	6.100,00	154.350,00	104,11
34 Financijski rashodi	1.200,00	-1.150,00	50,00	4,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	22.760,00	32.760,00	327,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	22.760,00	32.760,00	327,60
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.670,00	16.090,00	85.760,00	123,09
3 Rashodi poslovanja	60.560,00	16.270,00	76.830,00	126,87
31 Rashodi za zaposlene	34.950,00	11.650,00	46.600,00	133,33
32 Materijalni rashodi	23.910,00	-550,00	23.360,00	97,70
34 Financijski rashodi	1.700,00	4.510,00	6.210,00	365,29
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	660,00	660,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.110,00	-180,00	8.930,00	98,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.610,00	0,00	8.610,00	100,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	500,00	-180,00	320,00	64,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	170,00	-10,00	160,00	94,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170,00	-10,00	160,00	94,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170,00	-10,00	160,00	94,12
K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	20.000,00	-4.600,00	15.400,00	77,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-4.600,00	15.400,00	77,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-4.600,00	15.400,00	77,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-4.600,00	15.400,00	77,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	470.320,00	42.020,00	512.340,00	108,93
A812001 REDOVNI PROGRAMI	395.320,00	44.520,00	439.840,00	111,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	17.800,00	237.800,00	108,09
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	17.800,00	237.800,00	108,09
32 Materijalni rashodi	220.000,00	17.800,00	237.800,00	108,09
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70.330,00	5.810,00	76.140,00	108,26
3 Rashodi poslovanja	70.330,00	5.810,00	76.140,00	108,26
32 Materijalni rashodi	70.330,00	5.810,00	76.140,00	108,26
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	104.990,00	20.910,00	125.900,00	119,92
3 Rashodi poslovanja	104.990,00	20.910,00	125.900,00	119,92
32 Materijalni rashodi	104.990,00	20.910,00	125.900,00	119,92
A812002 POSEBNI PROGRAMI	75.000,00	-2.500,00	72.500,00	96,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29
32 Materijalni rashodi	35.000,00	5.000,00	40.000,00	114,29

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	-31.500,00	8.500,00	21,25
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	-31.500,00	8.500,00	21,25
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-31.500,00	8.500,00	21,25
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		24.000,00	24.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.567.500,00	93.669,00	3.661.169,00	102,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.505.650,00	661.599,00	3.167.249,00	126,40
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	29.500,00	2.000,00	31.500,00	106,78
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.032.350,00	-642.200,00	390.150,00	37,79
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		44.210,00	44.210,00	
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		28.060,00	28.060,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.374.200,00	93.169,00	3.467.369,00	102,76
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.061.900,00	-16.200,00	2.045.700,00	99,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.850.350,00	20.000,00	1.870.350,00	101,08
3 Rashodi poslovanja	1.842.250,00	20.000,00	1.862.250,00	101,09
31 Rashodi za zaposlene	1.338.430,00	20.000,00	1.358.430,00	101,49
32 Materijalni rashodi	501.820,00	0,00	501.820,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.100,00	0,00	8.100,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	1.500,00	4.500,00	150,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.400,00	4.400,00	146,67
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	206.550,00	-37.700,00	168.850,00	81,75
3 Rashodi poslovanja	128.850,00	0,00	128.850,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	122.650,00	0,00	122.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.700,00	-37.700,00	40.000,00	51,48
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.125,00	-23.125,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.575,00	-14.575,00	40.000,00	73,29
K811903 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u	1.312.300,00	109.369,00	1.421.669,00	108,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	565.300,00	641.599,00	1.206.899,00	213,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	565.300,00	641.599,00	1.206.899,00	213,50
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	526.109,00	0,00	526.109,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.191,00	641.599,00	680.790,00	1.737,11
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.500,00		22.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	724.500,00	-604.500,00	120.000,00	16,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	724.500,00	-604.500,00	120.000,00	16,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	724.500,00	-604.500,00	120.000,00	16,56
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		44.210,00	44.210,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	44.210,00	44.210,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	44.210,00	44.210,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		28.060,00	28.060,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.060,00	28.060,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.060,00	28.060,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	193.300,00	500,00	193.800,00	100,26
A812001 REDOVNI PROGRAMI	193.300,00	500,00	193.800,00	100,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	101.300,00		101.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.000,00	0,00	91.000,00	100,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	288.640,00	23.776,00	312.416,00	108,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	286.640,00	21.541,00	308.181,00	107,52
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	935,00	1.935,00	193,50
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	530,00	1.530,00	153,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		770,00	770,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	237.640,00	23.292,00	260.932,00	109,80
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	237.640,00	23.292,00	260.932,00	109,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.640,00	21.541,00	258.181,00	109,10
3 Rashodi poslovanja	236.640,00	18.541,00	255.181,00	107,84
31 Rashodi za zaposlene	171.500,00	15.591,00	187.091,00	109,09
32 Materijalni rashodi	64.490,00	2.950,00	67.440,00	104,57
34 Financijski rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	925,00	1.925,00	192,50
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	925,00	1.925,00	192,50
32 Materijalni rashodi	1.000,00	925,00	1.925,00	192,50
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		530,00	530,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	530,00	530,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	530,00	530,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		296,00	296,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	296,00	296,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	296,00	296,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	51.000,00	484,00	51.484,00	100,95
A812001 REDOVNI PROGRAMI	51.000,00	484,00	51.484,00	100,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.200,00	-1.450,00	43.750,00	96,79
32 Materijalni rashodi	45.200,00	-1.450,00	43.750,00	96,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.800,00	1.450,00	6.250,00	130,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.800,00	1.450,00	6.250,00	130,21
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10,00	10,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	10,00	10,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		474,00	474,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	474,00	474,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	474,00	474,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.690.600,00	837.747,00	4.528.347,00	122,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.127.220,00	224.900,00	2.352.120,00	110,57
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	737.880,00	-26.954,00	710.926,00	96,35
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	825.500,00	504.033,00	1.329.533,00	161,06

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		135.768,00	135.768,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	969.600,00	183.102,00	1.152.702,00	118,88
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	969.600,00	183.102,00	1.152.702,00	118,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	939.600,00	18.000,00	957.600,00	101,92
3 Rashodi poslovanja	908.600,00	18.000,00	926.600,00	101,98
31 Rashodi za zaposlene	803.300,00	16.410,00	819.710,00	102,04
32 Materijalni rashodi	102.300,00	3.390,00	105.690,00	103,31
34 Financijski rashodi	3.000,00	-1.800,00	1.200,00	40,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	87.700,00	117.700,00	392,33
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	29.700,00	59.700,00	199,00
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	8.380,00	10.680,00	464,35
32 Materijalni rashodi	27.700,00	17.670,00	45.370,00	163,79
34 Financijski rashodi	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		77.402,00	77.402,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.402,00	22.402,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.138,00	6.138,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.934,00	15.934,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	330,00	330,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.721.000,00	654.645,00	3.375.645,00	124,06
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.051.000,00	421.916,00	2.472.916,00	120,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.710,00		570.710,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	570.710,00	0,00	570.710,00	100,00
32 Materijalni rashodi	570.710,00	0,00	570.710,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	654.790,00	-85.234,00	569.556,00	86,98
3 Rashodi poslovanja	654.790,00	-85.234,00	569.556,00	86,98
32 Materijalni rashodi	643.790,00	-94.066,00	549.724,00	85,39
34 Financijski rashodi	11.000,00	6.000,00	17.000,00	154,55
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.832,00	2.832,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	825.500,00	497.150,00	1.322.650,00	160,22
3 Rashodi poslovanja	825.500,00	497.150,00	1.322.650,00	160,22
32 Materijalni rashodi	825.500,00	496.975,00	1.322.475,00	160,20
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	175,00	175,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.124,00	7.124,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.876,00	2.876,00	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	5.600,00	20.600,00	137,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.600,00	5.600,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	655.000,00	205.710,00	860.710,00	131,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.910,00	200.000,00	801.910,00	133,23
3 Rashodi poslovanja	601.910,00	200.000,00	801.910,00	133,23
32 Materijalni rashodi	601.910,00	200.000,00	801.910,00	133,23
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	53.090,00	-35.090,00	18.000,00	33,90
3 Rashodi poslovanja	53.090,00	-35.090,00	18.000,00	33,90
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	53.090,00	-53.090,00	0,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		40.800,00	40.800,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.800,00	40.800,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.456,00	1.456,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.064,00	39.064,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	280,00	280,00	0,00
T812016 EU - Family Theatre		21.419,00	21.419,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.900,00	6.900,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		70,00	70,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	70,00	70,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	70,00	70,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		6.883,00	6.883,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.883,00	6.883,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.883,00	6.883,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		7.566,00	7.566,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.566,00	7.566,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.566,00	7.566,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	1.178.987,00	52.771,00	1.231.758,00	104,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	804.195,00	8.358,00	812.553,00	101,04
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		94.972,00	94.972,00	
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	35.000,00	195.000,00	121,88
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	214.792,00	-104.506,00	110.286,00	51,35
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		18.947,00	18.947,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	832.297,00	26.868,00	859.165,00	103,23
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	832.297,00	26.868,00	859.165,00	103,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	729.195,00	11.358,00	740.553,00	101,56
3 Rashodi poslovanja	529.195,00	6.358,00	535.553,00	101,20
31 Rashodi za zaposlene	412.675,00	14.373,00	427.048,00	103,48
32 Materijalni rashodi	116.520,00	-8.015,00	108.505,00	93,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	5.000,00	205.000,00	102,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	5.000,00	205.000,00	102,50
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	103.102,00	10.610,00	113.712,00	110,29
3 Rashodi poslovanja	97.802,00	4.510,00	102.312,00	104,61
32 Materijalni rashodi	94.336,00	4.686,00	99.022,00	104,97
34 Financijski rashodi	3.466,00	-176,00	3.290,00	94,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.300,00	6.100,00	11.400,00	215,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	6.100,00	11.400,00	215,09
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		4.900,00	4.900,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	160,00	160,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	346.690,00	25.903,00	372.593,00	107,47
A812001 REDOVNI PROGRAMI	164.950,00	31.147,00	196.097,00	118,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.252,00		36.252,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.252,00	0,00	36.252,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.252,00	0,00	36.252,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	56.898,00	24.390,00	81.288,00	142,87
3 Rashodi poslovanja	56.898,00	24.390,00	81.288,00	142,87
32 Materijalni rashodi	56.898,00	24.390,00	81.288,00	142,87
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	71.800,00	-12.190,00	59.610,00	83,02
3 Rashodi poslovanja	71.800,00	-12.190,00	59.610,00	83,02
32 Materijalni rashodi	71.800,00	-12.190,00	59.610,00	83,02
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		18.947,00	18.947,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.947,00	18.947,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	18.947,00	18.947,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-3.000,00		
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
T812014 EU PROJEKT REEL	178.740,00	-2.244,00	176.496,00	98,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.748,00		35.748,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.748,00	2.400,00	33.148,00	107,81
31 Rashodi za zaposlene	7.368,00	1.900,00	9.268,00	125,79
32 Materijalni rashodi	23.380,00	500,00	23.880,00	102,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	52,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	52,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		94.972,00	94.972,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	84.572,00	84.572,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	36.200,00	36.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	48.372,00	48.372,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	142.992,00	-97.216,00	45.776,00	32,01
3 Rashodi poslovanja	109.396,00	-63.620,00	45.776,00	41,84
31 Rashodi za zaposlene	32.896,00	-32.896,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	76.500,00	-30.724,00	45.776,00	59,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.596,00	-33.596,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.596,00	-33.596,00	0,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	896.465,00	103.547,00	1.000.012,00	111,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	738.215,00	79.780,00	817.995,00	110,81
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	131.900,00		131.900,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.350,00	2.400,00	28.750,00	109,11
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		21.367,00	21.367,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	641.215,00	34.780,00	675.995,00	105,42
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	641.215,00	34.780,00	675.995,00	105,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	641.215,00	34.780,00	675.995,00	105,42
3 Rashodi poslovanja	638.215,00	34.780,00	672.995,00	105,45
31 Rashodi za zaposlene	528.115,00	23.180,00	551.295,00	104,39
32 Materijalni rashodi	108.900,00	11.600,00	120.500,00	110,65
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	255.250,00	68.767,00	324.017,00	126,94
A812001 REDOVNI PROGRAMI	255.250,00	68.767,00	324.017,00	126,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00	45.000,00	142.000,00	146,39
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	47.000,00	142.000,00	149,47
32 Materijalni rashodi	95.000,00	47.000,00	142.000,00	149,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	131.900,00		131.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	130.900,00	1.000,00	131.900,00	100,76
32 Materijalni rashodi	130.900,00	1.000,00	131.900,00	100,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.350,00	2.400,00	28.750,00	109,11
3 Rashodi poslovanja	26.350,00	2.400,00	28.750,00	109,11
32 Materijalni rashodi	26.350,00	2.400,00	28.750,00	109,11
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		21.367,00	21.367,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.367,00	21.367,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.367,00	21.367,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	450.920,00	590,00	451.510,00	100,13

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	438.820,00	-6.000,00	432.820,00	98,63
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	1.800,00	11.800,00	118,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.100,00		2.100,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		4.790,00	4.790,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	348.620,00	10.290,00	358.910,00	102,95
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	348.620,00	10.290,00	358.910,00	102,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	343.820,00	5.500,00	349.320,00	101,60
3 Rashodi poslovanja	342.120,00	-3.150,00	338.970,00	99,08
31 Rashodi za zaposlene	293.220,00	-6.000,00	287.220,00	97,95
32 Materijalni rashodi	47.700,00	2.850,00	50.550,00	105,97
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	8.650,00	10.350,00	608,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	8.650,00	10.350,00	608,82
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.800,00	1.000,00	5.800,00	120,83
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	450,00	4.450,00	111,25
34 Financijski rashodi	0,00	550,00	550,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.790,00	3.790,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	102.300,00	-9.700,00	92.600,00	90,52
A812001 REDOVNI PROGRAMI	102.300,00	-9.700,00	92.600,00	90,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	-11.500,00	83.500,00	87,89
3 Rashodi poslovanja	73.493,00	1.250,00	74.743,00	101,70
32 Materijalni rashodi	73.493,00	1.250,00	74.743,00	101,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.507,00	-12.750,00	8.757,00	40,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.507,00	-12.750,00	8.757,00	40,72
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.200,00	800,00	6.000,00	115,38
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	-200,00	4.500,00	95,74
32 Materijalni rashodi	4.700,00	-200,00	4.500,00	95,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	1.000,00	1.500,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.000,00	1.500,00	300,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.100,00		2.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	327.845,00	-20.959,00	306.886,00	93,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	327.295,00	-22.515,00	304.780,00	93,12
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	550,00		550,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.556,00	1.556,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	302.905,00	-19.959,00	282.946,00	93,41
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	302.905,00	-19.959,00	282.946,00	93,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	302.905,00	-21.515,00	281.390,00	92,90
3 Rashodi poslovanja	301.205,00	-22.571,00	278.634,00	92,51
31 Rashodi za zaposlene	194.775,00	-15.435,00	179.340,00	92,08
32 Materijalni rashodi	105.430,00	-7.136,00	98.294,00	93,23
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	1.056,00	2.756,00	162,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	1.056,00	2.756,00	162,12
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.556,00	1.556,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	415,00	415,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	415,00	415,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.141,00	1.141,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	24.940,00	-1.000,00	23.940,00	95,99
A812001 REDOVNI PROGRAMI	24.940,00	-1.000,00	23.940,00	95,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.390,00	-1.000,00	23.390,00	95,90
3 Rashodi poslovanja	22.590,00	-1.000,00	21.590,00	95,57
32 Materijalni rashodi	22.590,00	-1.000,00	21.590,00	95,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	550,00		550,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	550,00	0,00	550,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550,00	0,00	550,00	100,00
Glava: 00930 TURIZAM	930.000,00	-44.915,00	885.085,00	95,17
31858 GRAD DUBROVNIK	930.000,00	-44.915,00	885.085,00	95,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-45.350,00	104.650,00	69,77
Izvor: 45 Turistička pristojba	780.000,00		780.000,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		435,00	435,00	
8124 TURIZAM	930.000,00	-44.915,00	885.085,00	95,17
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	96.000,00	3.000,00	99.000,00	103,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	3.000,00	39.000,00	108,33
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	3.000,00	39.000,00	108,33
32 Materijalni rashodi	34.728,00	4.272,00	39.000,00	112,30
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.272,00	-1.272,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	110.000,00		110.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A812403 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-20.000,00		
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A812404 RESPECT THE CITY	49.000,00	2.085,00	51.085,00	104,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.000,00	1.650,00	50.650,00	103,37
3 Rashodi poslovanja	49.000,00	1.650,00	50.650,00	103,37
32 Materijalni rashodi	49.000,00	1.650,00	50.650,00	103,37
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		435,00	435,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	435,00	435,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	435,00	435,00	0,00
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	625.000,00	0,00	625.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	610.000,00		610.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
T812408 INFORTMATIVNE STRATE ZA POŠTIVANJE JAVNOG REDA I MIRA - PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-30.000,00		
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	521.000,00	-21.000,00	500.000,00	95,97
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	521.000,00	-21.000,00	500.000,00	95,97
31858 GRAD DUBROVNIK	521.000,00	-21.000,00	500.000,00	95,97

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	521.000,00	-21.000,00	500.000,00	95,97
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	216.894,00	16.306,00	233.200,00	107,52
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.500,00		54.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
A809202 DAN GRADA	27.600,00	5.500,00	33.100,00	119,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.600,00	5.500,00	33.100,00	119,93
3 Rashodi poslovanja	20.100,00	4.500,00	24.600,00	122,39
32 Materijalni rashodi	20.100,00	4.500,00	24.600,00	122,39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	1.000,00	8.500,00	113,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	1.000,00	8.500,00	113,33
A809203 PROTOKOL	8.900,00	9.300,00	18.200,00	204,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.900,00	9.300,00	18.200,00	204,49
3 Rashodi poslovanja	8.900,00	9.300,00	18.200,00	204,49
32 Materijalni rashodi	8.900,00	9.300,00	18.200,00	204,49
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	4.000,00	2.400,00	6.400,00	160,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	2.400,00	6.400,00	160,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	2.400,00	6.400,00	160,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	2.400,00	6.400,00	160,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	121.894,00	-894,00	121.000,00	99,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.894,00	-894,00	121.000,00	99,27
3 Rashodi poslovanja	121.894,00	-894,00	121.000,00	99,27
32 Materijalni rashodi	121.894,00	-894,00	121.000,00	99,27
8093 POLITIČKE STRANKE	120.406,00	-22.006,00	98.400,00	81,72
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	120.406,00	-22.006,00	98.400,00	81,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.406,00	-22.006,00	98.400,00	81,72
3 Rashodi poslovanja	120.406,00	-22.006,00	98.400,00	81,72
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.406,00	-22.006,00	98.400,00	81,72
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	50.700,00		50.700,00	100,00
A809402 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA BOŠNJAČKE MANJINE	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00		25.350,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.050,00	0,00	25.050,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
A809403 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA SRPSKE MANJINE	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00		25.350,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.687,00	0,00	24.687,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.454,00	0,00	24.454,00	100,00
34 Financijski rashodi	233,00	0,00	233,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	0,00	663,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	663,00	100,00
8095 IZBORI	133.000,00	-15.300,00	117.700,00	88,50
T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	133.000,00	-15.300,00	117.700,00	88,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.000,00	-15.300,00	117.700,00	88,50
3 Rashodi poslovanja	133.000,00	-15.300,00	117.700,00	88,50
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-10.400,00	89.600,00	89,60
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.000,00	-4.900,00	28.100,00	85,15
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE I GOSPODARSTVO	1.774.000,00	20.386,00	1.794.386,00	101,15
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI	1.007.000,00	21.636,00	1.028.636,00	102,15
31858 GRAD DUBROVNIK	1.007.000,00	21.636,00	1.028.636,00	102,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	932.000,00	-23.750,00	908.250,00	97,45
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	75.000,00	36.287,00	111.287,00	148,38
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		9.099,00	9.099,00	
8170 RAZVOJNI NACIONALNI GRADSKI PROJEKTI	539.200,00	-25.000,00	514.200,00	95,36

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T817001 OPĆI RASHODI ODJELA	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
T817002 SMART CITY	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
35 Subvencije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
T817003 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
35 Subvencije	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
T817004 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)	16.000,00		16.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00		16.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
35 Subvencije	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
T817005 START UP - AKADEMIJA	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
35 Subvencije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
T817006 SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADSTVU	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	50,00
T817007 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	310.000,00		310.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00		310.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
T817008 HUPG - HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	200,00		200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200,00		200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
T817009 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	70.000,00		70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
35 Subvencije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
T817010 PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
35 Subvencije	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
8171 EU PROJEKTI	366.500,00	42.712,00	409.212,00	111,65
K817101 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	175.000,00		175.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00		175.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
A817102 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G)	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.250,00		13.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
A817103 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (F L A G)	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.250,00		4.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T817105 CITY CARGO		161,00	161,00	
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		161,00	161,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	161,00	161,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	161,00	161,00	0,00
K817107 DIGITAL PLAN	169.000,00	42.551,00	211.551,00	125,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	9.127,00	76.127,00	113,62
31 Rashodi za zaposlene	56.000,00	3.000,00	59.000,00	105,36
32 Materijalni rashodi	11.000,00	6.127,00	17.127,00	155,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	-9.127,00	53.873,00	85,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.000,00	-9.127,00	53.873,00	85,51
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	39.000,00	33.613,00	72.613,00	186,19
3 Rashodi poslovanja	39.000,00	5.839,00	44.839,00	114,97
31 Rashodi za zaposlene	33.100,00	10.133,00	43.233,00	130,61
32 Materijalni rashodi	5.900,00	-4.294,00	1.606,00	27,22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.774,00	27.774,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.774,00	27.774,00	0,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		8.938,00	8.938,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.938,00	8.938,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.938,00	8.938,00	0,00
K817108 FOOTPRINTS	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8172 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM	101.300,00	3.924,00	105.224,00	103,87
T817201 ITU TEHNIČKA POMOĆ	97.300,00	4.674,00	101.974,00	104,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.300,00		63.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.150,00	100,00	63.250,00	100,16
31 Rashodi za zaposlene	56.382,00	-1.630,00	54.752,00	97,11
32 Materijalni rashodi	6.758,00	1.730,00	8.488,00	125,60
34 Financijski rashodi	10,00	0,00	10,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	-100,00	50,00	33,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	-100,00	50,00	33,33
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	34.000,00	4.674,00	38.674,00	113,75
3 Rashodi poslovanja	33.450,00	5.224,00	38.674,00	115,62
31 Rashodi za zaposlene	28.250,00	8.273,00	36.523,00	129,28
32 Materijalni rashodi	5.140,00	-2.989,00	2.151,00	41,85
34 Financijski rashodi	60,00	-60,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,00	-550,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	-550,00	0,00	0,00
T817202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIKA	4.000,00	-750,00	3.250,00	81,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	1.250,00	3.250,00	162,50
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	1.250,00	3.250,00	162,50
32 Materijalni rashodi	2.000,00	1.250,00	3.250,00	162,50
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	2.000,00	-2.000,00		
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Glava: 01120 GOSPODARSTVO	767.000,00	-1.250,00	765.750,00	99,84
31858 GRAD DUBROVNIK	767.000,00	-1.250,00	765.750,00	99,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	367.000,00	-1.250,00	365.750,00	99,66
Izvor: 45 Turistička pristojba	400.000,00		400.000,00	100,00
8173 GOSPODARSTVO	767.000,00	-1.250,00	765.750,00	99,84
A817302 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	62.000,00	25.000,00	87.000,00	140,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	25.000,00	87.000,00	140,32
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	25.000,00	87.000,00	140,32
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
35 Subvencije	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67
A817303 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.000,00		166.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
35 Subvencije	165.700,00	0,00	165.700,00	100,00
A817304 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	94.000,00	-3.418,00	90.582,00	96,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.000,00	-3.418,00	90.582,00	96,36
3 Rashodi poslovanja	94.000,00	-3.418,00	90.582,00	96,36
32 Materijalni rashodi	0,00	3.317,00	3.317,00	0,00
35 Subvencije	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	-250,00	1.750,00	87,50
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.000,00	-36.485,00	15.515,00	29,84
A817305 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	400.000,00	2.168,00	402.168,00	100,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.168,00	2.168,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.168,00	2.168,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	400.000,00		400.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A817306 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	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
A817307 PPTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE - STOLARIJA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	56.453.461,00	9.504.981,00	65.958.442,00	116,84
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00	100,18
31858 GRAD DUBROVNIK	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00	100,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.009.710,00	323.620,00	2.333.330,00	116,10
Izvor: 45 Turistička pristojba	685.000,00	-335.000,00	350.000,00	51,09
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	794.593,00		794.593,00	100,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00	-92.000,00	358.000,00	79,56
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	134.000,00	110.880,00	244.880,00	182,75
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00	100,18
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00	100,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.009.710,00	323.620,00	2.333.330,00	116,10
3 Rashodi poslovanja	415.672,00	7.500,00	423.172,00	101,80
32 Materijalni rashodi	3.000,00	10.000,00	13.000,00	433,33
34 Financijski rashodi	412.672,00	-2.500,00	410.172,00	99,39
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.594.038,00	316.120,00	1.910.158,00	119,83
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.594.038,00	316.120,00	1.910.158,00	119,83
Izvor: 45 Turistička pristojba	685.000,00	-335.000,00	350.000,00	51,09
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	685.000,00	-335.000,00	350.000,00	51,09
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	685.000,00	-335.000,00	350.000,00	51,09
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	794.593,00		794.593,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	794.593,00	0,00	794.593,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	794.593,00	0,00	794.593,00	100,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00	-92.000,00	358.000,00	79,56
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	450.000,00	-92.000,00	358.000,00	79,56
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	450.000,00	-92.000,00	358.000,00	79,56
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	134.000,00	110.880,00	244.880,00	182,75

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	134.000,00	110.880,00	244.880,00	182,75
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	134.000,00	110.880,00	244.880,00	182,75
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	49.647.158,00	9.089.370,00	58.736.528,00	118,31
31858 GRAD DUBROVNIK	49.557.158,00	9.089.370,00	58.646.528,00	118,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.858.931,00	253.721,00	7.112.652,00	103,70
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.000.000,00	-3.000.000,00		
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	185.000,00	70.000,00	255.000,00	137,84
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	450.000,00	1.450.000,00	145,00
Izvor: 45 Turistička pristojba		635.000,00	635.000,00	
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	695.407,00	380.000,00	1.075.407,00	154,64
Izvor: 47 Komunalne naknade	1.000.000,00	100.000,00	1.100.000,00	110,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	552.000,00		552.000,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	16.763.820,00	78.279,00	16.842.099,00	100,47
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	630.000,00	444.937,00	1.074.937,00	170,62
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024	3.716.000,00	63.470,00	3.779.470,00	101,71
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	10.956.000,00		10.956.000,00	100,00
Izvor: 86 Primljeni zajmovi	4.200.000,00	8.700.000,00	12.900.000,00	307,14
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		913.963,00	913.963,00	
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	10.134.736,00	1.612.609,00	11.747.345,00	115,91
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	202.000,00		202.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.000,00		202.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
K813111 PARK GRADAC	3.807.945,00		3.807.945,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.082.827,00		1.082.827,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.082.827,00	0,00	1.082.827,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.082.827,00	0,00	1.082.827,00	100,00
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	2.525.118,00		2.525.118,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.525.118,00	0,00	2.525.118,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.525.118,00	0,00	2.525.118,00	100,00
K813115 PARK 'N' RIDE	2.061.791,00		2.061.791,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00		270.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.791.791,00		1.791.791,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.791.791,00	0,00	1.791.791,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.791.791,00	0,00	1.791.791,00	100,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOH U DOMOVINSKOM RATU	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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
K813121 ZELENIA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	500.000,00	-40.000,00	460.000,00	92,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	223.500,00	-40.000,00	183.500,00	82,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	223.500,00	-40.000,00	183.500,00	82,10
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.500,00	-40.000,00	183.500,00	82,10
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	276.500,00		276.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.500,00	0,00	276.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.500,00	0,00	276.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	1.480.000,00	774.937,00	2.254.937,00	152,36
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	185.000,00	70.000,00	255.000,00	137,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.000,00	70.000,00	255.000,00	137,84
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	70.000,00	255.000,00	137,84
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	389.500,00	10.000,00	399.500,00	102,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	389.500,00	10.000,00	399.500,00	102,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	389.500,00	10.000,00	399.500,00	102,57
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	275.500,00		275.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.500,00	0,00	275.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.500,00	0,00	275.500,00	100,00
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	630.000,00	444.937,00	1.074.937,00	170,62
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	444.937,00	1.074.937,00	170,62
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000,00	444.937,00	1.074.937,00	170,62
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		250.000,00	250.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	65.000,00		65.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	65.000,00		65.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA	50.000,00	227.672,00	277.672,00	555,34
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		227.672,00	227.672,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	227.672,00	227.672,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	227.672,00	227.672,00	0,00
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO - ISTOK	11.000,00		11.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ		25.000,00	25.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA		25.000,00	25.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
K813128 PARKIRALIŠTE ORSAN	134.000,00		134.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	-34.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	100.000,00	34.000,00	134.000,00	134,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	34.000,00	134.000,00	134,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	34.000,00	134.000,00	134,00
K813129 UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA U MOKOŠICI	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	3.000,00		3.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21	145.000,00	50.000,00	195.000,00	134,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	50.000,00	195.000,00	134,48
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.000,00	50.000,00	195.000,00	134,48

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00	50.000,00	195.000,00	134,48
K813131 UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00	222,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	81,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	81,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-85.000,00	365.000,00	81,11
Izvor: 45 Turistička pristojba		635.000,00	635.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	635.000,00	635.000,00	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	15.000,00	450.000,00	465.000,00	3.100,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		5.000,00	5.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813310 OBORINSKA ODVODNJA KUNSKA ULICA	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	5.000,00	-5.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
K813311 OBORINSKA ODVODNJA - SEMAFORI LAPAD		450.000,00	450.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		294.500,00	294.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	294.500,00	294.500,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	294.500,00	294.500,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		155.500,00	155.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	155.500,00	155.500,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.572.000,00	150.844,00	1.722.844,00	109,60
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.542.000,00		1.542.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.086.000,00	-300.000,00	786.000,00	72,38
3 Rashodi poslovanja	1.086.000,00	-300.000,00	786.000,00	72,38
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	966.000,00	-330.000,00	636.000,00	65,84
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	456.000,00		456.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		300.000,00	300.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	30.000,00	150.844,00	180.844,00	602,81
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	30.000,00		30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		150.844,00	150.844,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.844,00	150.844,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.844,00	150.844,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	968.407,00	5.500,00	973.907,00	100,57
K813603 CESTA TAMARIĆ	850.000,00	55.500,00	905.500,00	106,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	605.000,00	-605.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	605.000,00	-605.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.000,00	-605.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	189.000,00	386.000,00	575.000,00	304,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.000,00	386.000,00	575.000,00	304,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.000,00	386.000,00	575.000,00	304,23

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	56.000,00	274.500,00	330.500,00	590,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.000,00	274.500,00	330.500,00	590,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	274.500,00	330.500,00	590,18
K813604 CESTA GORNJA SELA	18.407,00		18.407,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	18.407,00		18.407,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.407,00	0,00	18.407,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.407,00	0,00	18.407,00	100,00
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	20.000,00		20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	30.000,00		30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	35.787.015,00	6.600.417,00	42.387.432,00	118,44
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	13.957.529,00	4.852.298,00	18.809.827,00	134,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.000.000,00	-3.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	1.000.000,00	-1.000.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.841.529,00		1.841.529,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.841.529,00	0,00	1.841.529,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.841.529,00	0,00	1.841.529,00	100,00
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024	3.716.000,00	63.470,00	3.779.470,00	101,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.716.000,00	63.470,00	3.779.470,00	101,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716.000,00	63.470,00	3.779.470,00	101,71
Izvor: 86 Primljeni zajmovi	4.200.000,00	8.700.000,00	12.900.000,00	307,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.200.000,00	8.700.000,00	12.900.000,00	307,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00	8.700.000,00	12.900.000,00	307,14
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		88.828,00	88.828,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	88.828,00	88.828,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.828,00	88.828,00	0,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	10.322.474,00		10.322.474,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	228.794,00		228.794,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	228.794,00	0,00	228.794,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	228.794,00	0,00	228.794,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	3.028.104,00		3.028.104,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.028.104,00	0,00	3.028.104,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.028.104,00	0,00	3.028.104,00	100,00
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	7.065.576,00		7.065.576,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.065.576,00	0,00	7.065.576,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.065.576,00	0,00	7.065.576,00	100,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	50.000,00	181.500,00	231.500,00	463,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		181.500,00	181.500,00	

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	3.286.222,00	200.000,00	3.486.222,00	106,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	3.286.222,00		3.286.222,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.286.222,00	0,00	3.286.222,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.286.222,00	0,00	3.286.222,00	100,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA		85.000,00	85.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
K813950 PARK PILE	1.700.000,00	250.000,00	1.950.000,00	114,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	442.137,00	250.000,00	692.137,00	156,54
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	442.137,00	250.000,00	692.137,00	156,54
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	442.137,00	250.000,00	692.137,00	156,54
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	377.359,00		377.359,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	377.359,00	0,00	377.359,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	377.359,00	0,00	377.359,00	100,00
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	880.504,00		880.504,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	880.504,00	0,00	880.504,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	880.504,00	0,00	880.504,00	100,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	692.574,00		692.574,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	207.772,00		207.772,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.772,00	0,00	207.772,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	207.772,00	0,00	207.772,00	100,00
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	484.802,00		484.802,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	484.802,00	0,00	484.802,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	484.802,00	0,00	484.802,00	100,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	610.228,00	300.000,00	910.228,00	149,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		300.000,00	300.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	510.228,00		510.228,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.228,00	0,00	510.228,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.228,00	0,00	510.228,00	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	1.638.433,00	450.000,00	2.088.433,00	127,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.638.433,00		1.638.433,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.638.433,00	0,00	1.638.433,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.638.433,00	0,00	1.638.433,00	100,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	1.676.290,00		1.676.290,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.676.290,00		1.676.290,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.676.290,00	0,00	1.676.290,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.676.290,00	0,00	1.676.290,00	100,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE		195.500,00	195.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		195.500,00	195.500,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	195.500,00	195.500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	1.323.265,00		1.323.265,00	100,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.323.265,00		1.323.265,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.323.265,00	0,00	1.323.265,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.323.265,00	0,00	1.323.265,00	100,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ"	20.000,00	15.119,00	35.119,00	175,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		15.119,00	15.119,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.119,00	15.119,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.119,00	15.119,00	0,00
K813977 DJEČJI VRTIĆ KONO	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-450.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		500.000,00	500.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA		210.000,00	210.000,00	
K814004 KRVNIKOVA KUĆA - ENERGETSKA OBNOVA		210.000,00	210.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		131.721,00	131.721,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	131.721,00	131.721,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	131.721,00	131.721,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći		78.279,00	78.279,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	78.279,00	78.279,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	78.279,00	78.279,00	0,00
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00	60.000,00	1.140.000,00	105,56
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠČU	60.000,00		60.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814315 PROJEKTIRANJE PARKINGA U KOTARU GRUŽ - PARKIRKO	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814316 UREĐENJE PARKA BOGIŠIĆ	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814317 GK LAPAD - POSTAVLJANJE ČESMI ZA PITKU VODU	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814318 MJESNI DOM MRAVINJAC - SANACIJA KROVA I UNUTARNJA GALERIJA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814319 PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		60.000,00	60.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
K814320 UREĐENJE PLATOVA UZ LOKVU RIĐICA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814321 MJESNI DOM LJUBAČ - IZGRADNJA KROVA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814322 UREĐENJE ZGRADE MJESNOG ODBORA GROMAČA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814324 OBORINSKA ODVODNJA LOPUD	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814325 ŠIPANSKA LUKA - UREĐENJE PESKARIJE	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814327 SANACIJA ZGRADE MO MRČEVO	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814328 UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA - OSOJNIK		60.000,00	60.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU	90.000,00		90.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	90.000,00		90.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	44.200,00	0,00	44.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.550,00	0,00	19.550,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.733.000,00	408.111,00	3.141.111,00	114,93
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2.733.000,00	408.111,00	3.141.111,00	114,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.759.470,00	-210,00	1.759.260,00	99,99
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	66.710,00	20.210,00	86.920,00	130,30
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.750,00		9.750,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	597.070,00	7.300,00	604.370,00	101,22
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		350.811,00	350.811,00	
8141 REDOVNA DJELATNOST	626.660,00	10.154,00	636.814,00	101,62
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	626.660,00	10.154,00	636.814,00	101,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	342.790,00	-22.610,00	320.180,00	93,40
3 Rashodi poslovanja	338.790,00	-23.610,00	315.180,00	93,03
31 Rashodi za zaposlene	287.980,00	-30.930,00	257.050,00	89,26
32 Materijalni rashodi	50.310,00	7.330,00	57.640,00	114,57
34 Financijski rashodi	500,00	-10,00	490,00	98,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.000,00	5.000,00	125,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.750,00		6.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.750,00	0,00	6.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.750,00	0,00	6.750,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	277.120,00	17.250,00	294.370,00	106,22
3 Rashodi poslovanja	277.120,00	17.250,00	294.370,00	106,22
31 Rashodi za zaposlene	235.620,00	9.930,00	245.550,00	104,21
32 Materijalni rashodi	41.100,00	7.310,00	48.410,00	117,79
34 Financijski rashodi	400,00	10,00	410,00	102,50
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		15.514,00	15.514,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.514,00	15.514,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.514,00	15.514,00	0,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.106.340,00	397.957,00	2.504.297,00	118,89
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.803.000,00	102.597,00	1.905.597,00	105,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-222.700,00	977.300,00	81,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	-222.700,00	977.300,00	81,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-222.700,00	977.300,00	81,44
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	10.000,00	310.000,00	103,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	10.000,00	310.000,00	103,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	10.000,00	310.000,00	103,33

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		335.297,00	335.297,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	335.297,00	335.297,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	335.297,00	335.297,00	0,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	150.000,00	300.000,00	450.000,00	300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	250.000,00	400.000,00	266,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	250.000,00	400.000,00	266,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	250.000,00	400.000,00	266,67
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		50.000,00	50.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
K814204 INACO	103.340,00	5.360,00	108.700,00	105,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.680,00	5.100,00	21.780,00	130,58
3 Rashodi poslovanja	16.680,00	5.100,00	21.780,00	130,58
31 Rashodi za zaposlene	4.147,00	4.453,00	8.600,00	207,38
32 Materijalni rashodi	12.533,00	647,00	13.180,00	105,16
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	66.710,00	20.210,00	86.920,00	130,30
3 Rashodi poslovanja	66.710,00	20.210,00	86.920,00	130,30
31 Rashodi za zaposlene	16.588,00	17.612,00	34.200,00	206,17
32 Materijalni rashodi	50.122,00	2.598,00	52.720,00	105,18
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.950,00	-19.950,00		
3 Rashodi poslovanja	19.950,00	-19.950,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	16.965,00	-16.965,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.985,00	-2.985,00	0,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje općeg dijela, sastavni je dio Rebalansa proračuna.

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2026. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica

Dostaviti:

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