

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 568.157.600 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 3.662.900 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	629.446.700,00	-57.626.200,00	571.820.500,00	90,84
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	84.454.200,00	-13.194.700,00	71.259.500,00	84,38
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA	8.886.900,00	-1.096.900,00	7.790.000,00	87,66
31858 GRAD DUBROVNIK	8.886.900,00	-1.096.900,00	7.790.000,00	87,66
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.346.900,00	-886.900,00	6.460.000,00	87,93
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	6.060.000,00	0,00	6.060.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	6.060.000,00		6.060.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.333.000,00		3.333.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.308.000,00	0,00	3.308.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.235.000,00	0,00	2.235.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.058.000,00	0,00	1.058.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.727.000,00		2.727.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
385 Izvanredni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	-886.900,00	0,00	0,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	886.900,00	-886.900,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	-886.900,00		
35 Subvencije	886.900,00	-886.900,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	-886.900,00	0,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.540.000,00	-210.000,00	1.330.000,00	86,36
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	95.000,00		95.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00		95.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	315.000,00	-60.000,00	255.000,00	80,95
Funk. klas: 013 Opće usluge	315.000,00	-60.000,00	255.000,00	80,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.000,00	-60.000,00	255.000,00	80,95
32 Materijalni rashodi	315.000,00	-60.000,00	255.000,00	80,95
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	-60.000,00	220.000,00	78,57
323 Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	-150.000,00	980.000,00	86,73
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite		100.000,00	100.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.130.000,00	-250.000,00	880.000,00	77,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.130.000,00	-250.000,00	880.000,00	77,88
32 Materijalni rashodi	560.000,00	-150.000,00	410.000,00	73,21
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-130.000,00	120.000,00	48,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	-20.000,00	85.000,00	80,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	55.204.300,00	-202.000,00	55.002.300,00	99,63
31858 GRAD DUBROVNIK	55.204.300,00	-202.000,00	55.002.300,00	99,63
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	53.774.300,00	-372.000,00	53.402.300,00	99,31
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.467.300,00	-372.000,00	42.095.300,00	99,12
Funk. klas: 013 Opće usluge	42.467.300,00	-372.000,00	42.095.300,00	99,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.438.400,00	-375.000,00	37.063.400,00	99,00
31 Rashodi za zaposlene	37.438.400,00	-375.000,00	37.063.400,00	99,00
311 Plaće	29.158.400,00	-215.000,00	28.943.400,00	99,26
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.920.000,00	-60.000,00	2.860.000,00	97,95
313 Doprinosi na plaće	5.360.000,00	-100.000,00	5.260.000,00	98,13
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	132.300,00		132.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	132.300,00	0,00	132.300,00	100,00
311 Plaće	132.300,00	0,00	132.300,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	160.000,00	3.000,00	163.000,00	101,88
31 Rashodi za zaposlene	160.000,00	3.000,00	163.000,00	101,88
311 Plaće	160.000,00	3.000,00	163.000,00	101,88
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00		4.736.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.736.600,00	0,00	4.736.600,00	100,00
311 Plaće	4.736.600,00	0,00	4.736.600,00	100,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	11.307.000,00	0,00	11.307.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	11.307.000,00		11.307.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.307.000,00		11.307.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.992.000,00	15.000,00	11.007.000,00	100,14
321 Naknade troškova zaposlenima	1.186.000,00	-30.000,00	1.156.000,00	97,47
322 Rashodi za materijal i energiju	1.951.000,00	5.000,00	1.956.000,00	100,26
323 Rashodi za usluge	7.560.000,00	40.000,00	7.600.000,00	100,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	295.000,00	0,00	295.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	315.000,00	-15.000,00	300.000,00	95,24
343 Ostali financijski rashodi	315.000,00	-15.000,00	300.000,00	95,24
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	690.000,00		690.000,00	100,00
K800601 RAČUNALNA OPREMA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00		600.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	740.000,00	170.000,00	910.000,00	122,97

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	640.000,00	170.000,00	810.000,00	126,56
Funk. klas: 013 Opće usluge	640.000,00	170.000,00	810.000,00	126,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	640.000,00	56.400,00	696.400,00	108,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640.000,00	56.400,00	696.400,00	108,81
422 Postrojenja i oprema	640.000,00	56.400,00	696.400,00	108,81
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		109.000,00	109.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	109.000,00	109.000,00	0,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		4.600,00	4.600,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Glava: 02400 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.363.000,00	-11.895.800,00	8.467.200,00	41,58
31858 GRAD DUBROVNIK	20.363.000,00	-11.895.800,00	8.467.200,00	41,58
8025 STANOVI	14.371.700,00	-10.033.000,00	4.338.700,00	30,19
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	344.500,00	-3.000,00	341.500,00	99,13
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	344.500,00	-3.000,00	341.500,00	99,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	344.500,00	-3.000,00	341.500,00	99,13
32 Materijalni rashodi	328.500,00	7.000,00	335.500,00	102,13
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67
323 Rashodi za usluge	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	5.000,00	18.500,00	137,04
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
A802502 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.109.500,00		2.109.500,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.109.500,00	0,00	2.109.500,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.109.500,00	0,00	2.109.500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	790.500,00		790.500,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	790.500,00	0,00	790.500,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	790.500,00	0,00	790.500,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00		400.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66
32 Materijalni rashodi	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66
323 Rashodi za usluge	290.000,00	-30.000,00	260.000,00	89,66
K802505 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00	-10.000.000,00	357.200,00	3,45
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom.	10.357.200,00	-10.000.000,00	357.200,00	3,45

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00		357.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	357.200,00	0,00	357.200,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	0,00	357.200,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00	-10.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE	706.000,00	170.000,00	876.000,00	124,08
K802601 LAPADSKA OBALA	200.000,00	170.000,00	370.000,00	185,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	170.000,00	370.000,00	185,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	170.000,00	370.000,00	185,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	170.000,00	320.000,00	213,33
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	150.000,00	170.000,00	320.000,00	213,33
K802602 CESTA TT BLOK	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K802603 CESTA TAMARIĆ	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K802604 CESTA OS3	306.000,00		306.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	306.000,00		306.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00		306.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	390.500,00		390.500,00	100,00
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	275.500,00	0,00	275.500,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	275.500,00		275.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.500,00		275.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00		75.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8028 ZEMLJIŠTA	4.894.800,00	-2.032.800,00	2.862.000,00	58,47

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	3.784.800,00	-1.532.800,00	2.252.000,00	59,50
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.784.800,00	-1.532.800,00	2.252.000,00	59,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.854.800,00	-1.122.800,00	1.732.000,00	60,67
32 Materijalni rashodi	652.000,00	15.000,00	667.000,00	102,30
323 Rashodi za usluge	512.000,00	20.000,00	532.000,00	103,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.137.800,00	-1.137.800,00	1.000.000,00	46,78
383 Kazne, penali i naknade štete	2.137.800,00	-1.137.800,00	1.000.000,00	46,78
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	930.000,00	-410.000,00	520.000,00	55,91
38 Ostali rashodi	930.000,00	-410.000,00	520.000,00	55,91
383 Kazne, penali i naknade štete	930.000,00	-410.000,00	520.000,00	55,91
K802802 MOST-OSOJNIK	1.110.000,00	-500.000,00	610.000,00	54,95
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.110.000,00	-500.000,00	610.000,00	54,95
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.110.000,00	-500.000,00	610.000,00	54,95
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.110.000,00	-500.000,00	610.000,00	54,95
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.110.000,00	-500.000,00	610.000,00	54,95
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.998.700,00	-429.400,00	9.569.300,00	95,71
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.998.700,00	-429.400,00	9.569.300,00	95,71
31858 GRAD DUBROVNIK	9.998.700,00	-429.400,00	9.569.300,00	95,71
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.079.000,00	-69.000,00	4.010.000,00	98,31
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	109.000,00	-37.000,00	72.000,00	66,06
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	109.000,00	-37.000,00	72.000,00	66,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.000,00	-10.000,00	44.000,00	81,48
32 Materijalni rashodi	53.000,00	-10.000,00	43.000,00	81,13
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	-10.000,00	11.000,00	52,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00	-27.000,00	28.000,00	50,91
32 Materijalni rashodi	55.000,00	-27.000,00	28.000,00	50,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	-27.000,00	28.000,00	50,91
T801305 SUBVENCIONIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA POSLOVNE PROSTORE	1.590.000,00		1.590.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.590.000,00		1.590.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.590.000,00		1.590.000,00	100,00
35 Subvencije	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	100,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.011.000,00		1.011.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.011.000,00		1.011.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
35 Subvencije	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	100,00
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	180.000,00	3.000,00	183.000,00	101,67
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	180.000,00	3.000,00	183.000,00	101,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	33.000,00	183.000,00	122,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	33.000,00	83.000,00	166,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	33.000,00	83.000,00	166,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00	-30.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	189.000,00	0,00	189.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	189.000,00		189.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	189.000,00		189.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35 Subvencije	184.000,00	0,00	184.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	184.000,00	0,00	184.000,00	100,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	1.000.000,00	-35.000,00	965.000,00	96,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.000.000,00	-35.000,00	965.000,00	96,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-35.000,00	965.000,00	96,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-35.000,00	965.000,00	96,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-35.000,00	965.000,00	96,50
8100 RAZVOJ TURIZMA	5.919.700,00	-360.400,00	5.559.300,00	93,91
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	740.000,00	-31.000,00	709.000,00	95,81
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	740.000,00	-31.000,00	709.000,00	95,81
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	740.000,00	-31.000,00	709.000,00	95,81
32 Materijalni rashodi	208.000,00	-31.000,00	177.000,00	85,10
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86
323 Rashodi za usluge	137.000,00	-26.000,00	111.000,00	81,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	532.000,00	0,00	532.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	532.000,00	0,00	532.000,00	100,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.009.000,00	-33.400,00	975.600,00	96,69
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.009.000,00	-33.400,00	975.600,00	96,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.009.000,00	-95.700,00	913.300,00	90,52
32 Materijalni rashodi	569.000,00	-75.700,00	493.300,00	86,70
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	485.000,00	-65.700,00	419.300,00	86,45
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	5.000,00	65.000,00	108,33
35 Subvencije	430.000,00	-10.000,00	420.000,00	97,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	430.000,00	-10.000,00	420.000,00	97,67
38 Ostali rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		62.300,00	62.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	62.300,00	62.300,00	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.247.700,00	-241.000,00	2.006.700,00	89,28
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.247.700,00	-241.000,00	2.006.700,00	89,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	268.000,00	358.000,00	397,78
32 Materijalni rashodi	90.000,00	268.000,00	358.000,00	397,78
323 Rashodi za usluge	90.000,00	268.000,00	358.000,00	397,78
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	777.700,00		777.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	777.700,00	0,00	777.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	777.700,00	0,00	777.700,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.380.000,00	-509.000,00	871.000,00	63,12
32 Materijalni rashodi	1.180.000,00	-509.000,00	671.000,00	56,86
323 Rashodi za usluge	1.180.000,00	-509.000,00	671.000,00	56,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	330.000,00		330.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	152.300,00		152.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	152.300,00	0,00	152.300,00	100,00
381 Tekuće donacije	152.300,00	0,00	152.300,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	177.700,00		177.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	177.700,00	0,00	177.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	177.700,00	0,00	177.700,00	100,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	63.000,00	-55.000,00	8.000,00	12,70
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	63.000,00	-55.000,00	8.000,00	12,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00	-55.000,00	8.000,00	12,70
32 Materijalni rashodi	63.000,00	-55.000,00	8.000,00	12,70
323 Rashodi za usluge	63.000,00	-55.000,00	8.000,00	12,70
A810007 RESPECT THE CITY	670.000,00	0,00	670.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	670.000,00		670.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	521.000,00		521.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	521.000,00	0,00	521.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	511.000,00	0,00	511.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	49.000,00		49.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	860.000,00		860.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	-105.000,00		
32 Materijalni rashodi	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	755.000,00	105.000,00	860.000,00	113,91
32 Materijalni rashodi	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	755.000,00	0,00	755.000,00	100,00
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	66.405.000,00	-1.150.000,00	65.255.000,00	98,27
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	810.000,00	-95.000,00	715.000,00	88,27
31858 GRAD DUBROVNIK	810.000,00	-95.000,00	715.000,00	88,27
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	810.000,00	-95.000,00	715.000,00	88,27
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	810.000,00	-95.000,00	715.000,00	88,27
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	810.000,00	-95.000,00	715.000,00	88,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	810.000,00	-95.000,00	715.000,00	88,27
32 Materijalni rashodi	745.000,00	-90.000,00	655.000,00	87,92
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	610.000,00	-60.000,00	550.000,00	90,16

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	-30.000,00	85.000,00	73,91
34 Financijski rashodi	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
343 Ostali financijski rashodi	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	40.460.000,00	-1.055.000,00	39.405.000,00	97,39
31858 GRAD DUBROVNIK	40.460.000,00	-1.055.000,00	39.405.000,00	97,39
8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	11.925.000,00	-125.000,00	11.800.000,00	98,95
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	11.300.000,00		11.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	470.500,00	77.000,00	547.500,00	116,37
32 Materijalni rashodi	470.500,00	77.000,00	547.500,00	116,37
323 Rashodi za usluge	470.500,00	77.000,00	547.500,00	116,37
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	299.500,00		299.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	299.500,00	0,00	299.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	299.500,00	0,00	299.500,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	630.000,00	-77.000,00	553.000,00	87,78
32 Materijalni rashodi	630.000,00	-77.000,00	553.000,00	87,78
323 Rashodi za usluge	630.000,00	-77.000,00	553.000,00	87,78
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.070.000,00		2.070.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.830.000,00		7.830.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.830.000,00	0,00	7.830.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.830.000,00	0,00	7.830.000,00	100,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00		500.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
T801610 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	125.000,00	-125.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.800,00	-18.800,00		
32 Materijalni rashodi	18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	18.800,00	-18.800,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	106.200,00	-106.200,00		
32 Materijalni rashodi	106.200,00	-106.200,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	106.200,00	-106.200,00	0,00	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.605.000,00		10.605.000,00	100,00
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		58.000,00	58.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.000,00	-58.000,00	12.000,00	17,14
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-58.000,00	12.000,00	17,14
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-58.000,00	12.000,00	17,14
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.330.000,00		2.330.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.330.000,00	0,00	2.330.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.100.000,00		8.100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.100.000,00	0,00	8.100.000,00	100,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	2.770.000,00	10.000,00	2.780.000,00	100,36
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00		600.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.270.000,00	10.000,00	1.280.000,00	100,79
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.270.000,00	10.000,00	1.280.000,00	100,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	10.000,00	280.000,00	103,70
32 Materijalni rashodi	270.000,00	10.000,00	280.000,00	103,70
323 Rashodi za usluge	230.000,00	10.000,00	240.000,00	104,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
8020 JAVNA RASVJETA	10.160.000,00	-800.000,00	9.360.000,00	92,13
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00		900.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.750.000,00	-350.000,00	4.400.000,00	92,63
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.750.000,00	-350.000,00	4.400.000,00	92,63
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.750.000,00	-350.000,00	4.400.000,00	92,63
32 Materijalni rashodi	4.750.000,00	-350.000,00	4.400.000,00	92,63
323 Rashodi za usluge	4.750.000,00	-350.000,00	4.400.000,00	92,63
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-450.000,00	50.000,00	10,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-225.000,00	25.000,00	10,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-225.000,00	25.000,00	10,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.410.000,00	-140.000,00	2.270.000,00	94,19
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	-40.000,00	1.050.000,00	96,33
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.090.000,00	-40.000,00	1.050.000,00	96,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43
32 Materijalni rashodi	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00		950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	660.000,00		660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00		660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	-100.000,00	520.000,00	83,87
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	620.000,00	-100.000,00	520.000,00	83,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	615.000,00	-100.000,00	515.000,00	83,74
32 Materijalni rashodi	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	81,82
323 Rashodi za usluge	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	81,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.000,00		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
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00		2.430.000,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00		480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00		480.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	870.000,00		870.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00		870.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	160.000,00		160.000,00	100,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000,00		30.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.135.000,00	0,00	25.135.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	4.340.000,00		4.340.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.340.000,00		4.340.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.340.000,00		4.340.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.340.000,00		4.340.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	4.340.000,00	0,00	4.340.000,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	3.062.000,00		3.062.000,00	100,00
1000104 DVD GORNJA SELA	43.000,00		43.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	430.000,00		430.000,00	100,00
1000106 DVD ORAŠAC	67.000,00		67.000,00	100,00
1000107 DVD KOLOČEP	84.000,00		84.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	214.000,00		214.000,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	63.000,00		63.000,00	100,00
1000110 DVD MRAVINJAC	18.000,00		18.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	209.000,00		209.000,00	100,00
1000112 DVD OSOJNIK	145.000,00		145.000,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAB	5.000,00		5.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.795.000,00		20.795.000,00	100,00
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.795.000,00		20.795.000,00	100,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00		107.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	143.000,00		143.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	143.000,00	0,00	143.000,00	100,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.771.000,00	0,00	11.771.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	11.771.000,00		11.771.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.254.000,00		2.254.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.084.000,00	100.000,00	1.184.000,00	109,23
311 Plaće	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00	100.000,00	340.000,00	141,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	711.000,00	0,00	711.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.165.500,00	-100.000,00	1.065.500,00	91,42
321 Naknade troškova zaposlenima	99.000,00	-36.000,00	63.000,00	63,64
322 Rashodi za materijal i energiju	469.000,00	-75.000,00	394.000,00	84,01
323 Rashodi za usluge	408.000,00	18.000,00	426.000,00	104,41
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	189.500,00	-7.000,00	182.500,00	96,31
34 Financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
311 Plaće	6.206.000,00	0,00	6.206.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	794.000,00	0,00	794.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.433.000,00		1.433.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	859.000,00	5.000,00	864.000,00	100,58
311 Plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	393.000,00	5.000,00	398.000,00	101,27
313 Doprinosi na plaće	366.000,00	0,00	366.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	572.000,00	-6.000,00	566.000,00	98,95
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	83,87
322 Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	-25.000,00	341.000,00	93,17
323 Rashodi za usluge	142.000,00	20.000,00	162.000,00	114,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	4.000,00	37.000,00	112,12
34 Financijski rashodi	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	1.000,00	3.000,00	150,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	569.000,00		569.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	528.000,00	0,00	528.000,00	100,00
311 Plaće	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	515.000,00		515.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
311 Plaće	314.000,00	0,00	314.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	0,00	7.548.000,00	100,00
311 Plaće	5.711.000,00	0,00	5.711.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.500,00	-10.000,00	691.500,00	98,57
323 Rashodi za usluge	199.000,00	10.000,00	209.000,00	105,03
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	4.750.000,00	-595.000,00	4.155.000,00	87,47
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.750.000,00	-595.000,00	4.155.000,00	87,47
31858 GRAD DUBROVNIK	4.750.000,00	-595.000,00	4.155.000,00	87,47
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	3.756.000,00	-588.000,00	3.168.000,00	84,35

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	440.000,00	-8.000,00	432.000,00	98,18
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	440.000,00	-8.000,00	432.000,00	98,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	-8.000,00	132.000,00	94,29
32 Materijalni rashodi	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
323 Rashodi za usluge	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.000,00	-9.000,00	125.000,00	93,28
426 Nematerijalna proizvedena imovina	134.000,00	-9.000,00	125.000,00	93,28
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	300.000,00		300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	326.000,00	-58.000,00	268.000,00	82,21
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	326.000,00	-58.000,00	268.000,00	82,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	326.000,00	-58.000,00	268.000,00	82,21
32 Materijalni rashodi	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
323 Rashodi za usluge	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	320.000,00	-59.000,00	261.000,00	81,56
426 Nematerijalna proizvedena imovina	320.000,00	-59.000,00	261.000,00	81,56
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.617.000,00	-381.000,00	1.236.000,00	76,44
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.617.000,00	-381.000,00	1.236.000,00	76,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.000,00	-146.000,00	131.000,00	47,29
32 Materijalni rashodi	52.000,00	-3.000,00	49.000,00	94,23
323 Rashodi za usluge	52.000,00	-3.000,00	49.000,00	94,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000,00	-143.000,00	82.000,00	36,44
426 Nematerijalna proizvedena imovina	225.000,00	-143.000,00	82.000,00	36,44
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	650.000,00		650.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	690.000,00	-235.000,00	455.000,00	65,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690.000,00	-235.000,00	455.000,00	65,94
426 Nematerijalna proizvedena imovina	690.000,00	-235.000,00	455.000,00	65,94
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	550.000,00	-121.000,00	429.000,00	78,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	550.000,00	-121.000,00	429.000,00	78,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	-121.000,00	429.000,00	78,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	-121.000,00	429.000,00	78,00
323 Rashodi za usluge	392.000,00	-64.000,00	328.000,00	83,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	-7.000,00	14.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	-50.000,00	87.000,00	63,50
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	788.000,00	-20.000,00	768.000,00	97,46
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	788.000,00	-20.000,00	768.000,00	97,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	238.000,00	-20.000,00	218.000,00	91,60
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.000,00	-20.000,00	118.000,00	85,51
426 Nematerijalna proizvedena imovina	138.000,00	-20.000,00	118.000,00	85,51
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	550.000,00		550.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	25.000,00		25.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	991.000,00	-9.000,00	982.000,00	99,09
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	73.000,00		73.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00		73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	512.000,00		512.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.000,00		512.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
T811751 EU PROJEKT: ReDu	356.000,00		356.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	356.000,00		356.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00		54.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00		302.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	287.000,00	0,00	287.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	169.426.000,00	-2.963.600,00	166.462.400,00	98,25
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	44.553.800,00	-1.371.800,00	43.182.000,00	96,92
31858 GRAD DUBROVNIK	5.305.700,00	514.500,00	5.820.200,00	109,70
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.293.700,00	514.500,00	5.808.200,00	109,72
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.101.200,00	-4.500,00	1.096.700,00	99,59
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.101.200,00	-4.500,00	1.096.700,00	99,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.101.200,00	-4.500,00	1.096.700,00	99,59
32 Materijalni rashodi	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.200,00	0,00	12.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.089.000,00	-4.500,00	1.084.500,00	99,59
381 Tekuće donacije	1.089.000,00	-4.500,00	1.084.500,00	99,59
1002155 DJEČJI VRTIČ PETAR PAN	182.000,00	-500,00	181.500,00	99,73
1002181 DJEČJI VRTIČ CALIMERO	610.500,00	-2.500,00	608.000,00	99,59
1002182 DJEČJI VRTIČ BUBAMARA DUBROVNIK	296.500,00	-1.500,00	295.000,00	99,49
A805303 GRAD ZA DJECU	4.192.500,00	519.000,00	4.711.500,00	112,38

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.192.500,00	519.000,00	4.711.500,00	112,38
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.192.500,00	519.000,00	4.711.500,00	112,38
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
311 Plaće	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.500,00	-3.000,00	14.500,00	82,86
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	-3.000,00	4.500,00	60,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	480.000,00	3.980.000,00	113,71
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	480.000,00	3.980.000,00	113,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.000,00	42.000,00	517.000,00	108,84
422 Postrojenja i oprema	245.000,00	95.000,00	340.000,00	138,78
423 Prijevozna sredstva	170.000,00	-33.000,00	137.000,00	80,59
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	12.000,00		12.000,00	100,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	12.000,00		12.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	38.670.600,00	-1.883.800,00	36.786.800,00	95,13
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.670.600,00	-1.883.800,00	36.786.800,00	95,13
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	36.300.600,00	-1.883.800,00	34.416.800,00	94,81
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	36.300.600,00	-1.883.800,00	34.416.800,00	94,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.405.000,00	816.000,00	28.221.000,00	102,98
31 Rashodi za zaposlene	23.185.000,00	1.448.600,00	24.633.600,00	106,25
311 Plaće	18.700.000,00	2.100.000,00	20.800.000,00	111,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	804.000,00	-640.400,00	163.600,00	20,35
313 Doprinosi na plaće	3.681.000,00	-11.000,00	3.670.000,00	99,70
32 Materijalni rashodi	2.420.000,00	-332.600,00	2.087.400,00	86,26
321 Naknade troškova zaposlenima	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	-300.000,00	550.000,00	64,71
323 Rashodi za usluge	820.000,00	-32.600,00	787.400,00	96,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.600.000,00	-300.000,00	1.300.000,00	81,25
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.600.000,00	-300.000,00	1.300.000,00	81,25
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.915.000,00		5.915.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.725.000,00	-520.000,00	5.205.000,00	90,92
321 Naknade troškova zaposlenima	154.000,00	-78.000,00	76.000,00	49,35
322 Rashodi za materijal i energiju	2.969.500,00	-390.000,00	2.579.500,00	86,87
323 Rashodi za usluge	2.429.500,00	-56.000,00	2.373.500,00	97,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	4.000,00	176.000,00	102,33
34 Financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	37.300,00		37.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.942.100,00	-2.700.000,00	242.100,00	8,23
31 Rashodi za zaposlene	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	187.100,00	187.100,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	187.100,00	187.100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.100,00	-187.100,00	55.000,00	22,72
422 Postrojenja i oprema	242.100,00	-187.100,00	55.000,00	22,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67
32 Materijalni rashodi	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67
323 Rashodi za usluge	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	2.370.000,00	0,00	2.370.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.370.000,00		2.370.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.370.000,00		2.370.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
311 Plaće	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	577.500,00	-2.500,00	575.000,00	99,57
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	577.500,00	-2.500,00	575.000,00	99,57
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	577.500,00	-2.500,00	575.000,00	99,57
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	577.500,00	-2.500,00	575.000,00	99,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.500,00	-2.500,00	548.000,00	99,55
31 Rashodi za zaposlene	544.000,00	-2.500,00	541.500,00	99,54
311 Plaće	442.000,00	-2.500,00	439.500,00	99,43
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	27.000,00		27.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	-4.200,00	9.800,00	70,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-4.200,00	9.800,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	4.200,00	17.200,00	132,31
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	4.200,00	17.200,00	132,31
Glava: 08400 ŠPORT	16.979.500,00	0,00	16.979.500,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	16.979.500,00		16.979.500,00	100,00
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	5.364.000,00		5.364.000,00	100,00
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5.364.000,00	0,00	5.364.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	5.364.000,00		5.364.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.364.000,00		5.364.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.364.000,00	0,00	5.364.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.364.000,00	0,00	5.364.000,00	100,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	5.364.000,00		5.364.000,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.615.500,00		11.615.500,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	11.200.500,00	0,00	11.200.500,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	11.200.500,00		11.200.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.200.500,00		11.200.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	11.200.500,00	0,00	11.200.500,00	100,00
381 Tekuće donacije	11.200.500,00	0,00	11.200.500,00	100,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	11.200.500,00		11.200.500,00	100,00
A806214 DU MOTION	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	415.000,00		415.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.000,00		415.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	352.700,00		352.700,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	352.700,00		352.700,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00		352.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00		352.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	352.700,00		352.700,00	100,00
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	26.555.100,00	-820.900,00	25.734.200,00	96,91
31858 GRAD DUBROVNIK	26.555.100,00	-820.900,00	25.734.200,00	96,91
8065 SOCIJALNA SKRB	17.261.500,00	-694.400,00	16.567.100,00	95,98
A806502 OGRJEV	193.500,00	0,00	193.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	193.500,00		193.500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.700,00		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
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00		190.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.350.000,00	-362.400,00	2.987.600,00	89,18
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.350.000,00	-362.400,00	2.987.600,00	89,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.350.000,00	-362.400,00	2.987.600,00	89,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.350.000,00	-362.400,00	2.987.600,00	89,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000,00	-362.400,00	2.987.600,00	89,18
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	-110.000,00	1.968.800,00	94,71
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.078.800,00	-110.000,00	1.968.800,00	94,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.800,00	-110.000,00	1.968.800,00	94,71
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.078.800,00	-110.000,00	1.968.800,00	94,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.078.800,00	-110.000,00	1.968.800,00	94,71
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.190.000,00		1.190.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	180.000,00		180.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.010.000,00		1.010.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00	140,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00	140,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000,00	800.000,00	2.800.000,00	140,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	800.000,00	-800.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
proračuna				
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000,00		70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.050.000,00	-100.000,00	2.950.000,00	96,72
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.050.000,00	-100.000,00	2.950.000,00	96,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.050.000,00	-100.000,00	2.950.000,00	96,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050.000,00	-100.000,00	2.950.000,00	96,72
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.050.000,00	-100.000,00	2.950.000,00	96,72
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.200,00	-100.000,00	900.200,00	90,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.200,00	-100.000,00	900.200,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.200,00	-100.000,00	900.200,00	90,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.200,00	-100.000,00	900.200,00	90,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.200,00	-100.000,00	900.200,00	90,00
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.000,00		36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	325.000,00	-22.000,00	303.000,00	93,23

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	325.000,00	-22.000,00	303.000,00	93,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	-22.000,00	303.000,00	93,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	-22.000,00	303.000,00	93,23
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	-22.000,00	303.000,00	93,23
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350.000,00		1.350.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	314.500,00		314.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00		314.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	16.700,00	0,00	16.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.800,00	0,00	297.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.800,00	0,00	297.800,00	100,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	950.000,00		950.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00		950.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	73.000,00		73.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00		73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.500,00		70.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	70.500,00		70.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.012.000,00	-152.500,00	4.859.500,00	96,96
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.649.000,00	44.000,00	2.693.000,00	101,66
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.649.000,00	44.000,00	2.693.000,00	101,66

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.501.000,00	44.000,00	2.545.000,00	101,76
32 Materijalni rashodi	857.000,00	44.000,00	901.000,00	105,13
323 Rashodi za usluge	821.000,00	60.000,00	881.000,00	107,31
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	689.000,00	60.000,00	749.000,00	108,71
1005042 MBL IVANKA MALDINI	132.000,00		132.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	-16.000,00	20.000,00	55,56
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE	100.000,00	-100.000,00		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	100.000,00	202.000,00	198,04
38 Ostali rashodi	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.442.000,00	0,00	1.442.000,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	1.367.000,00		1.367.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00		148.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	148.000,00		148.000,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	848.000,00	-23.000,00	825.000,00	97,29
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	848.000,00	-23.000,00	825.000,00	97,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	848.000,00	-23.000,00	825.000,00	97,29
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	-23.000,00	62.000,00	72,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	-23.000,00	62.000,00	72,94
38 Ostali rashodi	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92
32 Materijalni rashodi	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92
323 Rashodi za usluge	130.000,00	-30.000,00	100.000,00	76,92
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	355.000,00	-155.000,00	200.000,00	56,34
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	355.000,00	-155.000,00	200.000,00	56,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	-155.000,00	200.000,00	56,34
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
38 Ostali rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	405.000,00		405.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	405.000,00		405.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	383.000,00	11.500,00	394.500,00	103,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	383.000,00	11.500,00	394.500,00	103,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	383.000,00	11.500,00	394.500,00	103,00
32 Materijalni rashodi	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	347.500,00	11.500,00	359.000,00	103,31
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	347.500,00	11.500,00	359.000,00	103,31
A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	192.000,00		192.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.000,00		192.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.421.600,00	26.000,00	1.447.600,00	101,83
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	641.600,00	-20.000,00	621.600,00	96,88
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	641.600,00	-20.000,00	621.600,00	96,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	641.600,00	-20.000,00	621.600,00	96,88
32 Materijalni rashodi	641.600,00	-20.000,00	621.600,00	96,88
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	619.600,00	-20.000,00	599.600,00	96,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	44.700,00	0,00	44.700,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	44.700,00		44.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.700,00		44.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.700,00	0,00	44.700,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.700,00	0,00	44.700,00	100,00
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	730.300,00	30.600,00	760.900,00	104,19
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	730.300,00	30.600,00	760.900,00	104,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	730.300,00	30.600,00	760.900,00	104,19
32 Materijalni rashodi	134.500,00	24.600,00	159.100,00	118,29
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-3.500,00	1.000,00	22,22
323 Rashodi za usluge	130.000,00	28.100,00	158.100,00	121,62
38 Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	461.000,00	6.000,00	467.000,00	101,30
412 Nematerijalna imovina	461.000,00	6.000,00	467.000,00	101,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca		15.400,00	15.400,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.400,00	15.400,00	
38 Ostali rashodi	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	900.000,00		900.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	110.000,00		110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
T807808 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	783.000,00		783.000,00	100,00
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	783.000,00		783.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	783.000,00		783.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	783.000,00	0,00	783.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	783.000,00	0,00	783.000,00	100,00
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	409.900,00	-85.200,00	324.700,00	79,21
31858 GRAD DUBROVNIK	409.900,00	-85.200,00	324.700,00	79,21
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	409.900,00	-85.200,00	324.700,00	79,21
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	-18.400,00	126.500,00	87,30
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00	-18.400,00	126.500,00	87,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00	-18.400,00	126.500,00	87,30
32 Materijalni rashodi	144.900,00	-18.400,00	126.500,00	87,30
323 Rashodi za usluge	144.900,00	-18.400,00	126.500,00	87,30
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	56.000,00		56.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00		56.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	3.000,00	2.100,00	5.100,00	170,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.000,00	2.100,00	5.100,00	170,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	2.100,00	5.100,00	170,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	2.100,00	5.100,00	170,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	100,00	100,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	2.000,00	5.000,00	166,67
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	50.000,00	-16.400,00	33.600,00	67,20
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	-16.400,00	33.600,00	67,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-16.400,00	33.600,00	67,20
38 Ostali rashodi	50.000,00	-16.400,00	33.600,00	67,20
381 Tekuće donacije	50.000,00	-16.400,00	33.600,00	67,20
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	46.000,00		46.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.000,00		46.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	60.000,00	-52.500,00	7.500,00	12,50
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	-52.500,00	7.500,00	12,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-52.500,00	7.500,00	12,50
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-52.500,00	7.500,00	12,50
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-52.500,00	7.500,00	12,50
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	77.475.000,00	-620.700,00	76.854.300,00	99,20
31858 GRAD DUBROVNIK	5.539.400,00	53.300,00	5.592.700,00	100,96
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.256.000,00	47.000,00	1.303.000,00	103,74
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	50.000,00	-38.300,00	11.700,00	23,40
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	-38.300,00	11.700,00	23,40
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00	-38.300,00	11.700,00	23,40
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-38.300,00	11.700,00	23,40
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-38.300,00	11.700,00	23,40
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.206.000,00	85.300,00	1.291.300,00	107,07
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.206.000,00	85.300,00	1.291.300,00	107,07
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.206.000,00	85.300,00	1.291.300,00	107,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.206.000,00	85.300,00	1.291.300,00	107,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.206.000,00	85.300,00	1.291.300,00	107,07
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	4.283.400,00	6.300,00	4.289.700,00	100,15
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	15.000,00	24.400,00	39.400,00	262,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	24.400,00	39.400,00	262,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	24.400,00	39.400,00	262,67
32 Materijalni rashodi	5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	25.000,00	30.000,00	600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-600,00	9.400,00	94,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-600,00	9.400,00	94,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	27.000,00	-18.000,00	9.000,00	33,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.000,00	-18.000,00	9.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00		9.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	18.000,00	-18.000,00		
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	11.000,00	-700,00	10.300,00	93,64
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.000,00	-700,00	10.300,00	93,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	-700,00	10.300,00	93,64
32 Materijalni rashodi	11.000,00	-700,00	10.300,00	93,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-700,00	10.300,00	93,64
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-3.200,00	11.800,00	78,67
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	4.175.400,00	23.800,00	4.199.200,00	100,57
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.175.400,00	23.800,00	4.199.200,00	100,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400,00	23.800,00	24.200,00	6.050,00
32 Materijalni rashodi	400,00	23.800,00	24.200,00	6.050,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		1.200.000,00	1.200.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	4.175.000,00	-1.200.000,00	2.975.000,00	71,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.175.000,00	-1.200.000,00	2.975.000,00	71,26
422 Postrojenja i oprema	4.175.000,00	-1.200.000,00	2.975.000,00	71,26
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	6.698.500,00	-2.700,00	6.695.800,00	99,96
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.407.600,00		5.407.600,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	501.000,00	0,00	501.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	501.000,00		501.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	501.000,00		501.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	497.400,00	0,00	497.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	0,00	10.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	253.400,00	0,00	253.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	208.200,00	0,00	208.200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	0,00	25.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.906.600,00	0,00	4.906.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.906.600,00		4.906.600,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.906.600,00		4.906.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.795.900,00	0,00	4.795.900,00	100,00
311 Plaće	3.908.000,00	0,00	3.908.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	167.600,00	0,00	167.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	720.300,00	0,00	720.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.700,00	0,00	110.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	0,00	89.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.245.900,00	-10.700,00	1.235.200,00	99,14
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	164.200,00	-6.000,00	158.200,00	96,35
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	164.200,00	-6.000,00	158.200,00	96,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.500,00		117.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.300,00		15.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	31.400,00	-6.000,00	25.400,00	80,89
32 Materijalni rashodi	21.400,00	-6.000,00	15.400,00	71,96
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.400,00	-6.000,00	1.400,00	18,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	529.900,00	0,00	529.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	529.900,00		529.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	424.400,00		424.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	354.900,00	0,00	354.900,00	100,00
311 Plaće	298.000,00	-600,00	297.400,00	99,80
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	600,00	9.600,00	106,67
313 Doprinosi na plaće	47.900,00	0,00	47.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.500,00		105.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500,00	0,00	105.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500,00	0,00	105.500,00	100,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	18.900,00	0,00	18.900,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.900,00		18.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.900,00		18.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.900,00	0,00	18.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	147.400,00	0,00	147.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	147.400,00		147.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.400,00		147.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	137.400,00	0,00	137.400,00	100,00
311 Plaće	114.000,00	-600,00	113.400,00	99,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	600,00	5.100,00	113,33
313 Doprinosi na plaće	18.900,00	0,00	18.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	224.800,00	0,00	224.800,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	224.800,00		224.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.900,00		45.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	43.400,00	0,00	43.400,00	100,00
311 Plaće	34.400,00	-3.600,00	30.800,00	89,53
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.600,00	6.600,00	220,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.900,00		178.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	172.900,00	0,00	172.900,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.000,00		148.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00		148.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	12.700,00	-4.700,00	8.000,00	62,99
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.700,00	-4.700,00	8.000,00	62,99
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.700,00	-4.700,00	8.000,00	62,99
32 Materijalni rashodi	12.700,00	-4.700,00	8.000,00	62,99
322 Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	-4.700,00	8.000,00	62,99
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00		45.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.000,00		45.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00		45.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		8.000,00	8.000,00	
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		8.000,00	8.000,00	
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		2.000,00	2.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	13.154.500,00	1.496.800,00	14.651.300,00	111,38
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	9.413.000,00	1.848.600,00	11.261.600,00	119,64
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	937.000,00	0,00	937.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	937.000,00		937.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	937.000,00		937.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	922.600,00	2.800,00	925.400,00	100,30
321 Naknade troškova zaposlenima	11.200,00	-2.300,00	8.900,00	79,46
322 Rashodi za materijal i energiju	344.000,00	107.800,00	451.800,00	131,34
323 Rashodi za usluge	534.500,00	-97.200,00	437.300,00	81,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	-5.500,00	27.400,00	83,28
34 Financijski rashodi	14.400,00	-2.800,00	11.600,00	80,56
343 Ostali financijski rashodi	14.400,00	-2.800,00	11.600,00	80,56
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		50.000,00	50.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	8.476.000,00	1.798.600,00	10.274.600,00	121,22
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.476.000,00	1.798.600,00	10.274.600,00	121,22
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.476.000,00	1.798.600,00	10.274.600,00	121,22
31 Rashodi za zaposlene	8.316.000,00	1.804.100,00	10.120.100,00	121,69
311 Plaće	7.000.000,00	1.370.000,00	8.370.000,00	119,57

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	396.000,00	-25.900,00	370.100,00	93,46
313 Doprinosi na plaće	920.000,00	460.000,00	1.380.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	160.000,00	-5.500,00	154.500,00	96,56
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	-12.500,00	122.500,00	90,74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.428.800,00	-270.100,00	3.158.700,00	92,12
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	711.400,00	-130.100,00	581.300,00	81,71
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	711.400,00	-130.100,00	581.300,00	81,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.400,00	-10.000,00	361.400,00	97,31
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	366.400,00	-10.000,00	356.400,00	97,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	366.400,00	-10.000,00	356.400,00	97,27
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	-44.900,00	100,00	0,22
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-44.900,00	100,00	0,22
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-44.900,00	100,00	0,22
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	209.000,00		209.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.100,00	0,00	74.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	0,00	61.100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.900,00	0,00	134.900,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	118.900,00	0,00	118.900,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.000,00	-75.200,00	10.800,00	12,56
32 Materijalni rashodi	86.000,00	-75.200,00	10.800,00	12,56
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	-5.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.500,00	-55.700,00	10.800,00	16,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.478.500,00	-125.500,00	1.353.000,00	91,51
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.478.500,00	-125.500,00	1.353.000,00	91,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.500,00	-48.300,00	1.042.200,00	95,57
31 Rashodi za zaposlene	1.070.500,00	-43.800,00	1.026.700,00	95,91
311 Plaće	877.000,00	-21.500,00	855.500,00	97,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	-22.800,00	30.200,00	56,98
313 Doprinosi na plaće	140.500,00	500,00	141.000,00	100,36
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-4.500,00	15.500,00	77,50
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	2.500,00	15.500,00	119,23
323 Rashodi za usluge	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	388.000,00	-77.200,00	310.800,00	80,10
32 Materijalni rashodi	388.000,00	-77.200,00	310.800,00	80,10
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	283.400,00	-61.300,00	222.100,00	78,37
323 Rashodi za usluge	93.500,00	-9.900,00	83.600,00	89,41
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.100,00	-2.000,00	5.100,00	71,83
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.000,00	-17.000,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	-17.000,00		
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
druge naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	193.000,00	-6.700,00	186.300,00	96,53
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	193.000,00	-6.700,00	186.300,00	96,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.000,00	-6.700,00	186.300,00	96,53
31 Rashodi za zaposlene	191.000,00	-6.200,00	184.800,00	96,75
311 Plaće	152.000,00	1.000,00	153.000,00	100,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	-7.400,00	6.600,00	47,14
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	200,00	25.200,00	100,80
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	376.000,00	-76.800,00	299.200,00	79,57
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	376.000,00	-76.800,00	299.200,00	79,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	23.700,00	128.700,00	122,57
31 Rashodi za zaposlene	96.000,00	26.500,00	122.500,00	127,60
311 Plaće	64.000,00	31.000,00	95.000,00	148,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	-9.000,00	12.000,00	57,14
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	4.500,00	15.500,00	140,91
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-2.800,00	6.200,00	68,89
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-800,00	6.200,00	88,57
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	271.000,00	-100.500,00	170.500,00	62,92
31 Rashodi za zaposlene	253.000,00	-86.500,00	166.500,00	65,81
311 Plaće	209.000,00	-74.000,00	135.000,00	64,59
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	-1.500,00	7.500,00	83,33
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	-11.000,00	24.000,00	68,57
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-14.000,00	4.000,00	22,22
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-9.000,00	4.000,00	30,77
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.500,00		24.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00		7.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00		17.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	25.500,00	0,00	25.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.500,00		25.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00
311 Plaće	16.400,00	0,00	16.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00		500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	457.000,00	-2.000,00	455.000,00	99,56
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	457.000,00	-2.000,00	455.000,00	99,56
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	457.000,00	-2.000,00	455.000,00	99,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	457.000,00	-2.000,00	455.000,00	99,56

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	457.000,00	-2.000,00	455.000,00	99,56
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	27.000,00	-7.000,00	20.000,00	74,07
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.000,00	-7.000,00	20.000,00	74,07
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	27.000,00	-7.000,00	20.000,00	74,07
32 Materijalni rashodi	27.000,00	-7.000,00	20.000,00	74,07
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	-7.000,00	20.000,00	74,07
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	118.900,00	95.000,00	213.900,00	179,90
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	118.900,00	95.000,00	213.900,00	179,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.900,00	95.000,00	213.900,00	179,90
31 Rashodi za zaposlene	89.600,00	0,00	89.600,00	100,00
311 Plaće	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.300,00	95.000,00	124.300,00	424,23
321 Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.200,00	95.000,00	97.200,00	4.418,18
323 Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	265.000,00	-50.000,00	215.000,00	81,13
K805601 ULAGANJE U ŠKOLSKO ZGRADE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	215.000,00		215.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	215.000,00		215.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	202.000,00	5.000,00	207.000,00	102,48
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	47.700,00	-31.700,00	16.000,00	33,54
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	47.700,00	-31.700,00	16.000,00	33,54
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	47.700,00	-31.700,00	16.000,00	33,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.300,00		7.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	-2.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.400,00	-29.700,00	8.700,00	22,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	-29.700,00	8.700,00	22,66
422 Postrojenja i oprema	27.400,00	-21.700,00	5.700,00	20,80
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	-8.000,00	3.000,00	27,27
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	12.483.800,00	-100.600,00	12.383.200,00	99,19
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.264.500,00		10.264.500,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	917.000,00	0,00	917.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	917.000,00		917.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	917.000,00		917.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	912.500,00	0,00	912.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-4.600,00	6.400,00	58,18
322 Rashodi za materijal i energiju	367.200,00	-28.000,00	339.200,00	92,37
323 Rashodi za usluge	488.100,00	42.400,00	530.500,00	108,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.200,00	-9.800,00	36.400,00	78,79
34 Financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.347.500,00	0,00	9.347.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.347.500,00		9.347.500,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.347.500,00		9.347.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.185.500,00	0,00	9.185.500,00	100,00
311 Plaće	7.580.800,00	0,00	7.580.800,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.104.300,00	-100.600,00	2.003.700,00	95,22
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	543.400,00	4.000,00	547.400,00	100,74
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	543.400,00	4.000,00	547.400,00	100,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	229.000,00	-9.300,00	219.700,00	95,94
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	-9.300,00	215.700,00	95,87
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	-9.300,00	215.700,00	95,87
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.400,00		8.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	3.300,00	3.400,00	3.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300,00	-3.300,00	5.000,00	60,24
422 Postrojenja i oprema	8.300,00	-3.300,00	5.000,00	60,24
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	138.700,00		138.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.500,00	10.700,00	52.200,00	125,78
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-6.700,00	3.300,00	33,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	11.400,00	33.400,00	151,82
323 Rashodi za usluge	8.000,00	6.000,00	14.000,00	175,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.200,00	-4.700,00	86.500,00	94,85
422 Postrojenja i oprema	91.200,00	-4.700,00	86.500,00	94,85
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	167.300,00	13.300,00	180.600,00	107,95
32 Materijalni rashodi	167.300,00	9.800,00	177.100,00	105,86
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	0,00	400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	68.200,00	0,00	68.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	23.700,00	1.500,00	25.200,00	106,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	987.000,00	-19.000,00	968.000,00	98,07
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	987.000,00	-19.000,00	968.000,00	98,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	720.000,00	-19.000,00	701.000,00	97,36
31 Rashodi za zaposlene	706.000,00	-19.000,00	687.000,00	97,31
311 Plaće	583.000,00	-18.000,00	565.000,00	96,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	27.000,00	1.000,00	28.000,00	103,70
313 Doprinosi na plaće	96.000,00	-2.000,00	94.000,00	97,92
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	267.000,00		267.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	267.000,00	0,00	267.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	247.000,00	-19.000,00	228.000,00	92,31
323 Rashodi za usluge	20.000,00	19.000,00	39.000,00	195,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805536 ASISTENT U NASTAVI	280.800,00	-63.200,00	217.600,00	77,49
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	280.800,00	-63.200,00	217.600,00	77,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.800,00	-59.900,00	27.900,00	31,78
31 Rashodi za zaposlene	85.300,00	-58.900,00	26.400,00	30,95
311 Plaće	68.800,00	-49.800,00	19.000,00	27,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	-800,00	4.200,00	84,00
313 Doprinosi na plaće	11.500,00	-8.300,00	3.200,00	27,83
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	-1.000,00	1.500,00	60,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	193.000,00	-3.300,00	189.700,00	98,29
31 Rashodi za zaposlene	186.000,00	-7.400,00	178.600,00	96,02
311 Plaće	145.000,00	-6.400,00	138.600,00	95,59
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	100,00	17.100,00	100,59
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	-1.100,00	22.900,00	95,42
32 Materijalni rashodi	7.000,00	4.100,00	11.100,00	158,57
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	4.100,00	11.100,00	158,57
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.100,00		17.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.200,00		7.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.900,00		9.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	245.000,00	-14.900,00	230.100,00	93,92
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	245.000,00	-14.900,00	230.100,00	93,92
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	245.000,00	-14.900,00	230.100,00	93,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	-14.900,00	230.100,00	93,92
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	245.000,00	-14.900,00	230.100,00	93,92
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	23.000,00	-7.500,00	15.500,00	67,39
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.000,00	-7.500,00	15.500,00	67,39
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.000,00	-7.500,00	15.500,00	67,39
32 Materijalni rashodi	23.000,00	-7.500,00	15.500,00	67,39
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-7.500,00	15.500,00	67,39
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	115.000,00		115.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.000,00		115.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	115.000,00		115.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIČA DUBROVNIK	17.373.000,00	-535.100,00	16.837.900,00	96,92
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	13.258.000,00	182.600,00	13.440.600,00	101,38
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.158.000,00		1.158.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.158.000,00		1.158.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.149.500,00	1.500,00	1.151.000,00	100,13
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-27.600,00	12.400,00	31,00
322 Rashodi za materijal i energiju	472.700,00	-125.100,00	347.600,00	73,54
323 Rashodi za usluge	595.800,00	162.000,00	757.800,00	127,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	-7.800,00	33.200,00	80,98

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	82,35
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	82,35
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	0,00	182.600,00	182.600,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		182.600,00	182.600,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		182.600,00	182.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	182.600,00	182.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	182.600,00	182.600,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	12.100.000,00	0,00	12.100.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.100.000,00		12.100.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	12.100.000,00		12.100.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.947.000,00	0,00	11.947.000,00	100,00
311 Plaće	10.103.600,00	0,00	10.103.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	343.400,00	0,00	343.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.306.400,00	-166.800,00	3.139.600,00	94,96
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	534.900,00	34.800,00	569.700,00	106,51
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	534.900,00	34.800,00	569.700,00	106,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	379.600,00	-6.700,00	372.900,00	98,23
32 Materijalni rashodi	75.600,00	0,00	75.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	72.600,00	0,00	72.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	304.000,00	-6.700,00	297.300,00	97,80
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	304.000,00	-6.700,00	297.300,00	97,80
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	61.300,00		61.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
311 Plaće	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	600,00	0,00	600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.300,00	0,00	57.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	94.000,00	41.500,00	135.500,00	144,15
32 Materijalni rashodi	94.000,00	41.500,00	135.500,00	144,15
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-500,00	9.500,00	95,00
323 Rashodi za usluge	79.200,00	36.500,00	115.700,00	146,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	5.000,00	5.800,00	725,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.250.600,00	-53.800,00	1.196.800,00	95,70
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.250.600,00	-53.800,00	1.196.800,00	95,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.033.900,00	-18.300,00	1.015.600,00	98,23
31 Rashodi za zaposlene	987.600,00	-15.200,00	972.400,00	98,46
311 Plaće	807.000,00	-15.000,00	792.000,00	98,14
312 Ostali rashodi za zaposlene	43.600,00	-200,00	43.400,00	99,54
313 Doprinosi na plaće	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.300,00	-3.100,00	43.200,00	93,30
321 Naknade troškova zaposlenima	44.300,00	-1.800,00	42.500,00	95,94
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-1.300,00	700,00	35,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	216.700,00	-35.500,00	181.200,00	83,62
32 Materijalni rashodi	216.700,00	-35.500,00	181.200,00	83,62
322 Rashodi za materijal i energiju	216.700,00	-35.500,00	181.200,00	83,62

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	304.800,00	-32.600,00	272.200,00	89,30
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	304.800,00	-32.600,00	272.200,00	89,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		17.400,00	17.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00	-50.000,00		
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	254.800,00		254.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	254.800,00	0,00	254.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	254.800,00	0,00	254.800,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	150.200,00	-11.200,00	139.000,00	92,54
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	150.200,00	-11.200,00	139.000,00	92,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.200,00	-11.200,00	139.000,00	92,54
31 Rashodi za zaposlene	143.000,00	-7.100,00	135.900,00	95,03
311 Plaće	113.800,00	0,00	113.800,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.200,00	-6.100,00	3.100,00	33,70
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	-4.100,00	3.100,00	43,06
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-3.900,00	3.100,00	44,29
323 Rashodi za usluge	200,00	-200,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	615.700,00	-67.000,00	548.700,00	89,12
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	615.700,00	-67.000,00	548.700,00	89,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.000,00	-67.000,00	81.000,00	54,73
31 Rashodi za zaposlene	140.000,00	-63.000,00	77.000,00	55,00
311 Plaće	109.000,00	-50.000,00	59.000,00	54,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	27.000,00	-9.000,00	18.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	467.700,00		467.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	453.700,00	0,00	453.700,00	100,00
311 Plaće	354.600,00	0,00	354.600,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	50.100,00	0,00	50.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	416.000,00	-29.000,00	387.000,00	93,03
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	416.000,00	-29.000,00	387.000,00	93,03
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	416.000,00	-29.000,00	387.000,00	93,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	-29.000,00	387.000,00	93,03
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	416.000,00	-29.000,00	387.000,00	93,03
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	34.200,00	-8.000,00	26.200,00	76,61
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	34.200,00	-8.000,00	26.200,00	76,61
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.200,00	-8.000,00	26.200,00	76,61
32 Materijalni rashodi	34.200,00	-8.000,00	26.200,00	76,61
322 Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	-8.000,00	26.200,00	76,61
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	550.000,00	-485.300,00	64.700,00	11,76
K805601 ULAGANJE U ŠKOLSKO ZGRADU	500.000,00	-485.300,00	14.700,00	2,94
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	500.000,00	-485.300,00	14.700,00	2,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.800,00	-160.800,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.800,00	-160.800,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	160.800,00	-160.800,00	0,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	339.200,00	-324.500,00	14.700,00	4,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	339.200,00	-324.500,00	14.700,00	4,33
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	339.200,00	-324.500,00	14.700,00	4,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	258.600,00	-65.600,00	193.000,00	74,63
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	258.600,00	-65.600,00	193.000,00	74,63
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	258.600,00	-65.600,00	193.000,00	74,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.200,00		30.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	202.500,00	-70.100,00	132.400,00	65,38
32 Materijalni rashodi	70.100,00	-70.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.100,00	-70.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.400,00	0,00	132.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	127.800,00	0,00	127.800,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	21.700,00		21.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.700,00	0,00	21.700,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	12.700,00	0,00	12.700,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.200,00	4.500,00	8.700,00	207,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	4.500,00	8.700,00	207,14
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.200,00	4.500,00	8.700,00	207,14
9021 OŠ MOKOŠICA	14.001.100,00	-746.900,00	13.254.200,00	94,67
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	11.769.000,00	-663.100,00	11.105.900,00	94,37
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.082.000,00		1.082.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.082.000,00		1.082.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.076.000,00	-500,00	1.075.500,00	99,95
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-11.800,00	14.200,00	54,62
322 Rashodi za materijal i energiju	421.700,00	-15.500,00	406.200,00	96,32
323 Rashodi za usluge	623.300,00	27.700,00	651.000,00	104,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-900,00	4.100,00	82,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	500,00	6.500,00	108,33
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	500,00	6.500,00	108,33
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANARD	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		144.900,00	144.900,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		144.900,00	144.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	144.900,00	144.900,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.687.000,00	-808.000,00	9.879.000,00	92,44
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.687.000,00	-808.000,00	9.879.000,00	92,44
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.687.000,00	-808.000,00	9.879.000,00	92,44
31 Rashodi za zaposlene	10.417.000,00	-726.000,00	9.691.000,00	93,03
311 Plaće	8.700.000,00	-600.000,00	8.100.000,00	93,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	14.000,00	291.000,00	105,05
313 Doprinosi na plaće	1.440.000,00	-140.000,00	1.300.000,00	90,28
32 Materijalni rashodi	270.000,00	-82.000,00	188.000,00	69,63
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	-87.000,00	163.000,00	65,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.939.500,00	-89.200,00	1.850.300,00	95,40
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	572.200,00	-18.600,00	553.600,00	96,75

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	572.200,00	-18.600,00	553.600,00	96,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	322.300,00	-25.100,00	297.200,00	92,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.300,00	-25.100,00	297.200,00	92,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	322.300,00	-25.100,00	297.200,00	92,21
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.800,00	-400,00	6.400,00	94,12
32 Materijalni rashodi	6.800,00	-400,00	6.400,00	94,12
323 Rashodi za usluge	6.800,00	-400,00	6.400,00	94,12
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	59.100,00		59.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.100,00	0,00	59.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.600,00	0,00	35.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	23.500,00	0,00	23.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	184.000,00	6.900,00	190.900,00	103,75
32 Materijalni rashodi	183.600,00	-11.300,00	172.300,00	93,85
321 Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	138.400,00	-14.600,00	123.800,00	89,45
323 Rashodi za usluge	38.500,00	5.900,00	44.400,00	115,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	-2.600,00	3.000,00	53,57
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	694.600,00	-67.000,00	627.600,00	90,35
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	694.600,00	-67.000,00	627.600,00	90,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	694.600,00	-67.000,00	627.600,00	90,35
31 Rashodi za zaposlene	687.200,00	-65.200,00	622.000,00	90,51
311 Plaće	574.000,00	-66.000,00	508.000,00	88,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	8.800,00	30.000,00	141,51
313 Doprinosi na plaće	92.000,00	-8.000,00	84.000,00	91,30
32 Materijalni rashodi	7.400,00	-1.800,00	5.600,00	75,68
321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	-1.800,00	5.600,00	75,68
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	128.400,00	-3.700,00	124.700,00	97,12
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	128.400,00	-3.700,00	124.700,00	97,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.400,00	-3.700,00	124.700,00	97,12
31 Rashodi za zaposlene	125.700,00	-1.300,00	124.400,00	98,97
311 Plaće	109.000,00	2.200,00	111.200,00	102,02
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	12.500,00	-3.500,00	9.000,00	72,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-2.400,00	300,00	11,11
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	-2.400,00	300,00	11,11
A805536 ASISTENT U NASTAVI	171.000,00	6.500,00	177.500,00	103,80
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	171.000,00	6.500,00	177.500,00	103,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.900,00	-7.400,00	13.500,00	64,59
31 Rashodi za zaposlene	17.900,00	-4.400,00	13.500,00	75,42
311 Plaće	14.000,00	-5.000,00	9.000,00	64,29
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	3.000,00	200,00
313 Doprinosi na plaće	2.400,00	-900,00	1.500,00	62,50
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.100,00	13.900,00	164.000,00	109,26
31 Rashodi za zaposlene	146.500,00	14.000,00	160.500,00	109,56
311 Plaće	120.000,00	9.000,00	129.000,00	107,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	6.400,00	13.000,00	196,97
313 Doprinosi na plaće	19.900,00	-1.400,00	18.500,00	92,96
32 Materijalni rashodi	3.600,00	-100,00	3.500,00	97,22
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	-100,00	3.500,00	97,22
A805538 DODATNA NASTAVA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00		10.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	335.000,00	-6.400,00	328.600,00	98,09
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	335.000,00	-6.400,00	328.600,00	98,09
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	335.000,00	-6.400,00	328.600,00	98,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	-6.400,00	328.600,00	98,09
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	-6.400,00	328.600,00	98,09
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	28.300,00	0,00	28.300,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.300,00		28.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.300,00		28.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.300,00	0,00	28.300,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.300,00	0,00	28.300,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	220.000,00		220.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	220.000,00		220.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	220.000,00		220.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	72.600,00	5.400,00	78.000,00	107,44
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	52.900,00	5.400,00	58.300,00	110,21
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	52.900,00	5.400,00	58.300,00	110,21
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.200,00	5.400,00	16.600,00	148,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.200,00	5.400,00	16.600,00	148,21
422 Postrojenja i oprema	11.200,00	5.400,00	16.600,00	148,21
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.700,00		23.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.700,00	0,00	23.700,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	21.800,00	0,00	21.800,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	18.000,00		18.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.700,00		19.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.700,00		19.700,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.589.700,00	-46.700,00	4.543.000,00	98,98
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	3.767.500,00		3.767.500,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	384.000,00		384.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	384.000,00		384.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	380.500,00	0,00	380.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	23.500,00	-16.000,00	7.500,00	31,91
322 Rashodi za materijal i energiju	142.600,00	-21.000,00	121.600,00	85,27
323 Rashodi za usluge	198.200,00	39.500,00	237.700,00	119,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	-2.500,00	13.700,00	84,57
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.383.500,00	0,00	3.383.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.383.500,00		3.383.500,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.383.500,00		3.383.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	3.283.500,00	0,00	3.283.500,00	100,00
311 Plaće	2.706.000,00	0,00	2.706.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	446.500,00	0,00	446.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	756.100,00	-46.700,00	709.400,00	93,82
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	281.100,00	-4.000,00	277.100,00	98,58
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	281.100,00	-4.000,00	277.100,00	98,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	94.700,00	-8.000,00	86.700,00	91,55
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.700,00	-8.000,00	82.700,00	91,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.700,00	-8.000,00	82.700,00	91,18
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	300,00		300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	186.100,00	4.000,00	190.100,00	102,15
31 Rashodi za zaposlene	73.000,00	4.000,00	77.000,00	105,48
311 Plaće	73.000,00	4.000,00	77.000,00	105,48
32 Materijalni rashodi	43.600,00	0,00	43.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.400,00	0,00	33.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.300,00	0,00	6.300,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900,00	0,00	900,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.700,00	0,00	49.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.800,00	0,00	19.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	19.800,00	0,00	19.800,00	100,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.200,00		5.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.200,00		5.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	239.200,00	-37.700,00	201.500,00	84,24
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	239.200,00	-37.700,00	201.500,00	84,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	239.200,00	-37.700,00	201.500,00	84,24
31 Rashodi za zaposlene	174.200,00	-8.200,00	166.000,00	95,29
311 Plaće	142.000,00	-7.000,00	135.000,00	95,07
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	23.500,00	-1.200,00	22.300,00	94,89
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	-29.500,00	32.500,00	52,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62.000,00	-29.500,00	32.500,00	52,42
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	71.100,00	0,00	71.100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.100,00		71.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.100,00		71.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	69.500,00	0,00	69.500,00	100,00
311 Plaće	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	9.300,00	0,00	9.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	48.400,00	0,00	48.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.400,00		48.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	46.900,00		46.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	43.500,00	0,00	43.500,00	100,00
311 Plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.600,00		4.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600,00		4.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	99.000,00	-4.000,00	95.000,00	95,96
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	99.000,00	-4.000,00	95.000,00	95,96
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.000,00	-4.000,00	95.000,00	95,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	-4.000,00	95.000,00	95,96
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.000,00	-4.000,00	95.000,00	95,96
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	86,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	86,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	86,67
32 Materijalni rashodi	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	86,67
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	-1.000,00	6.500,00	86,67
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	66.000,00		66.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	66.000,00		66.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	66.000,00		66.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00		100,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00	0,00	100,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100,00		100,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	3.635.000,00	-738.800,00	2.896.200,00	79,68
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.593.000,00	-406.500,00	2.186.500,00	84,32
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	304.000,00	0,00	304.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	304.000,00		304.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	304.000,00		304.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	301.000,00	1.400,00	302.400,00	100,47
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-7.800,00	4.200,00	35,00
322 Rashodi za materijal i energiju	156.500,00	-3.700,00	152.800,00	97,64
323 Rashodi za usluge	98.800,00	41.700,00	140.500,00	142,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.700,00	-28.800,00	4.900,00	14,54
34 Financijski rashodi	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	53,33
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	53,33
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.289.000,00	-406.500,00	1.882.500,00	82,24
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.289.000,00	-406.500,00	1.882.500,00	82,24
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale	2.289.000,00	-406.500,00	1.882.500,00	82,24

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
rashode za zaposlene				
31 Rashodi za zaposlene	2.239.000,00	-393.000,00	1.846.000,00	82,45
311 Plaće	2.000.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	75,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	139.000,00	-22.000,00	117.000,00	84,17
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	129.000,00	229.000,00	229,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-13.500,00	36.500,00	73,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.500,00	6.500,00	65,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.022.000,00	-329.300,00	692.700,00	67,78
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	179.000,00	97.000,00	276.000,00	154,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	179.000,00	97.000,00	276.000,00	154,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	171.000,00	45.500,00	216.500,00	126,61
32 Materijalni rashodi	171.000,00	45.500,00	216.500,00	126,61
322 Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	3.500,00	174.500,00	102,05
323 Rashodi za usluge	0,00	40.300,00	40.300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		52.500,00	52.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	551.000,00	-195.800,00	355.200,00	64,46
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	551.000,00	-195.800,00	355.200,00	64,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	391.000,00	-155.800,00	235.200,00	60,15
31 Rashodi za zaposlene	388.000,00	-156.800,00	231.200,00	59,59
311 Plaće	320.000,00	-135.000,00	185.000,00	57,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	-6.800,00	11.200,00	62,22
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	160.000,00	-40.000,00	120.000,00	75,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	-62.600,00	59.400,00	48,69
323 Rashodi za usluge	37.000,00	23.600,00	60.600,00	163,78
A805536 ASISTENT U NASTAVI	83.000,00	-25.200,00	57.800,00	69,64
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	83.000,00	-25.200,00	57.800,00	69,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	-31.400,00	600,00	1,88
31 Rashodi za zaposlene	31.000,00	-30.400,00	600,00	1,94
311 Plaće	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	-5.400,00	600,00	10,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	51.000,00	6.200,00	57.200,00	112,16
31 Rashodi za zaposlene	50.000,00	3.000,00	53.000,00	106,00
311 Plaće	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	3.200,00	4.200,00	420,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	3.200,00	4.200,00	420,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	9.000,00	-5.300,00	3.700,00	41,11
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.000,00	-5.300,00	3.700,00	41,11
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.000,00	-5.300,00	3.700,00	41,11
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-5.300,00	3.700,00	41,11
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	-5.300,00	3.700,00	41,11
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	3.100.000,00	-65.000,00	3.035.000,00	97,90
31858 GRAD DUBROVNIK	3.100.000,00	-65.000,00	3.035.000,00	97,90
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	820.000,00	60.000,00	880.000,00	107,32
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	800.000,00	60.000,00	860.000,00	107,50
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	800.000,00	60.000,00	860.000,00	107,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	660.000,00	860.000,00	430,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	660.000,00	860.000,00	430,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	660.000,00	860.000,00	430,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600.000,00	-600.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.280.000,00	-125.000,00	2.155.000,00	94,52
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.270.000,00	-125.000,00	2.145.000,00	94,49
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.270.000,00	-125.000,00	2.145.000,00	94,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.870.000,00	275.000,00	2.145.000,00	114,71
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.770.000,00	275.000,00	2.045.000,00	115,54
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.770.000,00	275.000,00	2.045.000,00	115,54
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	400.000,00	-400.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	75.171.800,00	-1.609.400,00	73.562.400,00	97,86
Glava: 09100 KULTURA	5.754.200,00	-653.000,00	5.101.200,00	88,65
31858 GRAD DUBROVNIK	5.754.200,00	-653.000,00	5.101.200,00	88,65
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.754.200,00	-603.000,00	3.151.200,00	83,94

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	138.000,00	-86.800,00	51.200,00	37,10
Funk. klas: 082 Službe kulture	138.000,00	-86.800,00	51.200,00	37,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.200,00	-3.000,00	51.200,00	94,46
32 Materijalni rashodi	54.200,00	-3.000,00	51.200,00	94,46
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	43.500,00	1.300,00	44.800,00	102,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	-1.800,00	5.400,00	75,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	83.800,00	-83.800,00		
32 Materijalni rashodi	83.800,00	-83.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	83.800,00	-83.800,00	0,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	916.200,00	-516.200,00	400.000,00	43,66
Funk. klas: 082 Službe kulture	916.200,00	-516.200,00	400.000,00	43,66
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	916.200,00	-516.200,00	400.000,00	43,66
32 Materijalni rashodi	916.200,00	-516.200,00	400.000,00	43,66
323 Rashodi za usluge	896.200,00	-528.200,00	368.000,00	41,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.000,00	32.000,00	160,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700.000,00	-450.000,00	2.250.000,00	83,33
35 Subvencije	2.700.000,00	-450.000,00	2.250.000,00	83,33
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000,00	-450.000,00	2.250.000,00	83,33
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti		450.000,00	450.000,00	
35 Subvencije	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.000.000,00	-50.000,00	1.950.000,00	97,50
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.000.000,00	-50.000,00	1.950.000,00	97,50
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.000.000,00	-50.000,00	1.950.000,00	97,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	-50.000,00	1.950.000,00	97,50
32 Materijalni rashodi	134.000,00	-21.000,00	113.000,00	84,33
323 Rashodi za usluge	134.000,00	-21.000,00	113.000,00	84,33
35 Subvencije	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	478.000,00	-15.000,00	463.000,00	96,86
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	478.000,00	-15.000,00	463.000,00	96,86
38 Ostali rashodi	1.313.000,00	-14.000,00	1.299.000,00	98,93
381 Tekuće donacije	1.313.000,00	-14.000,00	1.299.000,00	98,93
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI	69.417.600,00	-956.400,00	68.461.200,00	98,62
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	6.035.500,00	-161.400,00	5.874.100,00	97,33
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.909.400,00	-160.200,00	2.749.200,00	94,49
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.909.400,00	-160.200,00	2.749.200,00	94,49
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.909.400,00	-160.200,00	2.749.200,00	94,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.580.000,00	-99.000,00	1.481.000,00	93,73
31 Rashodi za zaposlene	1.340.400,00	-92.600,00	1.247.800,00	93,09
311 Plaće	1.039.500,00	-49.500,00	990.000,00	95,24
312 Ostali rashodi za zaposlene	124.900,00	-34.900,00	90.000,00	72,06
313 Doprinosi na plaće	176.000,00	-8.200,00	167.800,00	95,34
32 Materijalni rashodi	232.400,00	-7.300,00	225.100,00	96,86
321 Naknade troškova zaposlenima	49.500,00	-5.400,00	44.100,00	89,09
322 Rashodi za materijal i energiju	41.400,00	-1.600,00	39.800,00	96,14
323 Rashodi za usluge	123.200,00	-1.600,00	121.600,00	98,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.300,00	1.300,00	19.600,00	107,10
34 Financijski rashodi	2.200,00	400,00	2.600,00	118,18
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	400,00	2.600,00	118,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	-1.500,00	40.500,00	96,43
32 Materijalni rashodi	42.000,00	-1.500,00	40.500,00	96,43
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	14.000,00	-500,00	13.500,00	96,43
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.200,00	1.200,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
311 Plaće	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.287.400,00	-60.900,00	1.226.500,00	95,27
31 Rashodi za zaposlene	1.096.600,00	-55.000,00	1.041.600,00	94,98
311 Plaće	850.500,00	-40.500,00	810.000,00	95,24
312 Ostali rashodi za zaposlene	102.100,00	-7.700,00	94.400,00	92,46
313 Doprinosi na plaće	144.000,00	-6.800,00	137.200,00	95,28
32 Materijalni rashodi	189.000,00	-6.200,00	182.800,00	96,72
321 Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	-4.600,00	35.900,00	88,64
322 Rashodi za materijal i energiju	33.600,00	-1.400,00	32.200,00	95,83
323 Rashodi za usluge	100.200,00	-1.400,00	98.800,00	98,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.700,00	1.200,00	15.900,00	108,16
34 Financijski rashodi	1.800,00	300,00	2.100,00	116,67
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	300,00	2.100,00	116,67
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.126.100,00	-1.200,00	3.124.900,00	99,96
A812001 REDOVNI PROGRAMI	3.126.100,00	-1.200,00	3.124.900,00	99,96
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.126.100,00	-1.200,00	3.124.900,00	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.412.200,00		1.412.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	705.000,00	-208.000,00	497.000,00	70,50
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00
323 Rashodi za usluge	654.500,00	-229.500,00	425.000,00	64,94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	27.500,00	58.000,00	190,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	707.200,00	208.000,00	915.200,00	129,41
421 Građevinski objekti	707.200,00	208.000,00	915.200,00	129,41
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.800,00		50.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	303.100,00	-1.200,00	301.900,00	99,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.100,00	-1.200,00	301.900,00	99,60
421 Građevinski objekti	303.100,00	-1.200,00	301.900,00	99,60
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00		150.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	11.830.300,00	-488.300,00	11.342.000,00	95,87
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.152.800,00	-525.100,00	10.627.700,00	95,29
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.152.800,00	-525.100,00	10.627.700,00	95,29
Funk. klas: 082 Službe kulture	11.152.800,00	-525.100,00	10.627.700,00	95,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.791.400,00	-530.000,00	10.261.400,00	95,09
31 Rashodi za zaposlene	8.362.000,00	-271.700,00	8.090.300,00	96,75
311 Plaće	6.850.000,00	-180.000,00	6.670.000,00	97,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	377.000,00	-56.700,00	320.300,00	84,96
313 Doprinosi na plaće	1.135.000,00	-35.000,00	1.100.000,00	96,92
32 Materijalni rashodi	2.310.600,00	-249.100,00	2.061.500,00	89,22
321 Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	-23.400,00	214.600,00	90,17
322 Rashodi za materijal i energiju	428.900,00	-80.200,00	348.700,00	81,30
323 Rashodi za usluge	1.310.600,00	-100.200,00	1.210.400,00	92,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	333.100,00	-45.300,00	287.800,00	86,40
34 Financijski rashodi	15.000,00	-4.900,00	10.100,00	67,33
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	-4.900,00	10.100,00	67,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.800,00	-4.300,00	99.500,00	95,86
422 Postrojenja i oprema	103.800,00	-4.300,00	99.500,00	95,86
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.600,00	4.900,00	155.500,00	103,25
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	128.000,00	7.700,00	135.700,00	106,02
321 Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	1.400,00	20.900,00	107,18
322 Rashodi za materijal i energiju	76.200,00	5.300,00	81.500,00	106,96
323 Rashodi za usluge	24.000,00	2.000,00	26.000,00	108,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.600,00	200,00	2.800,00	107,69
343 Ostali financijski rashodi	2.600,00	200,00	2.800,00	107,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	210.000,00		210.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00		800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	800,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	677.500,00	36.800,00	714.300,00	105,43
A812001 REDOVNI PROGRAMI	677.500,00	36.800,00	714.300,00	105,43
Funk. klas: 082 Službe kulture	677.500,00	36.800,00	714.300,00	105,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	381.800,00		381.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	367.500,00	-300,00	367.200,00	99,92
321 Naknade troškova zaposlenima	15.900,00	-2.300,00	13.600,00	85,53
322 Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	-4.100,00	71.900,00	94,61
323 Rashodi za usluge	243.700,00	9.900,00	253.600,00	104,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.100,00	-1.800,00	7.300,00	80,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.800,00	-2.000,00	20.800,00	91,23
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	100,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	200,00	14.500,00	101,40
422 Postrojenja i oprema	14.300,00	200,00	14.500,00	101,40
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	60.700,00	-16.200,00	44.500,00	73,31
32 Materijalni rashodi	60.700,00	-16.200,00	44.500,00	73,31
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	-600,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.300,00	-13.300,00	20.000,00	60,06
323 Rashodi za usluge	22.500,00	-2.300,00	20.200,00	89,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	151.000,00		151.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	84.000,00	53.000,00	137.000,00	163,10
32 Materijalni rashodi	34.000,00	12.100,00	46.100,00	135,59
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	15.100,00	29.100,00	207,86
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	400,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	400,00	400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	40.500,00	90.500,00	181,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.414.900,00	245.700,00	4.660.600,00	105,57

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.014.900,00	236.000,00	4.250.900,00	105,88
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.014.900,00	236.000,00	4.250.900,00	105,88
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.014.900,00	236.000,00	4.250.900,00	105,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.620.800,00	22.000,00	3.642.800,00	100,61
31 Rashodi za zaposlene	2.845.100,00	61.700,00	2.906.800,00	102,17
311 Plaće	2.350.500,00	38.400,00	2.388.900,00	101,63
312 Ostali rashodi za zaposlene	121.000,00	13.100,00	134.100,00	110,83
313 Doprinosi na plaće	373.600,00	10.200,00	383.800,00	102,73
32 Materijalni rashodi	714.700,00	-39.700,00	675.000,00	94,45
321 Naknade troškova zaposlenima	94.500,00	-14.100,00	80.400,00	85,08
322 Rashodi za materijal i energiju	183.400,00	-13.400,00	170.000,00	92,69
323 Rashodi za usluge	311.900,00	-11.700,00	300.200,00	96,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.900,00	-500,00	124.400,00	99,60
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.700,00	214.000,00	261.700,00	548,64
32 Materijalni rashodi	44.100,00	202.300,00	246.400,00	558,73
322 Rashodi za materijal i energiju	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.700,00	202.300,00	243.000,00	597,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	11.700,00	15.200,00	434,29
422 Postrojenja i oprema	3.500,00	11.700,00	15.200,00	434,29
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	346.400,00		346.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	258.400,00	0,00	258.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	53.400,00	0,00	53.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.700,00	0,00	200.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	400.000,00	9.700,00	409.700,00	102,43
A812001 REDOVNI PROGRAMI	400.000,00	9.700,00	409.700,00	102,43
Funk. klas: 082 Službe kulture	400.000,00	9.700,00	409.700,00	102,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.300,00		272.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	272.300,00	0,00	272.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	-2.500,00	14.900,00	85,63
322 Rashodi za materijal i energiju	2.900,00	-500,00	2.400,00	82,76
323 Rashodi za usluge	189.900,00	-1.000,00	188.900,00	99,47
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.500,00	4.000,00	11.500,00	153,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.600,00	0,00	54.600,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	23.700,00	21.700,00	45.400,00	191,56
32 Materijalni rashodi	23.700,00	21.700,00	45.400,00	191,56
321 Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	-6.400,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	8.300,00	28.700,00	37.000,00	445,78
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	33,33
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	14.000,00		14.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	90.000,00	-12.000,00	78.000,00	86,67
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-12.000,00	78.000,00	86,67
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-13.000,00	67.000,00	83,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.200.300,00	141.700,00	9.342.000,00	101,54
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.466.300,00	187.500,00	7.653.800,00	102,51

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.466.300,00	187.500,00	7.653.800,00	102,51
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.466.300,00	187.500,00	7.653.800,00	102,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.206.600,00		7.206.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.174.700,00	-11.400,00	5.163.300,00	99,78
311 Plaće	4.368.700,00	-9.600,00	4.359.100,00	99,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	721.000,00	-1.800,00	719.200,00	99,75
32 Materijalni rashodi	1.881.900,00	11.400,00	1.893.300,00	100,61
321 Naknade troškova zaposlenima	96.600,00	-3.400,00	93.200,00	96,48
322 Rashodi za materijal i energiju	202.400,00	4.100,00	206.500,00	102,03
323 Rashodi za usluge	1.233.800,00	11.000,00	1.244.800,00	100,89
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	285.000,00	200,00	285.200,00	100,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.100,00	-500,00	63.600,00	99,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	252.300,00	37.500,00	289.800,00	114,86
31 Rashodi za zaposlene	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
311 Plaće	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	300,00	0,00	300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	237.700,00	36.700,00	274.400,00	115,44
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	4.000,00	15.000,00	136,36
323 Rashodi za usluge	102.000,00	19.700,00	121.700,00	119,31
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	24.000,00	54.000,00	180,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	-1.000,00	3.700,00	78,72
34 Financijski rashodi	12.500,00	800,00	13.300,00	106,40
343 Ostali financijski rashodi	12.500,00	800,00	13.300,00	106,40
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.400,00		7.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		150.000,00	150.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.734.000,00	-45.800,00	1.688.200,00	97,36
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.734.000,00	-45.800,00	1.688.200,00	97,36
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.734.000,00	-45.800,00	1.688.200,00	97,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.194.400,00		1.194.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.194.400,00	0,00	1.194.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	154.800,00	0,00	154.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.039.600,00	0,00	1.039.600,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	419.600,00	-45.800,00	373.800,00	89,08
32 Materijalni rashodi	419.600,00	-45.800,00	373.800,00	89,08
323 Rashodi za usluge	346.600,00	-45.300,00	301.300,00	86,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	-500,00	72.500,00	99,32
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00		120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	7.884.400,00	-145.200,00	7.739.200,00	98,16
8119 REDOVNA DJELATNOST	6.893.800,00	-70.600,00	6.823.200,00	98,98
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.893.800,00	-70.600,00	6.823.200,00	98,98
Funk. klas: 082 Službe kulture	6.893.800,00	-70.600,00	6.823.200,00	98,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.733.700,00	-93.500,00	6.640.200,00	98,61
31 Rashodi za zaposlene	6.103.900,00	-128.550,00	5.975.350,00	97,89
311 Plaće	5.165.000,00	-106.000,00	5.059.000,00	97,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	182.400,00	-6.050,00	176.350,00	96,68
313 Doprinosi na plaće	756.500,00	-16.500,00	740.000,00	97,82
32 Materijalni rashodi	572.600,00	-3.900,00	568.700,00	99,32

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	115.000,00	-1.800,00	113.200,00	98,43
322 Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	2.000,00	100.000,00	102,04
323 Rashodi za usluge	322.200,00	-3.900,00	318.300,00	98,79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.400,00	-200,00	37.200,00	99,47
34 Financijski rashodi	6.000,00	400,00	6.400,00	106,67
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	400,00	6.400,00	106,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.200,00	38.550,00	89.750,00	175,29
422 Postrojenja i oprema	51.200,00	38.550,00	89.750,00	175,29
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	154.400,00	23.400,00	177.800,00	115,16
32 Materijalni rashodi	135.300,00	-23.500,00	111.800,00	82,63
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-2.500,00	9.500,00	79,17
322 Rashodi za materijal i energiju	18.500,00	2.600,00	21.100,00	114,05
323 Rashodi za usluge	102.800,00	-22.600,00	80.200,00	78,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
34 Financijski rashodi	2.100,00	-500,00	1.600,00	76,19
343 Ostali financijski rashodi	2.100,00	-500,00	1.600,00	76,19
38 Ostali rashodi	5.000,00	2.900,00	7.900,00	158,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	2.900,00	7.900,00	158,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	33.500,00	44.500,00	404,55
422 Postrojenja i oprema	11.000,00	33.500,00	44.500,00	404,55
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.200,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	11.000,00	12.000,00	1.200,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.700,00		3.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	990.600,00	-74.600,00	916.000,00	92,47
A812001 REDOVNI PROGRAMI	990.600,00	-74.600,00	916.000,00	92,47
Funk. klas: 082 Službe kulture	990.600,00	-74.600,00	916.000,00	92,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-106.500,00	693.500,00	86,69
32 Materijalni rashodi	800.000,00	-106.500,00	693.500,00	86,69
323 Rashodi za usluge	710.000,00	-92.000,00	618.000,00	87,04
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-14.500,00	75.500,00	83,89
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	80.600,00	1.900,00	82.500,00	102,36
32 Materijalni rashodi	80.600,00	1.900,00	82.500,00	102,36
321 Naknade troškova zaposlenima	4.400,00	-800,00	3.600,00	81,82
323 Rashodi za usluge	45.100,00	7.700,00	52.800,00	117,07
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100,00	0,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-5.000,00	26.000,00	83,87
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.000,00	30.000,00	140.000,00	127,27
32 Materijalni rashodi	110.000,00	30.000,00	140.000,00	127,27
323 Rashodi za usluge	110.000,00	30.000,00	140.000,00	127,27
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	7.669.300,00	-55.000,00	7.614.300,00	99,28
8119 REDOVNA DJELATNOST	6.959.300,00	-35.000,00	6.924.300,00	99,50
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.959.300,00	-35.000,00	6.924.300,00	99,50
Funk. klas: 082 Službe kulture	6.959.300,00	-35.000,00	6.924.300,00	99,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.332.000,00	-55.000,00	6.277.000,00	99,13
31 Rashodi za zaposlene	4.579.500,00	-55.000,00	4.524.500,00	98,80
311 Plaće	3.825.000,00	-64.000,00	3.761.000,00	98,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	117.000,00	27.000,00	144.000,00	123,08
313 Doprinosi na plaće	637.500,00	-18.000,00	619.500,00	97,18
32 Materijalni rashodi	1.687.500,00	0,00	1.687.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	173.800,00	0,00	173.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.700,00	0,00	55.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
32 Materijalni rashodi	59.000,00	20.000,00	79.000,00	133,90
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	5.000,00	42.000,00	113,51
323 Rashodi za usluge	11.000,00	15.000,00	26.000,00	236,36
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	48.300,00		48.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	519.000,00		519.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	483.500,00	0,00	483.500,00	100,00
311 Plaće	409.000,00	0,00	409.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	710.000,00	-20.000,00	690.000,00	97,18
A812001 REDOVNI PROGRAMI	710.000,00	-20.000,00	690.000,00	97,18
Funk. klas: 082 Službe kulture	710.000,00	-20.000,00	690.000,00	97,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	-20.000,00	390.000,00	95,12
32 Materijalni rashodi	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	127.000,00	-14.000,00	113.000,00	88,98
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.149.300,00	-50.000,00	1.099.300,00	95,65
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.009.000,00	-47.000,00	962.000,00	95,34
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.009.000,00	-47.000,00	962.000,00	95,34
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.009.000,00	-47.000,00	962.000,00	95,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	981.000,00	-47.000,00	934.000,00	95,21
31 Rashodi za zaposlene	684.000,00	-35.000,00	649.000,00	94,88
311 Plaće	580.000,00	-30.000,00	550.000,00	94,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	99.000,00	-5.000,00	94.000,00	94,95
32 Materijalni rashodi	292.000,00	-12.000,00	280.000,00	95,89

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	-10.000,00	23.000,00	69,70
322 Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.000,00		23.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	140.300,00	-3.000,00	137.300,00	97,86
A812001 REDOVNI PROGRAMI	140.300,00	-3.000,00	137.300,00	97,86
Funk. klas: 082 Službe kulture	140.300,00	-3.000,00	137.300,00	97,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.300,00	-3.000,00	122.300,00	97,61
32 Materijalni rashodi	122.300,00	-3.000,00	119.300,00	97,55
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.900,00	0,00	27.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-3.000,00	5.500,00	64,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	12.630.400,00	-79.800,00	12.550.600,00	99,37
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.510.800,00	199.400,00	5.710.200,00	103,62
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.510.800,00	199.400,00	5.710.200,00	103,62
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.000,00	202.900,00	240.900,00	633,95
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	38.000,00	202.900,00	240.900,00	633,95
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	38.000,00	202.900,00	240.900,00	633,95
Funk. klas: 082 Službe kulture	5.472.800,00	-3.500,00	5.469.300,00	99,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.117.200,00	-98.900,00	4.018.300,00	97,60
31 Rashodi za zaposlene	3.340.000,00	-123.900,00	3.216.100,00	96,29
311 Plaće	2.780.000,00	-60.000,00	2.720.000,00	97,84
312 Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	-51.900,00	83.100,00	61,56
313 Doprinosi na plaće	425.000,00	-12.000,00	413.000,00	97,18
32 Materijalni rashodi	625.400,00	28.000,00	653.400,00	104,48
321 Naknade troškova zaposlenima	78.000,00	-9.000,00	69.000,00	88,46
322 Rashodi za materijal i energiju	172.000,00	-11.000,00	161.000,00	93,60
323 Rashodi za usluge	259.600,00	48.400,00	308.000,00	118,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.800,00	-400,00	115.400,00	99,65
34 Financijski rashodi	16.500,00	-3.000,00	13.500,00	81,82
343 Ostali financijski rashodi	16.500,00	-3.000,00	13.500,00	81,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	135.300,00	0,00	135.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	135.300,00	0,00	135.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.060.900,00	95.400,00	1.156.300,00	108,99
31 Rashodi za zaposlene	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
311 Plaće	18.900,00	0,00	18.900,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	423.300,00	-36.600,00	386.700,00	91,35
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	122.300,00	-30.100,00	92.200,00	75,39
323 Rashodi za usluge	275.900,00	-6.300,00	269.600,00	97,72

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.100,00	-200,00	19.900,00	99,00
34 Financijski rashodi	8.300,00	6.200,00	14.500,00	174,70
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	6.000,00	-2.900,00	3.100,00	51,67
343 Ostali financijski rashodi	2.300,00	9.100,00	11.400,00	495,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	607.300,00	125.800,00	733.100,00	120,71
422 Postrojenja i oprema	401.600,00	125.700,00	527.300,00	131,30
423 Prijevozna sredstva	205.700,00	100,00	205.800,00	100,05
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	294.700,00		294.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	108.500,00	0,00	108.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	49.900,00	0,00	49.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	51.700,00	0,00	51.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	83.300,00	0,00	83.300,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	83.300,00	0,00	83.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	93.100,00	0,00	93.100,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	7.119.600,00	-279.200,00	6.840.400,00	96,08
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.971.100,00	-425.200,00	4.545.900,00	91,45
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.971.100,00	-425.200,00	4.545.900,00	91,45
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	264.300,00	-147.700,00	116.600,00	44,12
32 Materijalni rashodi	253.300,00	-147.500,00	105.800,00	41,77
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-5.800,00	13.200,00	69,47
322 Rashodi za materijal i energiju	45.200,00	-2.000,00	43.200,00	95,58
323 Rashodi za usluge	144.900,00	-130.600,00	14.300,00	9,87
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.700,00	0,00	26.700,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	-9.100,00	8.400,00	48,00
34 Financijski rashodi	11.000,00	-200,00	10.800,00	98,18
343 Ostali financijski rashodi	11.000,00	-200,00	10.800,00	98,18
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	22.800,00		22.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.800,00	0,00	22.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.684.000,00	-277.500,00	4.406.500,00	94,08
32 Materijalni rashodi	4.684.000,00	-277.500,00	4.406.500,00	94,08
321 Naknade troškova zaposlenima	20.300,00	-18.000,00	2.300,00	11,33
322 Rashodi za materijal i energiju	83.500,00	-11.700,00	71.800,00	85,99
323 Rashodi za usluge	3.758.800,00	-135.100,00	3.623.700,00	96,41
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	750.000,00	-111.800,00	638.200,00	85,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.400,00	-900,00	70.500,00	98,74
A812002 POSEBNI PROGRAMI	840.000,00	141.500,00	981.500,00	116,85
Funk. klas: 082 Službe kulture	840.000,00	141.500,00	981.500,00	116,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-1.100,00	38.900,00	97,25
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-1.100,00	38.900,00	97,25
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-1.100,00	38.900,00	97,25
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800.000,00	142.600,00	942.600,00	117,83
32 Materijalni rashodi	800.000,00	142.600,00	942.600,00	117,83
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	647.000,00	140.400,00	787.400,00	121,70
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	134.000,00	0,00	134.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	675.000,00		675.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-4.100,00	395.900,00	98,98
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	2.100,00	6.100,00	152,50
323 Rashodi za usluge	396.000,00	-22.200,00	373.800,00	94,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	24.100,00	-100,00	24.000,00	99,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	100,00	500,00	125,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00		250.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	229.700,00	0,00	229.700,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
A812007 EU-FUTURE EPICS	513.000,00		513.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	513.000,00		513.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	463.000,00		463.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	463.000,00	0,00	463.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-500,00	29.500,00	98,33
323 Rashodi za usluge	294.500,00	31.000,00	325.500,00	110,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.500,00	-30.500,00	105.000,00	77,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	85.500,00	4.500,00	90.000,00	105,26
Funk. klas: 082 Službe kulture	85.500,00	4.500,00	90.000,00	105,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	85.500,00	4.500,00	90.000,00	105,26
31 Rashodi za zaposlene	53.900,00	0,00	53.900,00	100,00
311 Plaće	53.900,00	0,00	53.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.600,00	4.500,00	36.100,00	114,24
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.900,00	4.500,00	18.400,00	132,37
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00	0,00	6.200,00	100,00
T812010 EU - MJESTO ZAJEDNICE	35.000,00		35.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00		35.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
311 Plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.799.900,00	-231.000,00	2.568.900,00	91,75
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.767.700,00	-80.000,00	1.687.700,00	95,47
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.767.700,00	-80.000,00	1.687.700,00	95,47
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.767.700,00	-80.000,00	1.687.700,00	95,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.491.700,00	-38.000,00	1.453.700,00	97,45
31 Rashodi za zaposlene	1.354.000,00	-16.000,00	1.338.000,00	98,82
311 Plaće	1.160.000,00	-58.000,00	1.102.000,00	95,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	194.000,00	-11.000,00	183.000,00	94,33
32 Materijalni rashodi	137.700,00	-22.000,00	115.700,00	84,02
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	-14.000,00	28.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	58.000,00	-8.000,00	50.000,00	86,21

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.700,00	0,00	37.700,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	239.000,00	-60.000,00	179.000,00	74,90
32 Materijalni rashodi	206.000,00	-40.000,00	166.000,00	80,58
322 Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	5.000,00	111.000,00	104,72
323 Rashodi za usluge	74.000,00	-25.000,00	49.000,00	66,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-20.000,00	6.000,00	23,08
34 Financijski rashodi	18.000,00	-5.000,00	13.000,00	72,22
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	37.000,00	18.000,00	55.000,00	148,65
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	18.000,00	50.000,00	156,25
422 Postrojenja i oprema	32.000,00	18.000,00	50.000,00	156,25
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.032.200,00	-151.000,00	881.200,00	85,37
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.032.200,00	-151.000,00	881.200,00	85,37
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.032.200,00	-151.000,00	881.200,00	85,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	356.200,00	-12.000,00	344.200,00	96,63
32 Materijalni rashodi	356.200,00	-12.000,00	344.200,00	96,63
323 Rashodi za usluge	336.200,00	8.000,00	344.200,00	102,38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	381.000,00	-160.000,00	221.000,00	58,01
32 Materijalni rashodi	381.000,00	-160.000,00	221.000,00	58,01
323 Rashodi za usluge	381.000,00	-160.000,00	221.000,00	58,01
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	160.000,00	-18.000,00	142.000,00	88,75
32 Materijalni rashodi	160.000,00	-18.000,00	142.000,00	88,75
323 Rashodi za usluge	160.000,00	-18.000,00	142.000,00	88,75
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	39.000,00	174.000,00	128,89
32 Materijalni rashodi	135.000,00	39.000,00	174.000,00	128,89
323 Rashodi za usluge	115.000,00	59.000,00	174.000,00	151,30
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	2.993.200,00	-2.600,00	2.990.600,00	99,91
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.360.300,00	95.400,00	2.455.700,00	104,04
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.360.300,00	95.400,00	2.455.700,00	104,04
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.360.300,00	95.400,00	2.455.700,00	104,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.360.300,00	95.400,00	2.455.700,00	104,04
31 Rashodi za zaposlene	1.828.100,00	2.400,00	1.830.500,00	100,13
311 Plaće	1.560.000,00	-3.000,00	1.557.000,00	99,81
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.100,00	5.400,00	16.500,00	148,65
313 Doprinosi na plaće	257.000,00	0,00	257.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	527.700,00	92.300,00	620.000,00	117,49
321 Naknade troškova zaposlenima	75.700,00	1.700,00	77.400,00	102,25
322 Rashodi za materijal i energiju	114.000,00	-11.500,00	102.500,00	89,91
323 Rashodi za usluge	327.700,00	102.200,00	429.900,00	131,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.300,00	-100,00	10.200,00	99,03
34 Financijski rashodi	4.500,00	700,00	5.200,00	115,56
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	700,00	5.200,00	115,56
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	632.900,00	-98.000,00	534.900,00	84,52
A812001 REDOVNI PROGRAMI	632.900,00	-98.000,00	534.900,00	84,52
Funk. klas: 082 Službe kulture	632.900,00	-98.000,00	534.900,00	84,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.700,00	-130.400,00	305.300,00	70,07
32 Materijalni rashodi	416.700,00	-111.700,00	305.000,00	73,19
322 Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	16.300,00	18.400,00	876,19
323 Rashodi za usluge	176.900,00	-69.500,00	107.400,00	60,71
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	142.000,00	600,00	142.600,00	100,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.700,00	-59.100,00	36.600,00	38,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-18.700,00	300,00	1,58

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Građevinski objekti	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	15.300,00	-15.000,00	300,00	1,96
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	85.000,00	17.400,00	102.400,00	120,47
32 Materijalni rashodi	85.000,00	17.400,00	102.400,00	120,47
323 Rashodi za usluge	73.000,00	-300,00	72.700,00	99,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	17.700,00	29.700,00	247,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	102.200,00		102.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	102.200,00	0,00	102.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	62.200,00	21.900,00	84.100,00	135,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-21.900,00	18.100,00	45,25
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	15.000,00	25.000,00	250,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.669.600,00	-36.000,00	1.633.600,00	97,84
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.344.600,00	-21.000,00	1.323.600,00	98,44
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.344.600,00	-21.000,00	1.323.600,00	98,44
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.344.600,00	-21.000,00	1.323.600,00	98,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.179.600,00	-40.000,00	1.139.600,00	96,61
31 Rashodi za zaposlene	898.000,00	-66.800,00	831.200,00	92,56
311 Plaće	740.000,00	-42.000,00	698.000,00	94,32
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	-12.800,00	16.200,00	55,86
313 Doprinosi na plaće	129.000,00	-12.000,00	117.000,00	90,70
32 Materijalni rashodi	255.600,00	27.800,00	283.400,00	110,88
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	-21.100,00	20.900,00	49,76
322 Rashodi za materijal i energiju	84.600,00	3.900,00	88.500,00	104,61
323 Rashodi za usluge	100.000,00	47.500,00	147.500,00	147,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	-2.500,00	26.500,00	91,38
34 Financijski rashodi	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.000,00	19.000,00	35.000,00	218,75
32 Materijalni rashodi	16.000,00	19.000,00	35.000,00	218,75
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	22.000,00	32.000,00	320,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	149.000,00		149.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	325.000,00	-15.000,00	310.000,00	95,38
A812001 REDOVNI PROGRAMI	325.000,00	-15.000,00	310.000,00	95,38
Funk. klas: 082 Službe kulture	325.000,00	-15.000,00	310.000,00	95,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00		280.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	208.000,00	2.000,00	210.000,00	100,96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.000,00	-500,00	20.500,00	97,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	-1.500,00	35.500,00	95,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.140.500,00	-94.500,00	1.046.000,00	91,71
8119 REDOVNA DJELATNOST	973.400,00	-25.700,00	947.700,00	97,36
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	973.400,00	-25.700,00	947.700,00	97,36
Funk. klas: 082 Službe kulture	973.400,00	-25.700,00	947.700,00	97,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	968.400,00	-21.200,00	947.200,00	97,81
31 Rashodi za zaposlene	606.800,00	-100,00	606.700,00	99,98
311 Plaće	510.000,00	-7.000,00	503.000,00	98,63
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	8.100,00	20.700,00	164,29
313 Doprinosi na plaće	84.200,00	-1.200,00	83.000,00	98,57
32 Materijalni rashodi	342.600,00	-21.100,00	321.500,00	93,84
321 Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	600,00	22.700,00	102,71
322 Rashodi za materijal i energiju	47.000,00	-5.500,00	41.500,00	88,30
323 Rashodi za usluge	263.300,00	-11.500,00	251.800,00	95,63
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	300,00	5.500,00	105,77
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	167.100,00	-68.800,00	98.300,00	58,83
A812001 REDOVNI PROGRAMI	167.100,00	-68.800,00	98.300,00	58,83
Funk. klas: 082 Službe kulture	167.100,00	-68.800,00	98.300,00	58,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	162.200,00	-68.800,00	93.400,00	57,58
32 Materijalni rashodi	152.200,00	-68.800,00	83.400,00	54,80
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-4.000,00	16.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	116.200,00	-53.100,00	63.100,00	54,30
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	-1.200,00	4.300,00	78,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.900,00		4.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	2.911.830,00		2.911.830,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.257.880,00		2.257.880,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	724.000,00		724.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	724.000,00		724.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	719.000,00	0,00	719.000,00	100,00
A809202 DAN GRADA	97.880,00	0,00	97.880,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	97.880,00		97.880,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i priici	97.880,00		97.880,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.880,00	0,00	42.880,00	100,00
323 Rashodi za usluge	42.880,00	0,00	42.880,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A809203 PROTOKOL	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	211.000,00		211.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.000,00		211.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00
8093 POLITIČKE STRANKE	271.950,00		271.950,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	271.950,00	0,00	271.950,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	271.950,00		271.950,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	271.950,00		271.950,00	100,00
38 Ostali rashodi	271.950,00	0,00	271.950,00	100,00
381 Tekuće donacije	271.950,00	0,00	271.950,00	100,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI	33.600,00		33.600,00	100,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	33.600,00		33.600,00	100,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	107.100,00		107.100,00	100,00
1002186 SDP	22.050,00		22.050,00	100,00
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	10.500,00		10.500,00	100,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	22.050,00		22.050,00	100,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	32.550,00		32.550,00	100,00
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI	10.500,00		10.500,00	100,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00		382.000,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	382.000,00		382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00		382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.400,00	0,00	373.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.200,00		1.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	9.500,00		9.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	169.700,00	0,00	169.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	112.200,00		112.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	57.500,00		57.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	20.000,00		20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	75.000,00		75.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	98.000,00		98.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.600,00		2.600,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	1.000,00		1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	5.000,00		5.000,00	100,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	38.580.700,00	-110.000,00	38.470.700,00	99,71
Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA	2.354.000,00	-110.000,00	2.244.000,00	95,33
31858 GRAD DUBROVNIK	2.354.000,00	-110.000,00	2.244.000,00	95,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.354.000,00	-110.000,00	2.244.000,00	95,33
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.354.000,00	-110.000,00	2.244.000,00	95,33
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.354.000,00	-110.000,00	2.244.000,00	95,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	497.800,00	-110.000,00	387.800,00	77,90
32 Materijalni rashodi	440.800,00	-414.800,00	26.000,00	5,90
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	364.800,00	-363.800,00	1.000,00	0,27
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.000,00	-51.000,00	20.000,00	28,17
34 Financijski rashodi	57.000,00	77.000,00	134.000,00	235,09
343 Ostali financijski rashodi	57.000,00	77.000,00	134.000,00	235,09
38 Ostali rashodi	0,00	227.800,00	227.800,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	227.800,00	227.800,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.556.200,00		1.556.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	586.200,00	447.800,00	1.034.000,00	176,39
323 Rashodi za usluge	456.200,00	366.800,00	823.000,00	180,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000,00	81.000,00	211.000,00	162,31
34 Financijski rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	820.000,00	-297.800,00	522.200,00	63,68
383 Kazne, penali i naknade štete	820.000,00	-297.800,00	522.200,00	63,68
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	300.000,00		300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA	36.226.700,00	0,00	36.226.700,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	36.226.700,00		36.226.700,00	100,00
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	36.226.700,00		36.226.700,00	100,00
A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
323 Rashodi za usluge	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	10.059.700,00	0,00	10.059.700,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	10.059.700,00		10.059.700,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.550.000,00	220.000,00	2.770.000,00	108,63
32 Materijalni rashodi	2.550.000,00	220.000,00	2.770.000,00	108,63
323 Rashodi za usluge	2.550.000,00	220.000,00	2.770.000,00	108,63
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.809.700,00	-220.000,00	4.589.700,00	95,43
32 Materijalni rashodi	4.734.700,00	-220.000,00	4.514.700,00	95,35
323 Rashodi za usluge	4.734.700,00	-220.000,00	4.514.700,00	95,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
A812204 SEMAFORI	225.000,00	0,00	225.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	225.000,00		225.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	225.000,00		225.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	193.500,00	0,00	193.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	135.500,00	0,00	135.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	650.000,00		650.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.700,00		25.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	424.300,00		424.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	424.300,00	0,00	424.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	424.300,00	0,00	424.300,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	320.000,00		320.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	320.000,00		320.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	319.000,00	0,00	319.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	319.000,00	0,00	319.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	30.000,00	16.030.000,00	100,19
Funk. klas: 045 Promet	16.000.000,00	30.000,00	16.030.000,00	100,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.200.000,00	-4.770.000,00	2.430.000,00	33,75
35 Subvencije	6.200.000,00	-4.770.000,00	1.430.000,00	23,06
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.200.000,00	-4.770.000,00	1.430.000,00	23,06
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.100.000,00	8.500.000,00	13.600.000,00	266,67
35 Subvencije	5.100.000,00	8.500.000,00	13.600.000,00	266,67
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.100.000,00	8.500.000,00	13.600.000,00	266,67
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.700.000,00	-3.700.000,00		
35 Subvencije	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.700.000,00	-3.700.000,00	0,00	0,00
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.360.000,00		2.360.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.360.000,00		2.360.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	100,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	456.000,00		456.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	456.000,00		456.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	1.285.000,00		1.285.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.285.000,00		1.285.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.285.000,00	0,00	1.285.000,00	100,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	21.000,00		21.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	21.000,00		21.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	173.194.700,00	-36.874.300,00	136.320.400,00	78,71
Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00	29,07
31858 GRAD DUBROVNIK	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00	29,07
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00	29,07
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00	29,07
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00	29,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	-1.064.000,00	436.000,00	29,07
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.360.000,00	-1.064.000,00	296.000,00	21,76
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	610.000,00	-510.000,00	100.000,00	16,39
343 Ostali financijski rashodi	750.000,00	-554.000,00	196.000,00	26,13
Glava: 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	171.694.700,00	-35.810.300,00	135.884.400,00	79,14
31858 GRAD DUBROVNIK	171.250.700,00	-35.736.300,00	135.514.400,00	79,13
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	7.219.800,00	-224.000,00	6.995.800,00	96,90
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	795.800,00	-224.000,00	571.800,00	71,85
Funk. klas: 045 Promet	795.800,00	-224.000,00	571.800,00	71,85
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	555.800,00	-229.000,00	326.800,00	58,80
32 Materijalni rashodi	555.800,00	-229.000,00	326.800,00	58,80
323 Rashodi za usluge	555.800,00	-229.000,00	326.800,00	58,80
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	240.000,00	5.000,00	245.000,00	102,08
32 Materijalni rashodi	240.000,00	5.000,00	245.000,00	102,08
323 Rashodi za usluge	240.000,00	5.000,00	245.000,00	102,08
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIČA	6.096.000,00	0,00	6.096.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	6.096.000,00		6.096.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	6.096.000,00		6.096.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.096.000,00	0,00	6.096.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.096.000,00	0,00	6.096.000,00	100,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	328.000,00		328.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	328.000,00		328.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	18.900.000,00	-3.480.000,00	15.420.000,00	81,59
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		170.000,00	170.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		170.000,00	170.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
K813204 PARKING HRVI	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	11.000.000,00	-3.650.000,00	7.350.000,00	66,82
Funk. klas: 045 Promet	11.000.000,00	-3.650.000,00	7.350.000,00	66,82
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	11.000.000,00	-3.650.000,00	7.350.000,00	66,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000.000,00	-3.650.000,00	7.350.000,00	66,82
421 Građevinski objekti	11.000.000,00	-3.650.000,00	7.350.000,00	66,82
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
K813301 IZMJESTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00		50.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	22.859.400,00	-1.619.500,00	21.239.900,00	92,92
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	14.050.000,00	-1.900.000,00	12.150.000,00	86,48
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	14.050.000,00	-1.900.000,00	12.150.000,00	86,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00		460.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.110.700,00		5.110.700,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.110.700,00	0,00	5.110.700,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.110.700,00	0,00	5.110.700,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.300.000,00	1.300.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.479.300,00	-3.832.600,00	4.646.700,00	54,80
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.479.300,00	-3.832.600,00	4.646.700,00	54,80
363 Pomoći unutar opće države	8.479.300,00	-3.832.600,00	4.646.700,00	54,80
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		632.600,00	632.600,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	632.600,00	632.600,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	632.600,00	632.600,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	8.809.400,00	280.500,00	9.089.900,00	103,18
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	8.809.400,00	280.500,00	9.089.900,00	103,18
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.363.600,00		1.363.600,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.363.600,00	0,00	1.363.600,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.363.600,00	0,00	1.363.600,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.788.800,00		2.788.800,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.788.800,00	0,00	2.788.800,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.788.800,00	0,00	2.788.800,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.087.400,00	280.500,00	4.367.900,00	106,86
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.087.400,00	280.500,00	4.367.900,00	106,86
412 Nematerijalna imovina	4.087.400,00	280.500,00	4.367.900,00	106,86
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	569.600,00		569.600,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	569.600,00	0,00	569.600,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	569.600,00	0,00	569.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	58.204.100,00	-3.960.000,00	54.244.100,00	93,20
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	53.434.100,00	-1.328.000,00	52.106.100,00	97,51
Funk. klas: 045 Promet	53.434.100,00	-1.328.000,00	52.106.100,00	97,51
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	40.606.100,00		40.606.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.606.100,00	0,00	40.606.100,00	100,00
421 Građevinski objekti	40.606.100,00	0,00	40.606.100,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	12.828.000,00	-1.328.000,00	11.500.000,00	89,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.828.000,00	-1.328.000,00	11.500.000,00	89,65
421 Građevinski objekti	12.828.000,00	-1.328.000,00	11.500.000,00	89,65
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	450.000,00	-230.000,00	220.000,00	48,89
Funk. klas: 045 Promet	450.000,00	-230.000,00	220.000,00	48,89
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	450.000,00	-230.000,00	220.000,00	48,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-230.000,00	220.000,00	48,89
421 Građevinski objekti	450.000,00	-230.000,00	220.000,00	48,89
K813603 CESTA TAMARIĆ	140.000,00	-36.000,00	104.000,00	74,29
Funk. klas: 045 Promet	140.000,00	-36.000,00	104.000,00	74,29
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	140.000,00	-36.000,00	104.000,00	74,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-36.000,00	104.000,00	74,29
421 Građevinski objekti	140.000,00	-36.000,00	104.000,00	74,29
K813604 CESTA GORNJA SELA	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00
Funk. klas: 045 Promet	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	-160.000,00	90.000,00	36,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	85.000,00	-85.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	85.000,00	-85.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	1.050.000,00	-146.000,00	904.000,00	86,10
Funk. klas: 045 Promet	1.050.000,00	-146.000,00	904.000,00	86,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		64.000,00	64.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	54.500,00	54.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	-250.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	45.000,00	6.000,00	51.000,00	113,33
31 Rashodi za zaposlene	42.000,00	3.750,00	45.750,00	108,93
311 Plaće	35.070,00	4.180,00	39.250,00	111,92
313 Doprinosi na plaće	6.930,00	-430,00	6.500,00	93,80
32 Materijalni rashodi	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	255.000,00	34.000,00	289.000,00	113,33
31 Rashodi za zaposlene	238.000,00	21.250,00	259.250,00	108,93
311 Plaće	198.730,00	23.720,00	222.450,00	111,94
313 Doprinosi na plaće	39.270,00	-2.470,00	36.800,00	93,71
32 Materijalni rashodi	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	-8.500,00	8.500,00	50,00
422 Postrojenja i oprema	17.000,00	-8.500,00	8.500,00	50,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	500.000,00		500.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	270.000,00	-200.000,00	70.000,00	25,93
Funk. klas: 045 Promet	270.000,00	-200.000,00	70.000,00	25,93
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	270.000,00	-200.000,00	70.000,00	25,93

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	-200.000,00	70.000,00	25,93
421 Građevinski objekti	270.000,00	-200.000,00	70.000,00	25,93
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	750.000,00		750.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	750.000,00		750.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
K813612 CESTA MOKOŠICA	1.775.000,00	-1.775.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	1.775.000,00	-1.775.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.375.000,00	-1.375.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.375.000,00	-1.375.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.375.000,00	-1.375.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00	-400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00	-287.500,00	212.500,00	42,50
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	-287.500,00	212.500,00	42,50
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	500.000,00	-287.500,00	212.500,00	42,50
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	500.000,00	-287.500,00	212.500,00	42,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-287.500,00	212.500,00	42,50
421 Građevinski objekti	500.000,00	-287.500,00	212.500,00	42,50
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.350.000,00	-408.000,00	1.942.000,00	82,64
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.900.000,00	-358.000,00	1.542.000,00	81,16
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.900.000,00	-358.000,00	1.542.000,00	81,16
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.900.000,00	-358.000,00	1.542.000,00	81,16
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	-358.000,00	1.542.000,00	81,16
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	-358.000,00	1.542.000,00	81,16
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON - MOHOVO	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	400.000,00		400.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	61.039.400,00	-25.704.300,00	35.335.100,00	57,89
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.400.000,00	5.400.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	5.400.000,00	-5.400.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	700.000,00	-451.900,00	248.100,00	35,44
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	700.000,00	-451.900,00	248.100,00	35,44
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	451.900,00	-451.900,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	451.900,00	-451.900,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	451.900,00	-451.900,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	248.100,00		248.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	248.100,00	0,00	248.100,00	100,00
421 Građevinski objekti	248.100,00	0,00	248.100,00	100,00
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	610.000,00		610.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	460.000,00		460.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	3.350.900,00	-3.205.900,00	145.000,00	4,33
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.350.900,00	-3.205.900,00	145.000,00	4,33
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	3.350.900,00	-3.205.900,00	145.000,00	4,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350.900,00	-3.350.900,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.900,00	-3.350.900,00	0,00	0,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.400.000,00		13.400.000,00	100,00
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	13.400.000,00		13.400.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.400.000,00	0,00	13.400.000,00	100,00
K813915 DJEČJI VRTIČ PČELICA	620.000,00	-318.000,00	302.000,00	48,71
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	620.000,00	-318.000,00	302.000,00	48,71
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	620.000,00	-318.000,00	302.000,00	48,71
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	620.000,00	-318.000,00	302.000,00	48,71
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	620.000,00	-318.000,00	302.000,00	48,71
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.400.000,00	-814.000,00	586.000,00	41,86
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.400.000,00	-814.000,00	586.000,00	41,86
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.400.000,00	-814.000,00	586.000,00	41,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	-814.000,00	586.000,00	41,86
421 Građevinski objekti	1.400.000,00	-814.000,00	586.000,00	41,86
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	8.000.000,00	-7.000.000,00	1.000.000,00	12,50
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.000.000,00	-7.000.000,00	1.000.000,00	12,50
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.000.000,00	-7.000.000,00	1.000.000,00	12,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	-7.000.000,00	1.000.000,00	12,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	-7.000.000,00	1.000.000,00	12,50
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	400.000,00	-257.000,00	143.000,00	35,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	400.000,00	-257.000,00	143.000,00	35,75
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	400.000,00	-257.000,00	143.000,00	35,75
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-257.000,00	143.000,00	35,75
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-257.000,00	143.000,00	35,75
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	625.000,00	-617.500,00	7.500,00	1,20
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	625.000,00	-617.500,00	7.500,00	1,20
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	625.000,00	-625.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000,00	-625.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	625.000,00	-625.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		7.500,00	7.500,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	18.915.000,00	-11.915.000,00	7.000.000,00	37,01
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	18.915.000,00	-11.915.000,00	7.000.000,00	37,01
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	415.000,00	-415.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.000,00	-415.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	415.000,00	-415.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	18.500.000,00	-11.500.000,00	7.000.000,00	37,84
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.500.000,00	-11.500.000,00	7.000.000,00	37,84
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	18.500.000,00	-11.500.000,00	7.000.000,00	37,84
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	105.000,00	-105.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	105.000,00	-105.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	2.830.000,00		2.830.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	2.830.000,00		2.830.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	100,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	120.500,00	-100.000,00	20.500,00	17,01
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	120.500,00	-100.000,00	20.500,00	17,01
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.500,00		20.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
421 Građevinski objekti	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00		150.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	310.000,00	-72.000,00	238.000,00	76,77
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	310.000,00	-72.000,00	238.000,00	76,77
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	310.000,00	-72.000,00	238.000,00	76,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310.000,00	-72.000,00	238.000,00	76,77
421 Građevinski objekti	310.000,00	-72.000,00	238.000,00	76,77
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	88.000,00		88.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	88.000,00		88.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	94.000,00	-94.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	94.000,00	-94.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	94.000,00	-94.000,00	0,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	300.000,00	-174.000,00	126.000,00	42,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	-174.000,00	126.000,00	42,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	300.000,00	-174.000,00	126.000,00	42,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-174.000,00	126.000,00	42,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-174.000,00	126.000,00	42,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	270.000,00	-160.000,00	110.000,00	40,74
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	270.000,00	-160.000,00	110.000,00	40,74
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	270.000,00	-160.000,00	110.000,00	40,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	-160.000,00	110.000,00	40,74
421 Građevinski objekti	270.000,00	-160.000,00	110.000,00	40,74
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00
K813944 IGRALIŠTE KONO	66.000,00	-58.000,00	8.000,00	12,12
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	66.000,00	-58.000,00	8.000,00	12,12
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		8.000,00	8.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	66.000,00	-66.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	66.000,00	-66.000,00	0,00	0,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	100.000,00	-46.000,00	54.000,00	54,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-46.000,00	54.000,00	54,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	-46.000,00	54.000,00	54,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-46.000,00	54.000,00	54,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-46.000,00	54.000,00	54,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813946 IGRALIŠTE LJUBAČ	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00	-10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	210.000,00		210.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	210.000,00		210.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	15.000,00		15.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	89,29
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	89,29
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	89,29
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	89,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	89,29
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	89,29
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	444.000,00	-74.000,00	370.000,00	83,33
8137 STANOGRADNJA	444.000,00	-74.000,00	370.000,00	83,33
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	444.000,00	-74.000,00	370.000,00	83,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	28.000,00	72.000,00	163,64
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.000,00	28.000,00	72.000,00	163,64
547 Otplata glavn. primljenih zajm. od drugih razina vlasti	44.000,00	28.000,00	72.000,00	163,64

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00	-102.000,00	298.000,00	74,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-102.000,00	298.000,00	74,50
31 Rashodi za zaposlene	270.700,00	-23.700,00	247.000,00	91,24
311 Plaće	229.000,00	-17.000,00	212.000,00	92,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	-3.700,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	-3.000,00	35.000,00	92,11
32 Materijalni rashodi	114.180,00	-64.980,00	49.200,00	43,09
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	-14.550,00	3.000,00	17,09
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	-2.830,00	3.100,00	52,28
323 Rashodi za usluge	19.000,00	9.400,00	28.400,00	149,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700,00	-57.000,00	14.700,00	20,50
34 Financijski rashodi	15.120,00	-13.320,00	1.800,00	11,90
343 Ostali financijski rashodi	15.120,00	-13.320,00	1.800,00	11,90
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	4.553.770,00	-699.800,00	3.853.970,00	84,63
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.553.770,00	-699.800,00	3.853.970,00	84,63
31858 GRAD DUBROVNIK	4.553.770,00	-699.800,00	3.853.970,00	84,63
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.088.770,00	-46.000,00	3.042.770,00	98,51
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	143.000,00	-16.000,00	127.000,00	88,81
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	143.000,00	-16.000,00	127.000,00	88,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.000,00	-16.000,00	127.000,00	88,81
32 Materijalni rashodi	141.000,00	-16.000,00	125.000,00	88,65
323 Rashodi za usluge	130.000,00	-7.000,00	123.000,00	94,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	-9.000,00	2.000,00	18,18
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T815003 SMART CITY	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
35 Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
35 Subvencije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
35 Subvencije	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.204.270,00	0,00	2.204.270,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.204.270,00		2.204.270,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.204.270,00		2.204.270,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.204.270,00	0,00	2.204.270,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.204.270,00	0,00	2.204.270,00	100,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
8151 EU PROJEKTI	1.465.000,00	-653.800,00	811.200,00	55,37
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	258.000,00	-65.800,00	192.200,00	74,50
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	258.000,00	-65.800,00	192.200,00	74,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.000,00	-65.800,00	192.200,00	74,50
32 Materijalni rashodi	248.000,00	-55.800,00	192.200,00	77,50
321 Naknade troškova zaposlenima	40.500,00	-33.300,00	7.200,00	17,78
323 Rashodi za usluge	32.500,00	-7.500,00	25.000,00	76,92
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	3.000,00	4.000,00	400,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174.000,00	-18.000,00	156.000,00	89,66
38 Ostali rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	700.000,00	-350.000,00	350.000,00	50,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	700.000,00	-350.000,00	350.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	70,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-150.000,00	350.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-10.000,00	340.000,00	97,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
T815103 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	505.000,00	-238.000,00	267.000,00	52,87
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	505.000,00	-238.000,00	267.000,00	52,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	600,00	600,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-600,00	4.400,00	88,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-600,00	4.400,00	88,00

<i>Oznaka</i>	<i>Plan (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00	-238.000,00	262.000,00	52,40
31 Rashodi za zaposlene	132.000,00	10.000,00	142.000,00	107,58
311 Plaće	110.000,00	10.000,00	120.000,00	109,09
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	187.250,00	-106.250,00	81.000,00	43,26
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	-38.000,00	3.000,00	7,32
323 Rashodi za usluge	93.000,00	-18.000,00	75.000,00	80,65
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.250,00	-36.250,00	2.000,00	5,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.750,00	-141.750,00	39.000,00	21,58
422 Postrojenja i oprema	27.000,00	-23.000,00	4.000,00	14,81
423 Prijevozna sredstva	153.750,00	-118.750,00	35.000,00	22,76

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica

Dostaviti:

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