

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 517.312.080 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 25.553.840 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	579.335.780,00	-36.469.860,00	542.865.920,00	93,70
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	0,00	69.340.000,00	69.340.000,00	0,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	17.220.000,00	17.220.000,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK		17.220.000,00	17.220.000,00	
8001 STANOVI		12.678.500,00	12.678.500,00	
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0,00	633.500,00	633.500,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		633.500,00	633.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		633.500,00	633.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	522.500,00	522.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	474.000,00	474.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
A800102 ULAGANJA U STANOVE	0,00	1.645.000,00	1.645.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.645.000,00	1.645.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.245.000,00	1.245.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.241.000,00	1.241.000,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		400.000,00	400.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA		10.400.000,00	10.400.000,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		10.400.000,00	10.400.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi		10.000.000,00	10.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE		2.021.500,00	2.021.500,00	
K800201 LAPADSKA OBALA		467.000,00	467.000,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		467.000,00	467.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		375.880,00	375.880,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	340.880,00	340.880,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	340.880,00	340.880,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		91.120,00	91.120,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	91.120,00	91.120,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	91.120,00	91.120,00	0,00
K800202 CESTA TT BLOK		60.000,00	60.000,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		60.000,00	60.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
K800203 CESTA TAMARIĆ		1.140.000,00	1.140.000,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.140.000,00	1.140.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.140.000,00	1.140.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
K800204 CESTA OS3		354.500,00	354.500,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		354.500,00	354.500,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		121.500,00	121.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	106.500,00	106.500,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije		233.000,00	233.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	233.000,00	233.000,00	0,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE		937.000,00	937.000,00	
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0,00	937.000,00	937.000,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		937.000,00	937.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		937.000,00	937.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	936.000,00	936.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	776.000,00	776.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8004 ZEMLJIŠTA		1.583.000,00	1.583.000,00	
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA		1.575.000,00	1.575.000,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		1.575.000,00	1.575.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.575.000,00	1.575.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	774.000,00	774.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	521.000,00	521.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	253.000,00	253.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
K800402 MOST-OSOJNIK		8.000,00	8.000,00	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom.		8.000,00	8.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		8.000,00	8.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	0,00	52.120.000,00	52.120.000,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK		52.120.000,00	52.120.000,00	
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		51.950.000,00	51.950.000,00	
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0,00	42.006.000,00	42.006.000,00	0,00
Funk. klas: 013 Opće usluge		42.006.000,00	42.006.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.880.100,00	34.880.100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	34.880.100,00	34.880.100,00	0,00
311 Plaće	0,00	26.634.100,00	26.634.100,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		5.885.900,00	5.885.900,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.885.900,00	5.885.900,00	0,00
311 Plaće	0,00	5.885.900,00	5.885.900,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		1.200.000,00	1.200.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		40.000,00	40.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	0,00	9.944.000,00	9.944.000,00	0,00
Funk. klas: 013 Opće usluge		9.944.000,00	9.944.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.944.000,00	9.944.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.167.000,00	7.167.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.821.000,00	1.821.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	4.126.000,00	4.126.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU		170.000,00	170.000,00	
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ		170.000,00	170.000,00	
Funk. klas: 013 Opće usluge		170.000,00	170.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	103.956.900,00	-94.276.900,00	9.680.000,00	9,31
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	8.561.900,00	1.118.100,00	9.680.000,00	113,06
31858 GRAD DUBROVNIK	8.561.900,00	1.118.100,00	9.680.000,00	113,06
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.676.900,00	-1.601.900,00	5.075.000,00	76,01
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.340.000,00	-565.000,00	4.775.000,00	89,42
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.340.000,00	-565.000,00	4.775.000,00	89,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.340.000,00	-565.000,00	4.775.000,00	89,42
32 Materijalni rashodi	5.315.000,00	-561.000,00	4.754.000,00	89,44
323 Rashodi za usluge	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125.000,00	-556.000,00	569.000,00	50,58
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	-4.000,00	1.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	-886.900,00		
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	1.885.000,00	-950.000,00	935.000,00	49,60
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	435.000,00	-332.000,00	103.000,00	23,68
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	435.000,00	-332.000,00	103.000,00	23,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	-332.000,00	103.000,00	23,68
32 Materijalni rashodi	435.000,00	-332.000,00	103.000,00	23,68
323 Rashodi za usluge	435.000,00	-332.000,00	103.000,00	23,68
A801102 ZAŠTITA NA RADU	485.000,00	-430.000,00	55.000,00	11,34
Funk. klas: 013 Opće usluge	485.000,00	-430.000,00	55.000,00	11,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	485.000,00	-430.000,00	55.000,00	11,34
32 Materijalni rashodi	485.000,00	-430.000,00	55.000,00	11,34
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-135.000,00	15.000,00	10,00
323 Rashodi za usluge	335.000,00	-295.000,00	40.000,00	11,94
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	965.000,00	-188.000,00	777.000,00	80,52
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	965.000,00	-188.000,00	777.000,00	80,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	965.000,00	-189.500,00	775.500,00	80,36
32 Materijalni rashodi	415.000,00	-190.000,00	225.000,00	54,22
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	-125.000,00	35.000,00	21,88
323 Rashodi za usluge	140.000,00	-65.000,00	75.000,00	53,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500,00	500.500,00	100,10
381 Tekuće donacije	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
382 Kapitalne donacije	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.500,00	1.500,00	
38 Ostali rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		3.670.000,00	3.670.000,00	
K800601 RAČUNALNA OPREMA		435.000,00	435.000,00	
Funk. klas: 013 Opće usluge		435.000,00	435.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		435.000,00	435.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI		2.480.000,00	2.480.000,00	
Funk. klas: 013 Opće usluge		2.480.000,00	2.480.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.480.000,00	2.480.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA		755.000,00	755.000,00	
Funk. klas: 013 Opće usluge		755.000,00	755.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		755.000,00	755.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
Glava: 00230 OPĆI RASHODI UPRAVE	66.966.800,00	-66.966.800,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	66.966.800,00	-66.966.800,00		
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	66.346.800,00	-66.346.800,00		
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	40.979.000,00	-40.979.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	40.979.000,00	-40.979.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.379.000,00	-36.379.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	36.379.000,00	-36.379.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	27.649.000,00	-27.649.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.530.000,00	-3.530.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.200.000,00	-5.200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.600.000,00	-4.600.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00
A800502 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	25.367.800,00	-25.367.800,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	15.000.000,00	-15.000.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.367.800,00	-10.367.800,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.367.800,00	-10.367.800,00		
32 Materijalni rashodi	10.052.800,00	-10.052.800,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.122.000,00	-1.122.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000.900,00	-2.000.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.674.900,00	-6.674.900,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	390.000,00	-390.000,00		
K800601 RAČUNALNA OPREMA	50.000,00	-50.000,00		
Funk. klas: 013 Opće usluge	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	300.000,00	-300.000,00		
Funk. klas: 013 Opće usluge	300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	40.000,00	-40.000,00		
Funk. klas: 013 Opće usluge	40.000,00	-40.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	230.000,00	-230.000,00		
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	230.000,00	-230.000,00		
Funk. klas: 013 Opće usluge	230.000,00	-230.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	-230.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
Glava: 00240 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	28.428.200,00	-28.428.200,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	28.428.200,00	-28.428.200,00		
8025 STANOVİ	18.053.200,00	-18.053.200,00		
A802501 STANOVİ-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	645.000,00	-645.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	645.000,00	-645.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	645.000,00	-645.000,00		
32 Materijalni rashodi	634.000,00	-634.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	608.000,00	-608.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A802502 ULAGANJA U STANOVE	1.651.000,00	-1.651.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.241.000,00	-1.241.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.241.000,00	-1.241.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.241.000,00	-1.241.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	-400.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
34 Financijski rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K802504 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00	-5.400.000,00		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00	-5.400.000,00		
Izvor: 41 Nenamjenske 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
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
K802505 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00	-10.357.200,00		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.357.200,00	-10.357.200,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00	-357.200,00		
34 Financijski rashodi	357.200,00	-357.200,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	-357.200,00	0,00	0,00
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	8.330.000,00	-8.330.000,00		
K802601 LAPADSKA OBALA	195.000,00	-195.000,00		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	195.000,00	-195.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	-195.000,00		
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
K802602 CESTA TT BLOK	970.000,00	-970.000,00		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	970.000,00	-970.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	970.000,00	-970.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K802603 CESTA TAMARIĆ	7.165.000,00	-7.165.000,00		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.165.000,00	-7.165.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.665.000,00	-6.665.000,00		
32 Materijalni rashodi	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.555.000,00	-6.555.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.555.000,00	-6.555.000,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	-500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	760.000,00	-760.000,00		
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	760.000,00	-760.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	760.000,00	-760.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	760.000,00	-760.000,00		
32 Materijalni rashodi	759.000,00	-759.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	649.000,00	-649.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
8028 ZEMLJIŠTA	1.285.000,00	-1.285.000,00		
K802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	785.000,00	-785.000,00		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	785.000,00	-785.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.000,00	-785.000,00		
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	485.000,00	-485.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
K802802 MOST-OSOJNIK	500.000,00	-500.000,00		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	500.000,00	-500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	-970.760,00	8.120.240,00	89,32
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	-970.760,00	8.120.240,00	89,32
31858 GRAD DUBROVNIK	9.091.000,00	-970.760,00	8.120.240,00	89,32
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.055.000,00	-550.500,00	1.504.500,00	73,21
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	100.000,00	-32.500,00	67.500,00	67,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-32.500,00	67.500,00	67,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	-33.000,00	12.000,00	26,67
32 Materijalni rashodi	44.000,00	-33.000,00	11.000,00	25,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-13.000,00	4.000,00	23,53
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	24,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		500,00	500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00		55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.155.000,00	-8.000,00	1.147.000,00	99,31
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.155.000,00	-8.000,00	1.147.000,00	99,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.155.000,00	-8.000,00	1.147.000,00	99,31
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	1.152.000,00	-8.000,00	1.144.000,00	99,31
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.152.000,00	-8.000,00	1.144.000,00	99,31
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	56,52
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	56,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
35 Subvencije	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
38 Ostali rashodi	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50
381 Tekuće donacije	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00		30.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	470.000,00	-370.000,00	100.000,00	21,28
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	470.000,00	-370.000,00	100.000,00	21,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	470.000,00	-370.000,00	100.000,00	21,28
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35 Subvencije	470.000,00	-375.000,00	95.000,00	20,21
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.000,00	-375.000,00	95.000,00	20,21
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	7.026.000,00	-422.260,00	6.603.740,00	93,99
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	686.000,00	20.000,00	706.000,00	102,92
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	686.000,00	20.000,00	706.000,00	102,92
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		20.000,00	20.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	686.000,00		686.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.000.000,00	-313.000,00	687.000,00	68,70
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.000.000,00	-313.000,00	687.000,00	68,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-313.000,00	687.000,00	68,70

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	510.000,00	-298.000,00	212.000,00	41,57
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67
323 Rashodi za usluge	429.000,00	-249.000,00	180.000,00	41,96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-33.000,00	27.000,00	45,00
35 Subvencije	480.000,00	-5.000,00	475.000,00	98,96
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000,00	-5.000,00	475.000,00	98,96
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
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.580.000,00	180.740,00	2.760.740,00	107,01
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.580.000,00	180.740,00	2.760.740,00	107,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		185.740,00	185.740,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	185.740,00	185.740,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	185.740,00	185.740,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	900.000,00		900.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
A810007 RESPECT THE CITY	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.220.000,00	-220.000,00	1.000.000,00	81,97
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.220.000,00	-220.000,00	1.000.000,00	81,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-120.000,00		
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		100.000,00	100.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.100.000,00	-200.000,00	900.000,00	81,82
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	290.000,00	200.000,00	490.000,00	168,97
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	290.000,00	200.000,00	490.000,00	168,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	-10.000,00	235.000,00	95,92
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		200.000,00	200.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8102 EU PROJEKTI	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
T810212 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH"AGRIBUSINESS"	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
T810233 ALTER-ECO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		12.000,00	12.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	63.294.000,00	27.488.000,00	90.782.000,00	143,43
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00	353,66
31858 GRAD DUBROVNIK	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00	353,66
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00	353,66
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00	353,66
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00	353,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	819.000,00	2.053.000,00	2.872.000,00	350,67
32 Materijalni rashodi	734.000,00	2.000.000,00	2.734.000,00	372,48
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
323 Rashodi za usluge	554.000,00	1.175.500,00	1.729.500,00	312,18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	823.500,00	983.500,00	614,69
34 Financijski rashodi	55.000,00	13.000,00	68.000,00	123,64
343 Ostali financijski rashodi	55.000,00	13.000,00	68.000,00	123,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	60.000,00	300,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	40.000,00	60.000,00	300,00
Izvor: 52 Tekuće donacije		24.500,00	24.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	38.505.000,00	-1.500.000,00	37.005.000,00	96,10
31858 GRAD DUBROVNIK	38.505.000,00	-1.500.000,00	37.005.000,00	96,10
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.000.000,00	5.000,00	11.005.000,00	100,05
A801607 ZONA A, B, C, D	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	11.000.000,00		11.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.315.000,00	-3.033.120,00	281.880,00	8,50
32 Materijalni rashodi	3.315.000,00	-3.033.120,00	281.880,00	8,50
323 Rashodi za usluge	3.315.000,00	-3.033.120,00	281.880,00	8,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		58.120,00	58.120,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	58.120,00	58.120,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	58.120,00	58.120,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	542.000,00		542.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	542.000,00	0,00	542.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	542.000,00	0,00	542.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.143.000,00	3.975.000,00	8.118.000,00	195,94
32 Materijalni rashodi	4.143.000,00	3.975.000,00	8.118.000,00	195,94
323 Rashodi za usluge	4.143.000,00	3.975.000,00	8.118.000,00	195,94
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		5.000,00	5.000,00	
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.105.000,00	225.000,00	10.330.000,00	102,23
A801701 JAVNI NASADI	10.000.000,00	300.000,00	10.300.000,00	103,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000.000,00	300.000,00	10.300.000,00	103,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	13.000,00		13.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	9.987.000,00	300.000,00	10.287.000,00	103,00
32 Materijalni rashodi	9.987.000,00	300.000,00	10.287.000,00	103,00
323 Rashodi za usluge	9.987.000,00	300.000,00	10.287.000,00	103,00
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	28,57
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	28,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	28,57
32 Materijalni rashodi	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	28,57
8018 JAVNE POVRŠINE	2.690.000,00	-840.000,00	1.850.000,00	68,77
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		30.000,00	30.000,00	
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
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.490.000,00	-170.000,00	1.320.000,00	88,59
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.490.000,00	-170.000,00	1.320.000,00	88,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	-170.000,00	420.000,00	71,19
32 Materijalni rashodi	340.000,00	-20.000,00	320.000,00	94,12
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
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
8020 JAVNA RASVJETA	9.660.000,00	-875.000,00	8.785.000,00	90,94
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00	84,71
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00	84,71
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00	84,71
32 Materijalni rashodi	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00	84,71
323 Rashodi za usluge	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00	84,71
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	-225.000,00	275.000,00	55,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	500.000,00	-225.000,00	275.000,00	55,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	-225.000,00	275.000,00	55,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-225.000,00	275.000,00	55,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
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		2.410.000,00	100,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.090.000,00		1.090.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00		950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	660.000,00		660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00		660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	620.000,00		620.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00		620.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00		2.430.000,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00		480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00		480.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	860.000,00		860.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	860.000,00		860.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	92,86
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
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: 00530 VATROGASTVO	23.970.000,00	230.000,00	24.200.000,00	100,96
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	47.960,00	1.347.960,00	103,69
38 Ostali rashodi	1.300.000,00	47.960,00	1.347.960,00	103,69
381 Tekuće donacije	1.300.000,00	47.960,00	1.347.960,00	103,69
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA		10.000,00	10.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00		63.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	340.000,00	47.960,00	387.960,00	114,11
1000106 DVD ORAŠAC	70.000,00		70.000,00	100,00
1000107 DVD KOLOČEP	85.000,00		85.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	215.000,00		215.000,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	65.000,00	40.000,00	105.000,00	161,54
1000110 DVD MRAVINJAC	20.000,00		20.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	245.000,00	-50.000,00	195.000,00	79,59
1000112 DVD OSOJNIK	190.000,00		190.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
1002176 DVD SUĐURAD	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.952.040,00	2.952.040,00	
38 Ostali rashodi	0,00	2.952.040,00	2.952.040,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	2.952.040,00	2.952.040,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA		2.900.000,00	2.900.000,00	
1000105 DVD ZATON		52.040,00	52.040,00	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	3.000.000,00	-3.000.000,00		
38 Ostali rashodi	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	2.900.000,00	-2.900.000,00		
1000105 DVD ZATON	100.000,00	-100.000,00		
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.670.000,00	230.000,00	19.900.000,00	101,17
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.670.000,00	230.000,00	19.900.000,00	101,17
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	204.000,00	34.000,00	238.000,00	116,67
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	204.000,00	34.000,00	238.000,00	116,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	-80.000,00	115.000,00	58,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	-80.000,00	115.000,00	58,97
422 Postrojenja i oprema	195.000,00	-80.000,00	115.000,00	58,97
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.000,00	11.000,00	20.000,00	222,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	11.000,00	20.000,00	222,22
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	11.000,00	20.000,00	222,22
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		103.000,00	103.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.692.000,00	196.000,00	10.888.000,00	101,83
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.692.000,00	196.000,00	10.888.000,00	101,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.831.000,00	6.480.000,00	9.311.000,00	328,89
31 Rashodi za zaposlene	1.848.000,00	6.500.000,00	8.348.000,00	451,73
311 Plaće	175.000,00	5.414.000,00	5.589.000,00	3.193,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	1.116.000,00	1.396.000,00	498,57
313 Doprinosi na plaće	1.393.000,00	-30.000,00	1.363.000,00	97,85
32 Materijalni rashodi	979.000,00	-23.000,00	956.000,00	97,65
321 Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	6.000,00	132.000,00	104,76
322 Rashodi za materijal i energiju	323.000,00	52.000,00	375.000,00	116,10
323 Rashodi za usluge	424.000,00	-96.000,00	328.000,00	77,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	15.000,00	121.000,00	114,15
34 Financijski rashodi	4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	481.000,00	-143.000,00	338.000,00	70,27
31 Rashodi za zaposlene	101.000,00	-73.000,00	28.000,00	27,72
311 Plaće	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	84,85
313 Doprinosi na plaće	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	378.000,00	-70.000,00	308.000,00	81,48
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47
322 Rashodi za materijal i energiju	264.000,00	-66.000,00	198.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	524.000,00	724.000,00	362,00
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	524.000,00	724.000,00	362,00
311 Plaće	200.000,00	524.000,00	724.000,00	362,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	7.000.000,00	-7.000.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	6.264.000,00	-6.264.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	736.000,00	-736.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	335.000,00	515.000,00	286,11
31 Rashodi za zaposlene	110.000,00	273.000,00	383.000,00	348,18
311 Plaće	110.000,00	171.000,00	281.000,00	255,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	62.000,00	132.000,00	188,57
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	0,00	7.548.000,00	100,00
311 Plaće	5.711.000,00	0,00	5.711.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	0,00	701.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Glava: 00540 ODRŽAVANJE PROMETNICA	0,00	26.680.500,00	26.680.500,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK		26.680.500,00	26.680.500,00	
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA		10.680.500,00	10.680.500,00	
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		350.000,00	350.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		350.000,00	350.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		340.000,00	340.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		340.000,00	340.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	0,00	8.516.500,00	8.516.500,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		8.516.500,00	8.516.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		25.060,00	25.060,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	25.060,00	25.060,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.060,00	25.060,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.000.000,00	1.000.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		507.000,00	507.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	361.500,00	361.500,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	361.500,00	361.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		3.684.440,00	3.684.440,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	3.684.440,00	3.684.440,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.684.440,00	3.684.440,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		2.700.000,00	2.700.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
A816004 SEMAFORI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		250.000,00	250.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		180.000,00	180.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		70.000,00	70.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
A816005 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00	800.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		630.000,00	630.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode		170.000,00	170.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE		363.000,00	363.000,00	
Funk. klas: 045 Promet		363.000,00	363.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		363.000,00	363.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
T816022 MOST OMBLA		15.000,00	15.000,00	
Funk. klas: 045 Promet		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
A816025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		46.000,00	46.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.000,00	46.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ		16.000.000,00	16.000.000,00	
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		16.000.000,00	16.000.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		582.720,00	582.720,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	582.720,00	582.720,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	582.720,00	582.720,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		3.391.720,00	3.391.720,00	
35 Subvencije	0,00	3.391.720,00	3.391.720,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.391.720,00	3.391.720,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		4.025.560,00	4.025.560,00	
35 Subvencije	0,00	3.608.280,00	3.608.280,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.608.280,00	3.608.280,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	417.280,00	417.280,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	417.280,00	417.280,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		8.000.000,00	8.000.000,00	
35 Subvencije	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	3.480.000,00	-130.000,00	3.350.000,00	96,26
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	3.480.000,00	-130.000,00	3.350.000,00	96,26
31858 GRAD DUBROVNIK	3.480.000,00	-130.000,00	3.350.000,00	96,26
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.065.000,00	101.000,00	2.166.000,00	104,89
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	200.000,00	146.000,00	346.000,00	173,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00	146.000,00	346.000,00	173,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	52.000,00	252.000,00	126,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
323 Rashodi za usluge	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.000,00	53.000,00	246.000,00	127,46
426 Nematerijalna proizvedena imovina	193.000,00	53.000,00	246.000,00	127,46
Izvor: 51 Kapitalne donacije		94.000,00	94.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	200.000,00	405.000,00	605.000,00	302,50
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00	405.000,00	605.000,00	302,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	280.000,00	480.000,00	240,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	277.000,00	474.000,00	240,61
426 Nematerijalna proizvedena imovina	197.000,00	277.000,00	474.000,00	240,61
Izvor: 51 Kapitalne donacije		125.000,00	125.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOWI UREĐENJA	770.000,00	-11.000,00	759.000,00	98,57
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	770.000,00	-11.000,00	759.000,00	98,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	53.000,00	343.000,00	118,28
32 Materijalni rashodi	36.000,00	-12.000,00	24.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000,00	65.000,00	319.000,00	125,59
426 Nematerijalna proizvedena imovina	254.000,00	65.000,00	319.000,00	125,59
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		60.000,00	60.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	480.000,00	-124.000,00	356.000,00	74,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	-124.000,00	356.000,00	74,17
426 Nematerijalna proizvedena imovina	480.000,00	-124.000,00	356.000,00	74,17
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	595.000,00	-239.000,00	356.000,00	59,83
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	595.000,00	-239.000,00	356.000,00	59,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	595.000,00	-239.000,00	356.000,00	59,83

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,29
323 Rashodi za usluge	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	588.000,00	-233.000,00	355.000,00	60,37
426 Nematerijalna proizvedena imovina	588.000,00	-233.000,00	355.000,00	60,37
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.415.000,00	-231.000,00	1.184.000,00	83,67
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	162.000,00	-39.000,00	123.000,00	75,93
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	162.000,00	-39.000,00	123.000,00	75,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	162.000,00	-39.000,00	123.000,00	75,93
32 Materijalni rashodi	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	8.000,00	123.000,00	106,96
426 Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	8.000,00	123.000,00	106,96
T811705 ZAŠTITA VODA	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00		63.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	63.000,00		63.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00		63.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
A811707 ZAŠTITA PRIRODE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00	90,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00	90,00
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00	90,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	80.000,00	-27.000,00	53.000,00	66,25
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	-27.000,00	53.000,00	66,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-27.000,00	53.000,00	66,25
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-27.000,00	53.000,00	66,25
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	-16.000,00	29.000,00	64,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	162.948.700,00	9.334.080,00	172.282.780,00	105,73
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.982.700,00	5.564.860,00	45.547.560,00	113,92
31858 GRAD DUBROVNIK	3.186.000,00	-275.040,00	2.910.960,00	91,37
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.174.000,00	-275.040,00	2.898.960,00	91,33
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.174.000,00		1.174.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.174.000,00		1.174.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	100,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	198.000,00		198.000,00	100,00
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	656.000,00		656.000,00	100,00
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	320.000,00		320.000,00	100,00
A805303 GRAD ZA DJECU	2.000.000,00	-275.040,00	1.724.960,00	86,25
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.000.000,00	-275.040,00	1.724.960,00	86,25

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.000.000,00	-275.040,00	1.724.960,00	86,25
31 Rashodi za zaposlene	159.000,00	-107.030,00	51.970,00	32,69
311 Plaće	136.000,00	-91.400,00	44.600,00	32,79
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	-15.630,00	7.370,00	32,04
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	-273.860,00	1.126.140,00	80,44
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.400.000,00	-273.860,00	1.126.140,00	80,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	106.050,00	546.050,00	124,10
421 Građevinski objekti	370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	476.050,00	546.050,00	780,07
8113 REDOVNA DJELOVNA 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 VRTIČI DUBROVNIK	36.219.200,00	125.800,00	36.345.000,00	100,35
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.219.200,00	125.800,00	36.345.000,00	100,35
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	33.849.200,00	2.495.800,00	36.345.000,00	107,37
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.849.200,00	2.495.800,00	36.345.000,00	107,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.085.700,00	3.166.000,00	29.251.700,00	112,14
31 Rashodi za zaposlene	22.735.700,00	4.497.500,00	27.233.200,00	119,78
311 Plaće	18.148.700,00	3.901.300,00	22.050.000,00	121,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	468.400,00	1.468.400,00	146,84
313 Doprinosi na plaće	3.587.000,00	127.800,00	3.714.800,00	103,56
32 Materijalni rashodi	2.050.000,00	-681.500,00	1.368.500,00	66,76
321 Naknade troškova zaposlenima	830.000,00	-10.000,00	820.000,00	98,80
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	820.000,00	-271.500,00	548.500,00	66,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.500,00	1.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.520.000,00	-806.000,00	6.714.000,00	89,28
31 Rashodi za zaposlene	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.288.000,00	-1.155.400,00	6.132.600,00	84,15
321 Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	-90.200,00	120.800,00	57,25
322 Rashodi za materijal i energiju	4.392.000,00	-675.000,00	3.717.000,00	84,63
323 Rashodi za usluge	2.438.000,00	-254.000,00	2.184.000,00	89,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.000,00	-136.200,00	110.800,00	44,86
34 Financijski rashodi	32.000,00	7.400,00	39.400,00	123,13
343 Ostali financijski rashodi	32.000,00	7.400,00	39.400,00	123,13
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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		78.800,00	78.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	242.100,00	46.500,00	288.600,00	119,21
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55.100,00	233.500,00	288.600,00	523,77
322 Rashodi za materijal i energiju	55.100,00	233.500,00	288.600,00	523,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	9.000,00	10.400,00	742,86
32 Materijalni rashodi	1.400,00	9.000,00	10.400,00	742,86
323 Rashodi za usluge	1.400,00	9.000,00	10.400,00	742,86
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	2.370.000,00	-2.370.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.370.000,00	-2.370.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.370.000,00	-2.370.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	577.500,00	27.900,00	605.400,00	104,83
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	577.500,00	27.900,00	605.400,00	104,83
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	577.500,00	27.900,00	605.400,00	104,83
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	577.500,00	27.900,00	605.400,00	104,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.500,00	27.900,00	578.400,00	105,07
31 Rashodi za zaposlene	544.000,00	27.900,00	571.900,00	105,13
311 Plaće	451.000,00	23.000,00	474.000,00	105,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	900,00	19.900,00	104,74
313 Doprinosi na plaće	74.000,00	4.000,00	78.000,00	105,41
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	13.000,00	27.000,00	192,86
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	12.100,00	26.100,00	186,43
323 Rashodi za usluge	0,00	900,00	900,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA		5.686.200,00	5.686.200,00	
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		5.686.200,00	5.686.200,00	
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	0,00	5.686.200,00	5.686.200,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		5.686.200,00	5.686.200,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.805.200,00	4.805.200,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.755.200,00	3.755.200,00	0,00
311 Plaće	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	535.200,00	535.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		881.000,00	881.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	874.400,00	874.400,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	19.605.500,00	-304.180,00	19.301.320,00	98,45
31858 GRAD DUBROVNIK	19.605.500,00	-304.180,00	19.301.320,00	98,45
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	7.720.000,00	-100.000,00	7.620.000,00	98,70
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.620.000,00	-100.000,00	7.520.000,00	98,69

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.620.000,00	-100.000,00	7.520.000,00	98,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.120.000,00	2.400.000,00	7.520.000,00	146,88
38 Ostali rashodi	5.120.000,00	2.400.000,00	7.520.000,00	146,88
381 Tekuće donacije	5.120.000,00	2.400.000,00	7.520.000,00	146,88
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	5.120.000,00	2.400.000,00	7.520.000,00	146,88
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	2.500.000,00	-2.500.000,00		
38 Ostali rashodi	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	100.000,00		100.000,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.885.500,00	-204.180,00	11.681.320,00	98,28
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	7.700.500,00	3.500.000,00	11.200.500,00	145,45
38 Ostali rashodi	7.700.500,00	3.500.000,00	11.200.500,00	145,45
381 Tekuće donacije	7.700.500,00	3.500.000,00	11.200.500,00	145,45
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	7.700.500,00	3.500.000,00	11.200.500,00	145,45
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	3.500.000,00	-3.500.000,00		
38 Ostali rashodi	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	355.000,00	60.820,00	415.820,00	117,13
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	355.000,00	60.820,00	415.820,00	117,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	-355.000,00		
38 Ostali rashodi	355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		415.820,00	415.820,00	
38 Ostali rashodi	0,00	415.820,00	415.820,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	415.820,00	415.820,00	0,00
A806214 DU MOTION	260.000,00	-195.000,00	65.000,00	25,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	260.000,00	-195.000,00	65.000,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	-199.680,00	60.320,00	23,20
38 Ostali rashodi	260.000,00	-199.680,00	60.320,00	23,20
381 Tekuće donacije	260.000,00	-199.680,00	60.320,00	23,20
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		4.680,00	4.680,00	
38 Ostali rashodi	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	70.000,00	-70.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-70.000,00		
38 Ostali rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	582.700,00	-18.500,00	564.200,00	96,83
31858 GRAD DUBROVNIK	582.700,00	-18.500,00	564.200,00	96,83
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	582.700,00	-18.500,00	564.200,00	96,83
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
38 Ostali rashodi	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
381 Tekuće donacije	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji	230.000,00		230.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
nisu drugdje svrstani				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00		230.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.771.900,00	-1.838.100,00	20.933.800,00	91,93
31858 GRAD DUBROVNIK	22.771.900,00	-1.838.100,00	20.933.800,00	91,93
8065 SOCIJALNA SKRB	17.185.600,00	-812.500,00	16.373.100,00	95,27
A806502 OGRJEV	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	190.800,00		190.800,00	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	-450.000,00	2.900.000,00	86,57
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.350.000,00	-450.000,00	2.900.000,00	86,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.850.000,00	1.050.000,00	2.900.000,00	156,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.850.000,00	1.050.000,00	2.900.000,00	156,76
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.850.000,00	1.050.000,00	2.900.000,00	156,76
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.500.000,00	-1.500.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	-250.000,00	1.828.800,00	87,97
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.078.800,00	-250.000,00	1.828.800,00	87,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	750.000,00	1.828.800,00	169,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.078.800,00	750.000,00	1.828.800,00	169,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.078.800,00	750.000,00	1.828.800,00	169,52
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.010.000,00	-60.000,00	950.000,00	94,06
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.010.000,00	-60.000,00	950.000,00	94,06
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.010.000,00	-60.000,00	950.000,00	94,06
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	-60.000,00	950.000,00	94,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	-60.000,00	950.000,00	94,06
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	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	215,38
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	215,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	215,38
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.500.000,00	-1.500.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.100.000,00	300.000,00	3.400.000,00	109,68
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.100.000,00	300.000,00	3.400.000,00	109,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	67.500,00	3.167.500,00	102,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100.000,00	67.500,00	3.167.500,00	102,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100.000,00	67.500,00	3.167.500,00	102,18
Izvor: 52 Tekuće donacije		232.500,00	232.500,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
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	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
323 Rashodi za usluge	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	325.000,00	32.000,00	357.000,00	109,85
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	325.000,00	32.000,00	357.000,00	109,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	32.000,00	357.000,00	109,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	32.000,00	357.000,00	109,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	32.000,00	357.000,00	109,85
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.350.000,00	75.000,00	1.425.000,00	105,56
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.350.000,00	75.000,00	1.425.000,00	105,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350.000,00	75.000,00	1.425.000,00	105,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350.000,00	75.000,00	1.425.000,00	105,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.350.000,00	75.000,00	1.425.000,00	105,56
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	-130.000,00	820.000,00	86,32
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	950.000,00	-130.000,00	820.000,00	86,32
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	-130.000,00	820.000,00	86,32
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	-130.000,00	820.000,00	86,32
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	-130.000,00	820.000,00	86,32
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00	-250.000,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00	-250.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	-70.500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.500,00	-70.500,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	70.500,00	-70.500,00		
32 Materijalni rashodi	70.500,00	-70.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	-70.500,00	0,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.999.500,00	-407.100,00	3.592.400,00	89,82
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.017.000,00	-238.600,00	1.778.400,00	88,17
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.017.000,00	-238.600,00	1.778.400,00	88,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.977.000,00	-198.600,00	1.778.400,00	89,95
32 Materijalni rashodi	925.000,00	-322.000,00	603.000,00	65,19

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	889.000,00	-322.000,00	567.000,00	63,78
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK		435.000,00	435.000,00	
1005042 MBL IVANKA MALDINI	889.000,00	-757.000,00	132.000,00	14,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152.000,00	100.000,00	252.000,00	165,79
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE	50.000,00		50.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	100.000,00	202.000,00	198,04
38 Ostali rashodi	900.000,00	23.400,00	923.400,00	102,60
381 Tekuće donacije	900.000,00	23.400,00	923.400,00	102,60
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	800.000,00	23.400,00	823.400,00	102,93
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	870.000,00	-40.000,00	830.000,00	95,40
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	870.000,00	-40.000,00	830.000,00	95,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	830.000,00		830.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	-182.500,00	235.000,00	56,29
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	417.500,00	-182.500,00	235.000,00	56,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.500,00	-182.500,00	235.000,00	56,29
32 Materijalni rashodi	412.500,00	-182.500,00	230.000,00	55,76
323 Rashodi za usluge	412.500,00	-182.500,00	230.000,00	55,76
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	60.000,00	465.000,00	114,81
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	405.000,00	60.000,00	465.000,00	114,81
Izvor: 52 Tekuće donacije	405.000,00	60.000,00	465.000,00	114,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	60.000,00	465.000,00	114,81
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	60.000,00	465.000,00	114,81
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	88,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	88,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	88,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	88,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	88,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	240.000,00		240.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00		240.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.191.800,00	-282.500,00	909.300,00	76,30
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	441.000,00	-145.500,00	295.500,00	67,01
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	441.000,00	-145.500,00	295.500,00	67,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	441.000,00	-145.500,00	295.500,00	67,01
32 Materijalni rashodi	441.000,00	-145.500,00	295.500,00	67,01
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-500,00	11.500,00	95,83
323 Rashodi za usluge	410.000,00	-130.000,00	280.000,00	68,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	21,05
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	445.800,00	-97.500,00	348.300,00	78,13
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	445.800,00	-97.500,00	348.300,00	78,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.800,00	-97.500,00	348.300,00	78,13
32 Materijalni rashodi	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
38 Ostali rashodi	225.000,00	-67.500,00	157.500,00	70,00
381 Tekuće donacije	225.000,00	-67.500,00	157.500,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
T806720 SKRB O MLADIMA	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	300.000,00	-300.000,00		
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	95.000,00	-36.000,00	59.000,00	62,11
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
38 Ostali rashodi	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
381 Tekuće donacije	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA	700.900,00	-13.500,00	687.400,00	98,07

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA				
31858 GRAD DUBROVNIK	700.900,00	-13.500,00	687.400,00	98,07
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	-13.500,00	687.400,00	98,07
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00		144.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00		144.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00		75.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00		75.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	200.000,00	-13.500,00	186.500,00	93,25
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	-13.500,00	186.500,00	93,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-13.500,00	186.500,00	93,25
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	32,50
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	55,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	96.000,00		96.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00		96.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA 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
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	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	0,00	60.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000,00	5.283.500,00	81.768.500,00	106,91
31858 GRAD DUBROVNIK	2.114.300,00	-342.600,00	1.771.700,00	83,80

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.680.300,00	-128.600,00	1.551.700,00	92,35
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	180.300,00	-180.300,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	180.300,00	-180.300,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	180.300,00	-180.300,00		
32 Materijalni rashodi	180.300,00	-180.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	180.300,00	-180.300,00	0,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.500.000,00	51.700,00	1.551.700,00	103,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.500.000,00	51.700,00	1.551.700,00	103,45
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.500.000,00	51.700,00	1.551.700,00	103,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	51.700,00	1.551.700,00	103,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	51.700,00	1.551.700,00	103,45
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	434.000,00	-214.000,00	220.000,00	50,69
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	25.000,00	104.000,00	129.000,00	516,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.000,00	104.000,00	129.000,00	516,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	104.000,00	129.000,00	516,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	104.000,00	119.000,00	793,33
323 Rashodi za usluge	15.000,00	104.000,00	119.000,00	793,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	45,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	45,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
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
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	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: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.000,00		11.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00		15.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	6.745.100,00	566.900,00	7.312.000,00	108,40
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.462.200,00	372.400,00	5.834.600,00	106,82
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	490.000,00		490.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	490.000,00		490.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	486.500,00	-600,00	485.900,00	99,88
321 Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	5.500,00	15.900,00	152,88
322 Rashodi za materijal i energiju	251.200,00	7.300,00	258.500,00	102,91
323 Rashodi za usluge	199.500,00	-10.200,00	189.300,00	94,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	-3.200,00	22.200,00	87,40
34 Financijski rashodi	3.500,00	600,00	4.100,00	117,14
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	600,00	4.100,00	117,14
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD		115.400,00	115.400,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		115.400,00	115.400,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		115.400,00	115.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	115.400,00	115.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	115.400,00	115.400,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.972.200,00	257.000,00	5.229.200,00	105,17
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.972.200,00	257.000,00	5.229.200,00	105,17
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.972.200,00	257.000,00	5.229.200,00	105,17
31 Rashodi za zaposlene	4.859.000,00	257.000,00	5.116.000,00	105,29
311 Plaće	3.990.000,00	180.000,00	4.170.000,00	104,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	209.000,00	47.000,00	256.000,00	122,49
313 Doprinosi na plaće	660.000,00	30.000,00	690.000,00	104,55
32 Materijalni rashodi	113.200,00	0,00	113.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.237.900,00	194.500,00	1.432.400,00	115,71
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	167.500,00	-12.600,00	154.900,00	92,48
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	167.500,00	-12.600,00	154.900,00	92,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.500,00	-14.500,00	143.000,00	90,79
32 Materijalni rashodi	42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	28.000,00	143.000,00	124,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	28.000,00	143.000,00	124,35
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.300,00	1.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		600,00	600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	600,00	600,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	508.300,00	5.100,00	513.400,00	101,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	508.300,00	5.100,00	513.400,00	101,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	402.800,00	5.100,00	407.900,00	101,27
31 Rashodi za zaposlene	330.800,00	-11.900,00	318.900,00	96,40
311 Plaće	274.000,00	-14.000,00	260.000,00	94,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	2.100,00	13.600,00	118,26
313 Doprinosi na plaće	45.300,00	0,00	45.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37
32 Materijalni rashodi	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	44,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	254.500,00	254.500,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		254.500,00	254.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		254.500,00	254.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	254.500,00	254.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	254.500,00	254.500,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	151.800,00	-6.200,00	145.600,00	95,92
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	151.800,00	-6.200,00	145.600,00	95,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.800,00	-6.200,00	145.600,00	95,92
31 Rashodi za zaposlene	141.800,00	-2.200,00	139.600,00	98,45
311 Plaće	116.000,00	-6.000,00	110.000,00	94,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	3.800,00	10.400,00	157,58
313 Doprinosi na plaće	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	229.800,00	-48.800,00	181.000,00	78,76
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	229.800,00	-48.800,00	181.000,00	78,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.900,00	-15.900,00	30.000,00	65,36
31 Rashodi za zaposlene	43.400,00	-15.900,00	27.500,00	63,36
311 Plaće	34.400,00	-12.400,00	22.000,00	63,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
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	183.900,00	-32.900,00	151.000,00	82,11
31 Rashodi za zaposlene	177.900,00	-30.400,00	147.500,00	82,91
311 Plaće	138.000,00	-26.000,00	112.000,00	81,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	600,00	17.600,00	103,53
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	-5.000,00	17.900,00	78,17
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	12.700,00	1.500,00	14.200,00	111,81
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.700,00	1.500,00	14.200,00	111,81
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		1.600,00	1.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.700,00	-100,00	12.600,00	99,21
32 Materijalni rashodi	12.700,00	-100,00	12.600,00	99,21
322 Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	-100,00	12.600,00	99,21
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	45.000,00		45.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00		45.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
11927 OŠ LAPAD	10.450.900,00	2.277.100,00	12.728.000,00	121,79
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.983.000,00	545.000,00	8.528.000,00	106,83
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	686.000,00	29.000,00	715.000,00	104,23
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	686.000,00	29.000,00	715.000,00	104,23
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	686.000,00	29.000,00	715.000,00	104,23
32 Materijalni rashodi	675.400,00	31.200,00	706.600,00	104,62
321 Naknade troškova zaposlenima	29.900,00	-16.900,00	13.000,00	43,48
322 Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	-68.500,00	297.500,00	81,28
323 Rashodi za usluge	246.700,00	121.700,00	368.400,00	149,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.800,00	-5.100,00	27.700,00	84,45
34 Financijski rashodi	10.600,00	-2.200,00	8.400,00	79,25
343 Ostali financijski rashodi	10.600,00	-2.200,00	8.400,00	79,25
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.297.000,00	516.000,00	7.813.000,00	107,07
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.297.000,00	516.000,00	7.813.000,00	107,07
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.297.000,00	516.000,00	7.813.000,00	107,07
31 Rashodi za zaposlene	7.167.000,00	515.000,00	7.682.000,00	107,19
311 Plaće	6.000.000,00	300.000,00	6.300.000,00	105,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	317.000,00	65.000,00	382.000,00	120,50
313 Doprinosi na plaće	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	117,65
32 Materijalni rashodi	130.000,00	1.000,00	131.000,00	100,77
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.229.500,00	1.772.500,00	4.002.000,00	179,50
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	365.000,00	1.388.400,00	1.753.400,00	480,38
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	365.000,00	1.388.400,00	1.753.400,00	480,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.000,00	-12.000,00	222.000,00	94,87
32 Materijalni rashodi	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000,00	10.000,00	202.000,00	105,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	10.000,00	202.000,00	105,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	-45.000,00		
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		169.700,00	169.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	169.700,00	169.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	169.700,00	169.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.000,00	1.275.700,00	1.361.700,00	1.583,37
31 Rashodi za zaposlene	0,00	827.000,00	827.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	86.000,00	106.500,00	192.500,00	223,84
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	7.200,00	12.500,00	235,85
323 Rashodi za usluge	66.500,00	-66.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	170.000,00	180.000,00	1.800,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
				0
34 Financijski rashodi	0,00	168.500,00	168.500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	168.500,00	168.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133.700,00	133.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	133.700,00	133.700,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.155.000,00	233.300,00	1.388.300,00	120,20
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.155.000,00	233.300,00	1.388.300,00	120,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	897.000,00	188.300,00	1.085.300,00	120,99
31 Rashodi za zaposlene	882.000,00	138.800,00	1.020.800,00	115,74
311 Plaće	735.000,00	95.000,00	830.000,00	112,93
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	11.800,00	48.800,00	131,89
313 Doprinosi na plaće	110.000,00	32.000,00	142.000,00	129,09
32 Materijalni rashodi	15.000,00	31.000,00	46.000,00	306,67
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	7.000,00	20.000,00	153,85
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	258.000,00	45.000,00	303.000,00	117,44
32 Materijalni rashodi	258.000,00	45.000,00	303.000,00	117,44
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	160.500,00	74.800,00	235.300,00	146,60
323 Rashodi za usluge	89.000,00	-31.400,00	57.600,00	64,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	3.600,00	9.100,00	165,45
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	123.000,00	23.300,00	146.300,00	118,94
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	123.000,00	23.300,00	146.300,00	118,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.000,00	23.300,00	146.300,00	118,94
31 Rashodi za zaposlene	121.000,00	10.000,00	131.000,00	108,26
311 Plaće	92.000,00	14.000,00	106.000,00	115,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	42,86
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	4.000,00	19.000,00	126,67
32 Materijalni rashodi	2.000,00	6.800,00	8.800,00	440,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	800,00	1.800,00	180,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	256.000,00	121.000,00	377.000,00	147,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	256.000,00	121.000,00	377.000,00	147,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.500,00	61.500,00	186.000,00	149,40
31 Rashodi za zaposlene	115.000,00	60.000,00	175.000,00	152,17
311 Plaće	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	16.000,00	24.000,00	300,00
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	9.000,00	26.000,00	152,94
32 Materijalni rashodi	9.500,00	1.500,00	11.000,00	115,79
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.500,00	11.000,00	146,67
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	131.500,00	59.500,00	191.000,00	145,25
31 Rashodi za zaposlene	123.000,00	59.500,00	182.500,00	148,37
311 Plaće	98.000,00	38.000,00	136.000,00	138,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	15.000,00	22.000,00	314,29
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	6.500,00	24.500,00	136,11
32 Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	2.000,00	8.500,00	130,77
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	18.000,00	6.000,00	24.000,00	133,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000,00	6.000,00	24.000,00	133,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00
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	500,00	-500,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	500,00	-500,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00	-500,00		
32 Materijalni rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	-500,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	290.000,00		290.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00		290.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	22.000,00	1.000,00	23.000,00	104,55
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.000,00	1.000,00	23.000,00	104,55
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		2.700,00	2.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.000,00	-1.700,00	20.300,00	92,27
32 Materijalni rashodi	22.000,00	-1.700,00	20.300,00	92,27
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	-1.700,00	20.300,00	92,27
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	198.000,00		198.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	198.000,00		198.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	198.000,00		198.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	198.000,00		198.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	185.000,00	-7.000,00	178.000,00	96,22
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	12.000,00	20.000,00	250,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	40.400,00	-40.400,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	40.400,00	-40.400,00		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.400,00	-40.400,00		
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	-38.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	-38.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	27.400,00	-27.400,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	12.628.300,00	717.900,00	13.346.200,00	105,68
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.390.700,00	823.100,00	11.213.800,00	107,92
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	857.000,00	0,00	857.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	857.000,00		857.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	857.000,00		857.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	852.500,00	0,00	852.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-18.000,00	17.000,00	48,57
322 Rashodi za materijal i energiju	327.200,00	5.000,00	332.200,00	101,53
323 Rashodi za usluge	435.600,00	22.000,00	457.600,00	105,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.700,00	-9.000,00	45.700,00	83,55
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	9.533.700,00	823.100,00	10.356.800,00	108,63
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.533.700,00	823.100,00	10.356.800,00	108,63
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.533.700,00	823.100,00	10.356.800,00	108,63
31 Rashodi za zaposlene	9.361.700,00	754.100,00	10.115.800,00	108,06
311 Plaće	7.733.000,00	631.000,00	8.364.000,00	108,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	352.700,00	18.800,00	371.500,00	105,33
313 Doprinosi na plaće	1.276.000,00	104.300,00	1.380.300,00	108,17
32 Materijalni rashodi	172.000,00	60.500,00	232.500,00	135,17
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	50.000,00	210.000,00	131,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.500,00	22.500,00	187,50
34 Financijski rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.111.100,00	-105.200,00	2.005.900,00	95,02
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	494.100,00	-18.500,00	475.600,00	96,26
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	494.100,00	-18.500,00	475.600,00	96,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.000,00	-40.000,00	235.000,00	85,45
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	10.000,00	235.000,00	104,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	10.000,00	235.000,00	104,44
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.100,00	-10.000,00	5.100,00	33,77
32 Materijalni rashodi	15.100,00	-10.000,00	5.100,00	33,77
322 Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	-10.000,00	5.100,00	33,77
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	204.000,00	31.500,00	235.500,00	115,44
32 Materijalni rashodi	198.500,00	-73.000,00	125.500,00	63,22
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	-14.000,00	98.000,00	87,50
323 Rashodi za usluge	13.500,00	5.500,00	19.000,00	140,74
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	104.500,00	110.000,00	2.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	104.500,00	110.000,00	2.000,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.105.000,00	-99.100,00	1.005.900,00	91,03
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.105.000,00	-99.100,00	1.005.900,00	91,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	787.000,00	-38.300,00	748.700,00	95,13
31 Rashodi za zaposlene	771.000,00	-42.700,00	728.300,00	94,46
311 Plaće	636.000,00	-49.500,00	586.500,00	92,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	7.100,00	37.100,00	123,67
313 Doprinosi na plaće	105.000,00	-300,00	104.700,00	99,71
32 Materijalni rashodi	16.000,00	1.800,00	17.800,00	111,25
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	90,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	318.000,00	-60.800,00	257.200,00	80,88
31 Rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	288.000,00	-70.800,00	217.200,00	75,42
322 Rashodi za materijal i energiju	238.000,00	-20.800,00	217.200,00	91,26
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	230.000,00	7.800,00	237.800,00	103,39
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	230.000,00	7.800,00	237.800,00	103,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.200,00	-14.700,00	65.500,00	81,67
31 Rashodi za zaposlene	78.200,00	-15.200,00	63.000,00	80,56
311 Plaće	61.000,00	-17.000,00	44.000,00	72,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.200,00	4.800,00	12.000,00	166,67
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	500,00	2.500,00	125,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	149.800,00	22.500,00	172.300,00	115,02
31 Rashodi za zaposlene	141.800,00	24.200,00	166.000,00	117,07
311 Plaće	110.000,00	21.000,00	131.000,00	119,09
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.800,00	-800,00	13.000,00	94,20
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	4.000,00	22.000,00	122,22
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-1.700,00	6.300,00	78,75
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-1.700,00	6.300,00	78,75
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	14.000,00	2.500,00	16.500,00	117,86
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.000,00	2.500,00	16.500,00	117,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	2.500,00	4.500,00	225,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.500,00	4.500,00	225,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.500,00	4.500,00	225,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.000,00		12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	245.000,00		245.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	245.000,00		245.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	245.000,00	0,00	245.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	23.000,00	2.100,00	25.100,00	109,13
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.000,00	2.100,00	25.100,00	109,13
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		2.900,00	2.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.000,00	-800,00	22.200,00	96,52
32 Materijalni rashodi	23.000,00	-800,00	22.200,00	96,52
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-800,00	22.200,00	96,52
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	126.500,00		126.500,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	126.500,00		126.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	126.500,00		126.500,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	126.500,00		126.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.500,00	0,00	126.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	106.500,00	0,00	106.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	18.473.600,00	219.300,00	18.692.900,00	101,19
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	14.940.300,00	190.000,00	15.130.300,00	101,27
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.175.400,00	0,00	1.175.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.175.400,00		1.175.400,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.175.400,00		1.175.400,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	1.168.500,00	900,00	1.169.400,00	100,08
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	24.000,00	38.000,00	271,43
322 Rashodi za materijal i energiju	509.200,00	-75.200,00	434.000,00	85,23
323 Rashodi za usluge	611.000,00	53.500,00	664.500,00	108,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.300,00	-1.400,00	32.900,00	95,92
34 Financijski rashodi	6.900,00	-900,00	6.000,00	86,96
343 Ostali financijski rashodi	6.900,00	-900,00	6.000,00	86,96
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	13.764.900,00	190.000,00	13.954.900,00	101,38
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.764.900,00	190.000,00	13.954.900,00	101,38
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	13.764.900,00	190.000,00	13.954.900,00	101,38
31 Rashodi za zaposlene	13.586.900,00	105.300,00	13.692.200,00	100,78
311 Plaće	11.383.200,00	62.700,00	11.445.900,00	100,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	403.700,00	10.000,00	413.700,00	102,48
313 Doprinosi na plaće	1.800.000,00	32.600,00	1.832.600,00	101,81
32 Materijalni rashodi	178.000,00	38.600,00	216.600,00	121,69
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	38.600,00	66.600,00	237,86
34 Financijski rashodi	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.473.200,00	20.100,00	3.493.300,00	100,58
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	660.700,00	-152.800,00	507.900,00	76,87
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	660.700,00	-152.800,00	507.900,00	76,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.200,00	-39.200,00	339.000,00	89,64
32 Materijalni rashodi	81.200,00	-79.200,00	2.000,00	2,46
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	79.200,00	-79.200,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.000,00	40.000,00	337.000,00	113,47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.000,00	40.000,00	337.000,00	113,47
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	282.500,00	-113.600,00	168.900,00	59,79
32 Materijalni rashodi	210.000,00	-187.600,00	22.400,00	10,67
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-2.100,00	7.900,00	79,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-187.500,00	12.500,00	6,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.500,00	-66.000,00	6.500,00	8,97
422 Postrojenja i oprema	72.500,00	-70.000,00	2.500,00	3,45
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.397.000,00	331.600,00	1.728.600,00	123,74
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.397.000,00	331.600,00	1.728.600,00	123,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.116.000,00	-60.000,00	1.056.000,00	94,62
31 Rashodi za zaposlene	1.066.200,00	-60.000,00	1.006.200,00	94,37
311 Plaće	856.000,00	-50.700,00	805.300,00	94,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	163.000,00	-9.300,00	153.700,00	94,29
32 Materijalni rashodi	49.800,00	0,00	49.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	47.800,00	0,00	47.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		157.600,00	157.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	120.600,00	120.600,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	281.000,00	234.000,00	515.000,00	183,27
31 Rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	281.000,00	90.600,00	371.600,00	132,24
322 Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	22.200,00	303.200,00	107,90
323 Rashodi za usluge	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	315.600,00	-170.500,00	145.100,00	45,98
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	315.600,00	-170.500,00	145.100,00	45,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.600,00	-170.500,00	145.100,00	45,98
31 Rashodi za zaposlene	306.600,00	-169.900,00	136.700,00	44,59
311 Plaće	238.200,00	-132.000,00	106.200,00	44,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	-7.900,00	10.500,00	57,07
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-600,00	8.400,00	93,33
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600,00	-600,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	649.700,00	8.400,00	658.100,00	101,29
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	649.700,00	8.400,00	658.100,00	101,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.000,00	56.600,00	174.600,00	147,97
31 Rashodi za zaposlene	112.000,00	56.600,00	168.600,00	150,54
311 Plaće	90.000,00	56.600,00	146.600,00	162,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	531.700,00	-48.200,00	483.500,00	90,93
31 Rashodi za zaposlene	507.700,00	-53.300,00	454.400,00	89,50
311 Plaće	398.000,00	-56.600,00	341.400,00	85,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	2.500,00	47.000,00	105,62
313 Doprinosi na plaće	65.200,00	800,00	66.000,00	101,23
32 Materijalni rashodi	24.000,00	5.100,00	29.100,00	121,25
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	5.100,00	29.100,00	121,25
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	416.000,00		416.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	416.000,00		416.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	34.200,00	3.400,00	37.600,00	109,94
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	34.200,00	3.400,00	37.600,00	109,94
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		4.400,00	4.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.200,00	-1.000,00	33.200,00	97,08
32 Materijalni rashodi	34.200,00	-1.000,00	33.200,00	97,08
322 Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	-1.000,00	33.200,00	97,08
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	57.000,00		57.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	57.000,00		57.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	57.000,00		57.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	57.000,00		57.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.100,00	9.200,00	12.300,00	396,77

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	3.100,00	9.200,00	12.300,00	396,77
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.100,00	9.200,00	12.300,00	396,77
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.100,00	9.200,00	12.300,00	396,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	9.200,00	12.300,00	396,77
422 Postrojenja i oprema	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
9021 OŠ MOKOŠICA	13.867.200,00	298.800,00	14.166.000,00	102,15
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.734.000,00	187.200,00	11.921.200,00	101,60
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.047.000,00	0,00	1.047.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.047.000,00		1.047.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.047.000,00		1.047.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.041.000,00	-2.000,00	1.039.000,00	99,81
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	21.000,00	47.000,00	180,77
322 Rashodi za materijal i energiju	399.500,00	28.000,00	427.500,00	107,01
323 Rashodi za usluge	610.500,00	-59.000,00	551.500,00	90,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD		29.600,00	29.600,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		29.600,00	29.600,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		29.600,00	29.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.687.000,00	157.600,00	10.844.600,00	101,47
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.687.000,00	157.600,00	10.844.600,00	101,47
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.687.000,00	157.600,00	10.844.600,00	101,47
31 Rashodi za zaposlene	10.417.000,00	91.100,00	10.508.100,00	100,87
311 Plaće	8.700.000,00	77.600,00	8.777.600,00	100,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	0,00	277.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.440.000,00	13.500,00	1.453.500,00	100,94
32 Materijalni rashodi	270.000,00	38.500,00	308.500,00	114,26
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	38.500,00	58.500,00	292,50
34 Financijski rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.929.200,00	129.600,00	2.058.800,00	106,72
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	556.000,00	79.400,00	635.400,00	114,28
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	556.000,00	79.400,00	635.400,00	114,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	372.000,00	-18.000,00	354.000,00	95,16
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.000,00	32.000,00	354.000,00	109,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	322.000,00	32.000,00	354.000,00	109,94
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.600,00	9.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		45.700,00	45.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	184.000,00	42.100,00	226.100,00	122,88
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	184.000,00	-34.900,00	149.100,00	81,03
322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	12.100,00	136.100,00	109,76
323 Rashodi za usluge	55.000,00	-42.000,00	13.000,00	23,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	694.600,00	3.700,00	698.300,00	100,53
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	694.600,00	3.700,00	698.300,00	100,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	694.600,00	3.700,00	698.300,00	100,53
31 Rashodi za zaposlene	687.200,00	-11.700,00	675.500,00	98,30
311 Plaće	574.000,00	-14.600,00	559.400,00	97,46
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	-2.000,00	19.200,00	90,57
313 Doprinosi na plaće	92.000,00	4.900,00	96.900,00	105,33
32 Materijalni rashodi	7.400,00	9.700,00	17.100,00	231,08
321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	1.700,00	9.100,00	122,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	128.400,00	-400,00	128.000,00	99,69
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	128.400,00	-400,00	128.000,00	99,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.400,00	-400,00	128.000,00	99,69
31 Rashodi za zaposlene	125.700,00	2.300,00	128.000,00	101,83
311 Plaće	109.000,00	4.000,00	113.000,00	103,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	-2.700,00	1.500,00	35,71
313 Doprinosi na plaće	12.500,00	1.000,00	13.500,00	108,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	186.900,00	33.600,00	220.500,00	117,98
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	186.900,00	33.600,00	220.500,00	117,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.800,00	21.100,00	57.900,00	157,34
31 Rashodi za zaposlene	36.800,00	21.100,00	57.900,00	157,34
311 Plaće	29.000,00	13.500,00	42.500,00	146,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	5.100,00	8.100,00	270,00
313 Doprinosi na plaće	4.800,00	2.500,00	7.300,00	152,08
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.100,00	12.500,00	162.600,00	108,33
31 Rashodi za zaposlene	146.500,00	10.500,00	157.000,00	107,17
311 Plaće	120.000,00	1.000,00	121.000,00	100,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	8.500,00	15.100,00	228,79
313 Doprinosi na plaće	19.900,00	1.000,00	20.900,00	105,03
32 Materijalni rashodi	3.600,00	2.000,00	5.600,00	155,56
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	2.000,00	5.600,00	155,56
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	335.000,00	8.000,00	343.000,00	102,39
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	335.000,00	8.000,00	343.000,00	102,39
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	335.000,00	8.000,00	343.000,00	102,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	8.000,00	343.000,00	102,39
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	8.000,00	343.000,00	102,39
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	28.300,00	5.300,00	33.600,00	118,73
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.300,00	5.300,00	33.600,00	118,73
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		3.900,00	3.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.300,00	1.400,00	29.700,00	104,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.300,00	1.400,00	29.700,00	104,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.300,00	1.400,00	29.700,00	104,95
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	186.000,00		186.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	186.000,00		186.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	186.000,00		186.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	186.000,00		186.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	18.000,00	-18.000,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	18.000,00	-18.000,00		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000,00	-18.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	-18.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.616.600,00	604.000,00	5.220.600,00	113,08
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	3.945.800,00	638.000,00	4.583.800,00	116,17
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	390.000,00		390.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	390.000,00		390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	386.500,00	-200,00	386.300,00	99,95
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	-9.200,00	21.800,00	70,32
322 Rashodi za materijal i energiju	142.900,00	-8.900,00	134.000,00	93,77
323 Rashodi za usluge	196.400,00	17.900,00	214.300,00	109,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	200,00	3.700,00	105,71
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	200,00	3.700,00	105,71
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.555.800,00	638.000,00	4.193.800,00	117,94
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.555.800,00	638.000,00	4.193.800,00	117,94
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.555.800,00	638.000,00	4.193.800,00	117,94
31 Rashodi za zaposlene	3.405.800,00	656.800,00	4.062.600,00	119,28
311 Plaće	2.800.000,00	560.000,00	3.360.000,00	120,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	143.800,00	4.000,00	147.800,00	102,78
313 Doprinosi na plaće	462.000,00	92.800,00	554.800,00	120,09
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-26.000,00	124.000,00	82,67
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	630.700,00	-34.300,00	596.400,00	94,56
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	207.300,00	-16.800,00	190.500,00	91,90
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	207.300,00	-16.800,00	190.500,00	91,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	-29.800,00	89.200,00	74,96
32 Materijalni rashodi	32.000,00	-30.800,00	1.200,00	3,75
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-800,00	1.200,00	60,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.000,00	1.000,00	88.000,00	101,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.000,00	1.000,00	88.000,00	101,15
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	88.300,00	13.000,00	101.300,00	114,72
32 Materijalni rashodi	25.300,00	13.000,00	38.300,00	151,38
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	11.000,00	30.000,00	157,89
323 Rashodi za usluge	6.300,00	2.000,00	8.300,00	131,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.000,00		1.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	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
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	191.500,00	-8.700,00	182.800,00	95,46
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	191.500,00	-8.700,00	182.800,00	95,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	191.500,00	-8.700,00	182.800,00	95,46
31 Rashodi za zaposlene	187.000,00	-7.700,00	179.300,00	95,88
311 Plaće	156.600,00	-6.600,00	150.000,00	95,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.900,00	-1.100,00	24.800,00	95,75
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	77,78
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	77,78
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	74.500,00	2.200,00	76.700,00	102,95
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	74.500,00	2.200,00	76.700,00	102,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.500,00	2.200,00	76.700,00	102,95
31 Rashodi za zaposlene	72.800,00	1.300,00	74.100,00	101,79
311 Plaće	58.800,00	1.200,00	60.000,00	102,04
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	9.800,00	100,00	9.900,00	101,02
32 Materijalni rashodi	1.700,00	900,00	2.600,00	152,94
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	900,00	2.600,00	152,94
A805536 ASISTENT U NASTAVI	49.900,00	-12.900,00	37.000,00	74,15
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	49.900,00	-12.900,00	37.000,00	74,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	-1.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	48.400,00	-11.400,00	37.000,00	76,45
31 Rashodi za zaposlene	45.000,00	-10.200,00	34.800,00	77,33
311 Plaće	35.000,00	-8.800,00	26.200,00	74,86
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	-1.400,00	4.400,00	75,86
32 Materijalni rashodi	3.400,00	-1.200,00	2.200,00	64,71
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	-1.200,00	2.200,00	64,71
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	99.000,00		99.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.000,00		99.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	7.500,00	1.900,00	9.400,00	125,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.500,00	1.900,00	9.400,00	125,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		1.100,00	1.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00	800,00	8.300,00	110,67
32 Materijalni rashodi	7.500,00	800,00	8.300,00	110,67
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	800,00	8.300,00	110,67
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	40.000,00		40.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	40.000,00		40.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	40.000,00		40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00	300,00	400,00	400,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00	300,00	400,00	400,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100,00	300,00	400,00	400,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		300,00	300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	300,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300,00	300,00	0,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	7.589.000,00	942.100,00	8.531.100,00	112,41
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.768.000,00	960.200,00	6.728.200,00	116,65
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	619.000,00	-29.000,00	590.000,00	95,32
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	619.000,00	-29.000,00	590.000,00	95,32
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	619.000,00	-29.000,00	590.000,00	95,32
32 Materijalni rashodi	618.000,00	-32.200,00	585.800,00	94,79
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-6.200,00	5.800,00	48,33
322 Rashodi za materijal i energiju	370.300,00	-127.900,00	242.400,00	65,46
323 Rashodi za usluge	205.500,00	107.000,00	312.500,00	152,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.200,00	-5.100,00	25.100,00	83,11
34 Financijski rashodi	1.000,00	3.200,00	4.200,00	420,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	3.200,00	4.200,00	420,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANARD		24.200,00	24.200,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		24.200,00	24.200,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		24.200,00	24.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	5.149.000,00	965.000,00	6.114.000,00	118,74
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.149.000,00	965.000,00	6.114.000,00	118,74
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.149.000,00	965.000,00	6.114.000,00	118,74
31 Rashodi za zaposlene	4.979.000,00	1.005.000,00	5.984.000,00	120,18
311 Plaće	4.080.000,00	800.000,00	4.880.000,00	119,61
312 Ostali rashodi za zaposlene	249.000,00	55.000,00	304.000,00	122,09
313 Doprinosi na plaće	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08
32 Materijalni rashodi	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	76,47
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	15.000,00	100.000,00	117,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.711.000,00	-29.200,00	1.681.800,00	98,29
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	245.000,00	-12.000,00	233.000,00	95,10
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	245.000,00	-12.000,00	233.000,00	95,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00		225.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-12.300,00	7.700,00	38,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-12.300,00	7.700,00	38,50
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-12.300,00	7.700,00	38,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		300,00	300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	858.000,00	56.700,00	914.700,00	106,61
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	858.000,00	56.700,00	914.700,00	106,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	591.000,00	56.000,00	647.000,00	109,48
31 Rashodi za zaposlene	579.000,00	56.000,00	635.000,00	109,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	480.000,00	30.000,00	510.000,00	106,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	16.000,00	35.000,00	184,21
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	267.000,00	700,00	267.700,00	100,26
32 Materijalni rashodi	267.000,00	700,00	267.700,00	100,26
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	17.000,00	242.000,00	107,56
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-15.700,00	24.300,00	60,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	70.000,00	18.500,00	88.500,00	126,43
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	70.000,00	18.500,00	88.500,00	126,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	18.500,00	88.500,00	126,43
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	26.500,00	86.500,00	144,17
311 Plaće	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	351.000,00	-113.500,00	237.500,00	67,66
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	351.000,00	-113.500,00	237.500,00	67,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.000,00	-129.500,00	67.500,00	34,26
31 Rashodi za zaposlene	182.000,00	-118.500,00	63.500,00	34,89
311 Plaće	155.000,00	-110.000,00	45.000,00	29,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	5.500,00	8.500,00	283,33
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	154.000,00	16.000,00	170.000,00	110,39
31 Rashodi za zaposlene	141.000,00	21.000,00	162.000,00	114,89
311 Plaće	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		21.000,00	21.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		15.000,00	15.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	167.000,00		167.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	167.000,00		167.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	20.000,00	100,00	20.100,00	100,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	100,00	20.100,00	100,50
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		2.400,00	2.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	20.000,00	-2.300,00	17.700,00	88,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-2.300,00	17.700,00	88,50
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-2.300,00	17.700,00	88,50
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD		121.100,00	121.100,00	
K805602 ŠKOLSKA OPREMA		121.100,00	121.100,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		121.100,00	121.100,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		121.100,00	121.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	110.000,00	-110.000,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	110.000,00	-110.000,00		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	110.000,00	-110.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	110.000,00	-110.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.820.000,00	660.000,00	3.480.000,00	123,40
31858 GRAD DUBROVNIK	2.820.000,00	660.000,00	3.480.000,00	123,40
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	530.000,00	350.000,00	880.000,00	166,04
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.290.000,00	310.000,00	2.600.000,00	113,54
A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.250.000,00	350.000,00	2.600.000,00	115,56
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.250.000,00	350.000,00	2.600.000,00	115,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.250.000,00	350.000,00	2.600.000,00	115,56
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	2.150.000,00	350.000,00	2.500.000,00	116,28
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	2.150.000,00	350.000,00	2.500.000,00	116,28

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
proračuna				
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	76.853.600,00	-5.073.200,00	71.780.400,00	93,40
Glava: 00910 KULTURA	4.893.000,00	-486.900,00	4.406.100,00	90,05
31858 GRAD DUBROVNIK	4.893.000,00	-486.900,00	4.406.100,00	90,05
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	4.243.000,00	-486.900,00	3.756.100,00	88,52
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	118.000,00	-46.000,00	72.000,00	61,02
Funk. klas: 082 Službe kulture	118.000,00	-46.000,00	72.000,00	61,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.000,00	-46.000,00	72.000,00	61,02
32 Materijalni rashodi	118.000,00	-46.000,00	72.000,00	61,02
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	18.000,00	71.000,00	133,96
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	1.425.000,00	-440.900,00	984.100,00	69,06
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.425.000,00	-440.900,00	984.100,00	69,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.425.000,00	-440.900,00	984.100,00	69,06
32 Materijalni rashodi	1.425.000,00	-440.900,00	984.100,00	69,06
323 Rashodi za usluge	1.405.000,00	-440.900,00	964.100,00	68,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.000,00	-500.000,00	1.400.000,00	73,68
35 Subvencije	1.900.000,00	-500.000,00	1.400.000,00	73,68
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.900.000,00	-500.000,00	1.400.000,00	73,68
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
35 Subvencije	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	650.000,00		650.000,00	100,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	650.000,00		650.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00		650.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	17.000,00	37.000,00	185,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	17.000,00	37.000,00	185,00
35 Subvencije	5.000,00	32.000,00	37.000,00	740,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	32.000,00	37.000,00	740,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
38 Ostali rashodi	475.000,00	-69.000,00	406.000,00	85,47
381 Tekuće donacije	475.000,00	-69.000,00	406.000,00	85,47
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	71.960.600,00	-4.586.300,00	67.374.300,00	93,63
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.557.200,00	-463.200,00	5.094.000,00	91,66
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.011.300,00	-315.300,00	2.696.000,00	89,53
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.011.300,00	-315.300,00	2.696.000,00	89,53
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.011.300,00	-315.300,00	2.696.000,00	89,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00	-298.500,00	1.351.500,00	81,91
31 Rashodi za zaposlene	1.351.700,00	-131.700,00	1.220.000,00	90,26
311 Plaće	1.100.000,00	-110.000,00	990.000,00	90,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.200,00	300,00	70.500,00	100,43
313 Doprinosi na plaće	181.500,00	-22.000,00	159.500,00	87,88
32 Materijalni rashodi	265.800,00	-141.800,00	124.000,00	46,65
321 Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	-19.300,00	37.000,00	65,72
322 Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	-17.300,00	23.200,00	57,28
323 Rashodi za usluge	148.800,00	-102.600,00	46.200,00	31,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200,00	-2.600,00	17.600,00	87,13
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.000,00	4.800,00	42.800,00	112,63
32 Materijalni rashodi	38.000,00	4.800,00	42.800,00	112,63
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	3.500,00	27.500,00	114,58
323 Rashodi za usluge	14.000,00	1.300,00	15.300,00	109,29
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		110.100,00	110.100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	700,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	109.400,00	109.400,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.323.300,00	-131.700,00	1.191.600,00	90,05
31 Rashodi za zaposlene	1.105.800,00	-108.000,00	997.800,00	90,23
311 Plaće	900.000,00	-90.000,00	810.000,00	90,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.300,00	0,00	57.300,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	148.500,00	-18.000,00	130.500,00	87,88
32 Materijalni rashodi	215.500,00	-23.700,00	191.800,00	89,00
321 Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	-13.700,00	32.000,00	70,02
322 Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	-1.200,00	31.300,00	96,31
323 Rashodi za usluge	121.200,00	-7.100,00	114.100,00	94,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	-1.700,00	14.400,00	89,44
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.545.900,00	-147.900,00	2.398.000,00	94,19
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.545.900,00	-552.900,00	1.993.000,00	78,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.545.900,00	-552.900,00	1.993.000,00	78,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	725.900,00	-725.900,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.900,00	-525.900,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	275.900,00	-275.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.800.000,00	-203.000,00	1.597.000,00	88,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	-203.000,00	1.597.000,00	88,72
421 Građevinski objekti	1.800.000,00	-203.000,00	1.597.000,00	88,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		376.000,00	376.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM		405.000,00	405.000,00	
Funk. klas: 082 Službe kulture		405.000,00	405.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.050,00	83.050,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	83.050,00	83.050,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	67.550,00	67.550,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		218.950,00	218.950,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	218.950,00	218.950,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	209.500,00	209.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		103.000,00	103.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	12.313.700,00	-922.900,00	11.390.800,00	92,51
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.555.600,00	-886.200,00	10.669.400,00	92,33
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.555.600,00	-886.200,00	10.669.400,00	92,33
Funk. klas: 082 Službe kulture	11.555.600,00	-886.200,00	10.669.400,00	92,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400.000,00	-1.090.800,00	10.309.200,00	90,43
31 Rashodi za zaposlene	8.683.000,00	-430.000,00	8.253.000,00	95,05
311 Plaće	6.800.000,00	-300.000,00	6.500.000,00	95,59
312 Ostali rashodi za zaposlene	758.000,00	-110.000,00	648.000,00	85,49
313 Doprinosi na plaće	1.125.000,00	-20.000,00	1.105.000,00	98,22
32 Materijalni rashodi	2.607.000,00	-683.600,00	1.923.400,00	73,78
321 Naknade troškova zaposlenima	310.500,00	-33.500,00	277.000,00	89,21
322 Rashodi za materijal i energiju	419.800,00	-10.000,00	409.800,00	97,62
323 Rashodi za usluge	1.447.500,00	-277.500,00	1.170.000,00	80,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.200,00	-362.600,00	66.600,00	15,52
34 Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	16.500,00	106.500,00	118,33
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	16.500,00	106.500,00	118,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	154.800,00	5.400,00	160.200,00	103,49
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.000,00	6.100,00	138.100,00	104,62
321 Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	-6.500,00	10.000,00	60,61
322 Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	-26.600,00	49.400,00	65,00
323 Rashodi za usluge	32.000,00	10.200,00	42.200,00	131,88
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	30.000,00	36.500,00	561,54
34 Financijski rashodi	2.800,00	-1.500,00	1.300,00	46,43
343 Ostali financijski rashodi	2.800,00	-1.500,00	1.300,00	46,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	800,00	800,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		200.000,00	200.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00	-800,00		
32 Materijalni rashodi	800,00	-800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	-800,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	758.100,00	-36.700,00	721.400,00	95,16
A812001 REDOVNI PROGRAMI	758.100,00	-36.700,00	721.400,00	95,16
Funk. klas: 082 Službe kulture	758.100,00	-36.700,00	721.400,00	95,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	397.800,00	2.200,00	400.000,00	100,55
321 Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	1.000,00	6.900,00	116,95
322 Rashodi za materijal i energiju	77.600,00	31.400,00	109.000,00	140,46
323 Rashodi za usluge	293.800,00	-20.300,00	273.500,00	93,09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900,00	-9.900,00	8.000,00	44,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	210.000,00	-4.600,00	205.400,00	97,81
32 Materijalni rashodi	210.000,00	-4.600,00	205.400,00	97,81
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	167.500,00	-37.800,00	129.700,00	77,43
323 Rashodi za usluge	32.500,00	26.500,00	59.000,00	181,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		36.000,00	36.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.100,00	-68.100,00	80.000,00	54,02
32 Materijalni rashodi	85.900,00	-55.900,00	30.000,00	34,92
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33
323 Rashodi za usluge	73.900,00	-56.900,00	17.000,00	23,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.200,00	-12.200,00	50.000,00	80,39
422 Postrojenja i oprema	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.532.900,00	-344.100,00	4.188.800,00	92,41
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.065.600,00	-148.200,00	3.917.400,00	96,35
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.065.600,00	-148.200,00	3.917.400,00	96,35
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.065.600,00	-148.200,00	3.917.400,00	96,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.974.600,00	-626.400,00	3.348.200,00	84,24
31 Rashodi za zaposlene	3.164.800,00	-557.800,00	2.607.000,00	82,37
311 Plaće	2.609.000,00	-509.000,00	2.100.000,00	80,49
312 Ostali rashodi za zaposlene	190.800,00	-55.800,00	135.000,00	70,75
313 Doprinosi na plaće	365.000,00	7.000,00	372.000,00	101,92
32 Materijalni rashodi	790.800,00	-59.600,00	731.200,00	92,46
321 Naknade troškova zaposlenima	107.700,00	-15.100,00	92.600,00	85,98
322 Rashodi za materijal i energiju	262.000,00	-32.200,00	229.800,00	87,71
323 Rashodi za usluge	328.600,00	-15.100,00	313.500,00	95,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.500,00	2.800,00	95.300,00	103,03
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	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	72.000,00	32.600,00	104.600,00	145,28
32 Materijalni rashodi	72.000,00	7.200,00	79.200,00	110,00
322 Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	-20.100,00	41.900,00	67,58
323 Rashodi za usluge	10.000,00	3.900,00	13.900,00	139,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		268.500,00	268.500,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	177.100,00	196.100,00	1.032,11
32 Materijalni rashodi	19.000,00	56.000,00	75.000,00	394,74
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	56.000,00	75.000,00	394,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	467.300,00	-195.900,00	271.400,00	58,08
A812001 REDOVNI PROGRAMI	467.300,00	-195.900,00	271.400,00	58,08
Funk. klas: 082 Službe kulture	467.300,00	-195.900,00	271.400,00	58,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.400,00	-100.400,00	64.000,00	38,93
32 Materijalni rashodi	164.400,00	-100.400,00	64.000,00	38,93
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	-4.900,00	5.600,00	53,33
322 Rashodi za materijal i energiju	8.900,00	-8.700,00	200,00	2,25
323 Rashodi za usluge	125.000,00	-68.800,00	56.200,00	44,96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	112.400,00	20.000,00	132.400,00	117,79
32 Materijalni rashodi	112.400,00	20.000,00	132.400,00	117,79
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	7.600,00	11.200,00	311,11
322 Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	21.900,00	27.700,00	477,59
323 Rashodi za usluge	62.500,00	18.400,00	80.900,00	129,44
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.500,00	-22.000,00	4.500,00	16,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-5.900,00	8.100,00	57,86
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.500,00	-115.500,00	75.000,00	39,37
32 Materijalni rashodi	190.500,00	-115.500,00	75.000,00	39,37
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	100,00	4.100,00	102,50
323 Rashodi za usluge	167.900,00	-98.500,00	69.400,00	41,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.080.000,00	-313.000,00	8.767.000,00	96,55
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.778.000,00	-94.900,00	7.683.100,00	98,78
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.778.000,00	-94.900,00	7.683.100,00	98,78
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.778.000,00	-94.900,00	7.683.100,00	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.450.000,00	-220.000,00	7.230.000,00	97,05
31 Rashodi za zaposlene	5.348.500,00	-106.700,00	5.241.800,00	98,01
311 Plaće	4.368.700,00	27.100,00	4.395.800,00	100,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	258.800,00	-138.800,00	120.000,00	46,37
313 Doprinosi na plaće	721.000,00	5.000,00	726.000,00	100,69
32 Materijalni rashodi	2.022.300,00	-107.400,00	1.914.900,00	94,69
321 Naknade troškova zaposlenima	112.400,00	-11.700,00	100.700,00	89,59
322 Rashodi za materijal i energiju	227.900,00	-20.100,00	207.800,00	91,18
323 Rashodi za usluge	1.360.400,00	-106.900,00	1.253.500,00	92,14
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	281.000,00	39.700,00	320.700,00	114,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.600,00	-8.400,00	32.200,00	79,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.200,00	-5.900,00	73.300,00	92,55
422 Postrojenja i oprema	79.200,00	-5.900,00	73.300,00	92,55
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	328.000,00	-180.000,00	148.000,00	45,12
32 Materijalni rashodi	313.000,00	-180.000,00	133.000,00	42,49
321 Naknade troškova zaposlenima	75.600,00	6.200,00	81.800,00	108,20
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-27.300,00	2.700,00	9,00
323 Rashodi za usluge	102.300,00	-60.500,00	41.800,00	40,86
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	1.600,00	6.700,00	131,37
34 Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.900,00	3.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		301.200,00	301.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.302.000,00	-218.100,00	1.083.900,00	83,25
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.302.000,00	-218.100,00	1.083.900,00	83,25
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.302.000,00	-218.100,00	1.083.900,00	83,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	154.800,00	-122.800,00	32.000,00	20,67
323 Rashodi za usluge	645.200,00	-277.200,00	368.000,00	57,04
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	502.000,00	-73.100,00	428.900,00	85,44
32 Materijalni rashodi	502.000,00	-73.100,00	428.900,00	85,44

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	-87.000,00	35.000,00	28,69
323 Rashodi za usluge	310.000,00	48.900,00	358.900,00	115,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		255.000,00	255.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.282.000,00	-555.700,00	7.726.300,00	93,29
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.028.600,00	-450.500,00	6.578.100,00	93,59
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.028.600,00	-450.500,00	6.578.100,00	93,59
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.028.600,00	-450.500,00	6.578.100,00	93,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.800.000,00	-385.200,00	6.414.800,00	94,34
31 Rashodi za zaposlene	6.229.400,00	-275.500,00	5.953.900,00	95,58
311 Plaće	5.040.600,00	-139.500,00	4.901.100,00	97,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	409.100,00	-107.100,00	302.000,00	73,82
313 Doprinosi na plaće	779.700,00	-28.900,00	750.800,00	96,29
32 Materijalni rashodi	564.600,00	-111.000,00	453.600,00	80,34
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-4.000,00	126.000,00	96,92
322 Rashodi za materijal i energiju	95.300,00	-57.900,00	37.400,00	39,24
323 Rashodi za usluge	311.900,00	-42.000,00	269.900,00	86,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400,00	-7.100,00	20.300,00	74,09
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	226.600,00	-93.300,00	133.300,00	58,83
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	-33.800,00	16.300,00	32,53
311 Plaće	43.000,00	-29.000,00	14.000,00	32,56
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	-4.800,00	2.300,00	32,39
32 Materijalni rashodi	153.900,00	-55.400,00	98.500,00	64,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-9.400,00	2.600,00	21,67
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	-32.500,00	13.500,00	29,35
323 Rashodi za usluge	94.400,00	-22.100,00	72.300,00	76,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	8.600,00	10.100,00	673,33
34 Financijski rashodi	5.100,00	-3.500,00	1.600,00	31,37
343 Ostali financijski rashodi	5.100,00	-3.500,00	1.600,00	31,37
38 Ostali rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	2.400,00	8.900,00	136,92
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	2.400,00	8.900,00	136,92
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		28.000,00	28.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.253.400,00	-105.200,00	1.148.200,00	91,61
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.253.400,00	-105.200,00	1.148.200,00	91,61
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.253.400,00	-105.200,00	1.148.200,00	91,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-360.000,00	440.000,00	55,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	-360.000,00	440.000,00	55,00
323 Rashodi za usluge	710.000,00	-330.000,00	380.000,00	53,52
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	273.400,00	263.300,00	536.700,00	196,31

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	273.400,00	263.300,00	536.700,00	196,31
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.600,00	14.600,00	146,00
323 Rashodi za usluge	222.400,00	262.200,00	484.600,00	217,90
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-13.500,00	17.500,00	56,45
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	-8.500,00	171.500,00	95,28
32 Materijalni rashodi	180.000,00	-8.500,00	171.500,00	95,28
323 Rashodi za usluge	180.000,00	-8.500,00	171.500,00	95,28
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.604.000,00	-1.009.300,00	7.594.700,00	88,27
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.842.500,00	-821.300,00	7.021.200,00	89,53
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.842.500,00	-821.300,00	7.021.200,00	89,53
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.842.500,00	-821.300,00	7.021.200,00	89,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.680.000,00	-406.000,00	6.274.000,00	93,92
31 Rashodi za zaposlene	4.661.000,00	-210.700,00	4.450.300,00	95,48
311 Plaće	3.740.000,00	-40.000,00	3.700.000,00	98,93
312 Ostali rashodi za zaposlene	307.000,00	-170.700,00	136.300,00	44,40
313 Doprinosi na plaće	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.821.000,00	-65.300,00	1.755.700,00	96,41
321 Naknade troškova zaposlenima	201.500,00	-21.050,00	180.450,00	89,55
322 Rashodi za materijal i energiju	292.700,00	-42.000,00	250.700,00	85,65
323 Rashodi za usluge	1.298.000,00	3.750,00	1.301.750,00	100,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800,00	-6.000,00	22.800,00	79,17
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.000,00	-130.000,00	62.000,00	32,29
422 Postrojenja i oprema	192.000,00	-130.000,00	62.000,00	32,29
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67
32 Materijalni rashodi	55.000,00	-11.500,00	43.500,00	79,09
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-24.000,00	11.000,00	31,43
323 Rashodi za usluge	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	11.500,00	13.500,00	675,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	16.500,00	36.500,00	182,50
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	16.500,00	36.500,00	182,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		2.200,00	2.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.087.500,00	-422.500,00	665.000,00	61,15
31 Rashodi za zaposlene	484.000,00	0,00	484.000,00	100,00
311 Plaće	407.000,00	0,00	407.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	277.000,00	-196.000,00	81.000,00	29,24
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	231.000,00	-196.000,00	35.000,00	15,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.500,00	-226.500,00	100.000,00	30,63
422 Postrojenja i oprema	326.500,00	-226.500,00	100.000,00	30,63
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	761.500,00	-188.000,00	573.500,00	75,31
A812001 REDOVNI PROGRAMI	761.500,00	-188.000,00	573.500,00	75,31
Funk. klas: 082 Službe kulture	761.500,00	-188.000,00	573.500,00	75,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	-153.000,00	257.000,00	62,68
32 Materijalni rashodi	190.000,00	-153.000,00	37.000,00	19,47
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	138.000,00	-103.000,00	35.000,00	25,36
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	5,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
323 Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	336.500,00	-40.000,00	296.500,00	88,11
32 Materijalni rashodi	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.137.000,00	-158.000,00	979.000,00	86,10
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.022.000,00	-72.200,00	949.800,00	92,94
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.022.000,00	-72.200,00	949.800,00	92,94
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.022.000,00	-72.200,00	949.800,00	92,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.017.000,00	-92.500,00	924.500,00	90,90
31 Rashodi za zaposlene	674.500,00	-76.500,00	598.000,00	88,66
311 Plaće	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	90,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.500,00	-21.500,00	13.000,00	37,68
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	94,44
32 Materijalni rashodi	332.500,00	-11.000,00	321.500,00	96,69
321 Naknade troškova zaposlenima	51.500,00	-29.000,00	22.500,00	43,69
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	14.500,00	59.500,00	132,22
323 Rashodi za usluge	226.000,00	10.500,00	236.500,00	104,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		25.300,00	25.300,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
311 Plaće	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	115.000,00	-85.800,00	29.200,00	25,39
A812001 REDOVNI PROGRAMI	115.000,00	-85.800,00	29.200,00	25,39
Funk. klas: 082 Službe kulture	115.000,00	-85.800,00	29.200,00	25,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-79.000,00	21.000,00	21,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-79.000,00	21.000,00	21,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	86.100,00	-69.500,00	16.600,00	19,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	-500,00	400,00	44,44
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.200,00	3.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	13.348.700,00	617.700,00	13.966.400,00	104,63
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.260.000,00	796.900,00	5.056.900,00	118,71
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.260.000,00	796.900,00	5.056.900,00	118,71
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.260.000,00	796.900,00	5.056.900,00	118,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.060.000,00	-418.800,00	3.641.200,00	89,68

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	3.330.000,00	-328.900,00	3.001.100,00	90,12
311 Plaće	2.800.000,00	-300.000,00	2.500.000,00	89,29
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	11.100,00	111.100,00	111,10
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	-40.000,00	390.000,00	90,70
32 Materijalni rashodi	693.000,00	-68.900,00	624.100,00	90,06
321 Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	-11.500,00	79.500,00	87,36
322 Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	-14.500,00	144.500,00	90,88
323 Rashodi za usluge	318.500,00	-21.000,00	297.500,00	93,41
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	-21.900,00	100.100,00	82,05
34 Financijski rashodi	37.000,00	-21.000,00	16.000,00	43,24
343 Ostali financijski rashodi	37.000,00	-21.000,00	16.000,00	43,24
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	200.000,00	1.048.000,00	1.248.000,00	624,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	199.000,00	257.600,00	456.600,00	229,45
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	3.700,00	19.700,00	123,13
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	107.000,00	153.000,00	332,61
323 Rashodi za usluge	115.000,00	73.600,00	188.600,00	164,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	73.300,00	95.300,00	433,18
34 Financijski rashodi	1.000,00	2.400,00	3.400,00	340,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	2.400,00	3.400,00	340,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	694.900,00	694.900,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		167.700,00	167.700,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
311 Plaće	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	9.088.700,00	-179.200,00	8.909.500,00	98,03
A812001 REDOVNI PROGRAMI	7.800.000,00	-673.900,00	7.126.100,00	91,36
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.800.000,00	-673.900,00	7.126.100,00	91,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	27,50
323 Rashodi za usluge	690.000,00	57.500,00	747.500,00	108,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000,00	-40.400,00	189.600,00	82,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-2.600,00	57.400,00	95,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.300.000,00	-742.200,00	557.800,00	42,91
32 Materijalni rashodi	1.260.000,00	-743.400,00	516.600,00	41,00
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	81.200,00	96.200,00	641,33
323 Rashodi za usluge	1.107.000,00	-762.200,00	344.800,00	31,15
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-83.300,00	6.700,00	7,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	39.900,00	68.900,00	237,59
34 Financijski rashodi	40.000,00	1.200,00	41.200,00	103,00
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	1.200,00	41.200,00	103,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		626.100,00	626.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	626.100,00	626.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	580.900,00	580.900,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.500.000,00	-557.800,00	4.942.200,00	89,86
32 Materijalni rashodi	5.500.000,00	-557.800,00	4.942.200,00	89,86
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-15.100,00	6.900,00	31,36
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	-21.000,00	119.000,00	85,00
323 Rashodi za usluge	4.108.000,00	38.300,00	4.146.300,00	100,93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.190.000,00	-528.900,00	661.100,00	55,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-31.100,00	8.900,00	22,25
A812002 POSEBNI PROGRAMI	340.000,00	401.800,00	741.800,00	218,18
Funk. klas: 082 Službe kulture	340.000,00	401.800,00	741.800,00	218,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.600,00	5.600,00	140,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	17.000,00	53.000,00	147,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		125.900,00	125.900,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00
311 Plaće	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	69.100,00	69.100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	255.900,00	555.900,00	185,30
32 Materijalni rashodi	300.000,00	255.900,00	555.900,00	185,30
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	249.000,00	250.000,00	499.000,00	200,40
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.900,00	11.900,00	198,33
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
Funk. klas: 082 Službe kulture	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	382.000,00	-30.000,00	352.000,00	92,15
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	500.000,00	95.400,00	595.400,00	119,08
Funk. klas: 082 Službe kulture	500.000,00	95.400,00	595.400,00	119,08
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		64.300,00	64.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500.000,00	31.100,00	531.100,00	106,22
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	35.900,00	65.900,00	219,67
311 Plaće	25.000,00	31.500,00	56.500,00	226,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	4.400,00	9.400,00	188,00
32 Materijalni rashodi	470.000,00	-4.800,00	465.200,00	98,98
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-47.200,00	22.800,00	32,57
323 Rashodi za usluge	315.000,00	63.900,00	378.900,00	120,29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	-19.200,00	60.800,00	76,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	54,00
T812011 EU - Synergy	48.700,00	27.500,00	76.200,00	156,47
Funk. klas: 082 Službe kulture	48.700,00	27.500,00	76.200,00	156,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.800,00	18.800,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	48.700,00	8.700,00	57.400,00	117,86
32 Materijalni rashodi	48.700,00	8.700,00	57.400,00	117,86
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	13.400,00	20.400,00	291,43
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	-2.400,00	1.000,00	29,41
323 Rashodi za usluge	18.300,00	11.700,00	30.000,00	163,93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	-13.000,00	6.000,00	31,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.983.000,00	-315.300,00	2.667.700,00	89,43
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.999.000,00	-166.300,00	1.832.700,00	91,68
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.999.000,00	-166.300,00	1.832.700,00	91,68
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.999.000,00	-166.300,00	1.832.700,00	91,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.634.000,00	-164.000,00	1.470.000,00	89,96
31 Rashodi za zaposlene	1.511.000,00	-146.000,00	1.365.000,00	90,34
311 Plaće	1.160.000,00	-30.000,00	1.130.000,00	97,41
312 Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	-126.000,00	31.000,00	19,75
313 Doprinosi na plaće	194.000,00	10.000,00	204.000,00	105,15
32 Materijalni rashodi	123.000,00	-48.000,00	75.000,00	60,98
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	-7.000,00	35.000,00	83,33
323 Rashodi za usluge	58.000,00	-43.000,00	15.000,00	25,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	365.000,00	-165.000,00	200.000,00	54,79
32 Materijalni rashodi	327.000,00	-165.000,00	162.000,00	49,54
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-70.000,00	110.000,00	61,11
323 Rashodi za usluge	101.000,00	-70.000,00	31.000,00	30,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	-26.000,00	20.000,00	43,48
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		162.700,00	162.700,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	113.700,00	113.700,00	0,00
311 Plaće	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	984.000,00	-149.000,00	835.000,00	84,86
A812001 REDOVNI PROGRAMI	984.000,00	-179.000,00	805.000,00	81,81
Funk. klas: 082 Službe kulture	984.000,00	-179.000,00	805.000,00	81,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.000,00	-111.000,00	303.000,00	73,19
32 Materijalni rashodi	414.000,00	-111.000,00	303.000,00	73,19
323 Rashodi za usluge	414.000,00	-111.000,00	303.000,00	73,19
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	435.000,00	-135.000,00	300.000,00	68,97
32 Materijalni rashodi	435.000,00	-135.000,00	300.000,00	68,97
323 Rashodi za usluge	435.000,00	-135.000,00	300.000,00	68,97
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		52.000,00	52.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	15.000,00	150.000,00	111,11
32 Materijalni rashodi	135.000,00	15.000,00	150.000,00	111,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	115.000,00	35.000,00	150.000,00	130,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Funk. klas: 082 Službe kulture		30.000,00	30.000,00	
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
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINGO	3.405.000,00	-768.200,00	2.636.800,00	77,44
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.650.900,00	-229.500,00	2.421.400,00	91,34
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.650.900,00	-229.500,00	2.421.400,00	91,34
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.650.900,00	-229.500,00	2.421.400,00	91,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650.900,00	-265.600,00	2.385.300,00	89,98
31 Rashodi za zaposlene	2.161.900,00	-256.900,00	1.905.000,00	88,12
311 Plaće	1.727.000,00	-122.000,00	1.605.000,00	92,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	138.900,00	-83.900,00	55.000,00	39,60
313 Doprinosi na plaće	296.000,00	-51.000,00	245.000,00	82,77
32 Materijalni rashodi	474.000,00	1.300,00	475.300,00	100,27
321 Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	-19.700,00	54.300,00	73,38
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	24.300,00	139.300,00	121,13
323 Rashodi za usluge	277.000,00	-4.700,00	272.300,00	98,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.400,00	9.400,00	117,50
34 Financijski rashodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		36.100,00	36.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	754.100,00	-538.700,00	215.400,00	28,56
A812001 REDOVNI PROGRAMI	754.100,00	-538.700,00	215.400,00	28,56
Funk. klas: 082 Službe kulture	754.100,00	-538.700,00	215.400,00	28,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	374.100,00	-323.500,00	50.600,00	13,53
32 Materijalni rashodi	369.100,00	-318.500,00	50.600,00	13,71
321 Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	222.600,00	-187.000,00	35.600,00	15,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-75.000,00	15.000,00	16,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	370.000,00	-211.200,00	158.800,00	42,92
32 Materijalni rashodi	370.000,00	-211.200,00	158.800,00	42,92
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	78,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	-119.000,00	126.000,00	51,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.570.000,00	-151.500,00	1.418.500,00	90,35
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.300.000,00	-71.500,00	1.228.500,00	94,50
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.300.000,00	-71.500,00	1.228.500,00	94,50
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.300.000,00	-71.500,00	1.228.500,00	94,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.270.000,00	-180.000,00	1.090.000,00	85,83
31 Rashodi za zaposlene	930.000,00	-96.000,00	834.000,00	89,68
311 Plaće	750.000,00	-70.000,00	680.000,00	90,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	-17.000,00	113.000,00	86,92
32 Materijalni rashodi	314.000,00	-79.000,00	235.000,00	74,84
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	-32.000,00	26.000,00	44,83

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	-8.000,00	83.000,00	91,21
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-37.000,00	113.000,00	75,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		113.500,00	113.500,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
311 Plaće	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	70,37
A812001 REDOVNI PROGRAMI	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	70,37
Funk. klas: 082 Službe kulture	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	70,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-185.000,00	65.000,00	26,00
32 Materijalni rashodi	248.000,00	-183.000,00	65.000,00	26,21
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	-165.000,00	65.000,00	28,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	18.000,00	35.000,00	205,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.147.100,00	-202.800,00	944.300,00	82,32
8119 REDOVNA DJELATNOST	947.100,00	-57.100,00	890.000,00	93,97
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	947.100,00	-57.100,00	890.000,00	93,97
Funk. klas: 082 Službe kulture	947.100,00	-57.100,00	890.000,00	93,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	942.100,00	-58.900,00	883.200,00	93,75
31 Rashodi za zaposlene	619.600,00	-3.400,00	616.200,00	99,45
311 Plaće	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.600,00	-3.400,00	33.200,00	90,71
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	316.500,00	-54.300,00	262.200,00	82,84
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	7.000,00	43.000,00	119,44
323 Rashodi za usluge	257.300,00	-55.600,00	201.700,00	78,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	-4.700,00	2.500,00	34,72
34 Financijski rashodi	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	80,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	72,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	72,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.200,00	3.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000,00	-145.700,00	54.300,00	27,15
A812001 REDOVNI PROGRAMI	200.000,00	-145.700,00	54.300,00	27,15
Funk. klas: 082 Službe kulture	200.000,00	-145.700,00	54.300,00	27,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-145.700,00	54.300,00	27,15
32 Materijalni rashodi	178.200,00	-123.900,00	54.300,00	30,47
321 Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	-7.300,00	3.400,00	31,78
322 Rashodi za materijal i energiju	41.700,00	-41.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	123.700,00	-72.800,00	50.900,00	41,15
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	-530.000,00	3.500.000,00	86,85
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	-530.000,00	3.500.000,00	86,85
31858 GRAD DUBROVNIK	4.030.000,00	-530.000,00	3.500.000,00	86,85
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.208.000,00	-567.000,00	1.641.000,00	74,32
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	655.000,00	-155.000,00	500.000,00	76,34
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	655.000,00	-155.000,00	500.000,00	76,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	655.000,00	-155.000,00	500.000,00	76,34
32 Materijalni rashodi	655.000,00	-155.000,00	500.000,00	76,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.000,00	-155.000,00	500.000,00	76,34
A809202 DAN GRADA	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	45,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	45,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	75,71
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	75,71
A809203 PROTOKOL	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	140.000,00		140.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	2.000,00	72.000,00	102,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	97,14
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.288.000,00	-373.000,00	915.000,00	71,04
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.288.000,00	-373.000,00	915.000,00	71,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.288.000,00	-373.000,00	915.000,00	71,04
32 Materijalni rashodi	1.288.000,00	-373.000,00	915.000,00	71,04
323 Rashodi za usluge	1.288.000,00	-373.000,00	915.000,00	71,04
8093 POLITIČKE STRANKE	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
38 Ostali rashodi	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
381 Tekuće donacije	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI	50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	50.000,00	54.000,00	104.000,00	208,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	200.000,00	70.000,00	270.000,00	135,00
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	52,50
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	30.000,00	51.000,00	81.000,00	270,00
1065788 CETINIĆ IVAN		23.000,00	23.000,00	
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	52,50
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00
1098700 ROKO IVICA		23.000,00	23.000,00	
1100013 SRD JE GRAD		71.000,00	71.000,00	
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
8095 IZBORI	1.000.000,00	-288.000,00	712.000,00	71,20
T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.000.000,00	-288.000,00	712.000,00	71,20
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.000.000,00	-288.000,00	712.000,00	71,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-288.000,00	712.000,00	71,20
32 Materijalni rashodi	750.000,00	-250.000,00	500.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	-250.000,00	500.000,00	66,67
38 Ostali rashodi	250.000,00	-38.000,00	212.000,00	84,80
381 Tekuće donacije	250.000,00	-38.000,00	212.000,00	84,80

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	29.072.000,00	-29.072.000,00	0,00	0,00
Glava: 01310 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	-1.954.000,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.954.000,00	-1.954.000,00		
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.954.000,00	-1.954.000,00		
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	-1.954.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.954.000,00	-1.954.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.954.000,00	-1.954.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.422.000,00	-1.422.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.220.000,00	-1.220.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	-197.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	192.000,00	-192.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	192.000,00	-192.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
Glava: 01320 ODRŽAVANJE PROMETNICA	27.118.000,00	-27.118.000,00	0,00	0,00
31858 GRAD DUBROVNIK	27.118.000,00	-27.118.000,00		
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	27.118.000,00	-27.118.000,00		
A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00	-400.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	400.000,00	-400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00	-400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	8.031.000,00	-8.031.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	8.031.000,00	-8.031.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	-1.000.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.331.000,00	-4.331.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.831.000,00	-3.831.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.831.000,00	-3.831.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	-2.700.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
A812204 SEMAFORI	251.000,00	-251.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	251.000,00	-251.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.000,00	-61.000,00		
32 Materijalni rashodi	60.500,00	-60.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	-58.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	190.000,00	-190.000,00		
32 Materijalni rashodi	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-1.300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.000,00	-371.000,00		
32 Materijalni rashodi	371.000,00	-371.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	371.000,00	-371.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	729.000,00	-729.000,00		
32 Materijalni rashodi	729.000,00	-729.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	729.000,00	-729.000,00	0,00	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	500.000,00	-500.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	500.000,00	-500.000,00		
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	16.000.000,00	-16.000.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.900.000,00	-7.900.000,00		
35 Subvencije	7.900.000,00	-7.900.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.900.000,00	-7.900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.100.000,00	-3.100.000,00		
35 Subvencije	3.100.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.100.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.000.000,00	-5.000.000,00		
35 Subvencije	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
T812222 MOST OMBLA	200.000,00	-200.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIH VOZILIMA	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	36.000,00	-36.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	-36.000,00		
32 Materijalni rashodi	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.491.000,00	-12.369.280,00	109.121.720,00	89,82
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00	110,81
31858 GRAD DUBROVNIK	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00	110,81
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00	110,81
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00	110,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000.000,00	-9.526.260,00	10.473.740,00	52,37
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000.000,00	-9.526.260,00	10.473.740,00	52,37
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.000.000,00	-9.526.260,00	10.473.740,00	52,37
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		750.250,00	750.250,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	750.250,00	750.250,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	750.250,00	750.250,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		6.251.640,00	6.251.640,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	6.251.640,00	6.251.640,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	6.251.640,00	6.251.640,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.100.000,00	5.671.210,00	14.771.210,00	162,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.100.000,00	1.352.000,00	10.452.000,00	114,86
32 Materijalni rashodi	112.000,00	25.934,00	137.934,00	123,16
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	25.934,00	62.934,00	170,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
34 Finansijski rashodi	8.988.000,00	1.326.066,00	10.314.066,00	114,75
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.938.000,00	1.312.000,00	10.250.000,00	114,68
343 Ostali finansijski rashodi	50.000,00	14.066,00	64.066,00	128,13
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.990.000,00	1.990.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		2.329.210,00	2.329.210,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.329.210,00	2.329.210,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	2.329.210,00	2.329.210,00	0,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	92.391.000,00	-15.516.120,00	76.874.880,00	83,21
31858 GRAD DUBROVNIK	91.989.000,00	-15.516.120,00	76.472.880,00	83,13
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.085.000,00	-186.400,00	1.898.600,00	91,06
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00	136,91
Funk. klas: 045 Promet	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00	136,91
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00	136,91
32 Materijalni rashodi	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00	136,91
323 Rashodi za usluge	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00	136,91
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	50.000,00		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
K813111 PARK GRADAC	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
K813113 TRG I RIVA SUĐURAD	50.000,00	-50.000,00		
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
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.100.000,00	-6.300.000,00	2.800.000,00	30,77
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00		100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00
Funk. klas: 045 Promet	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00
421 Građevinski objekti	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	-50.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA		1.000,00	1.000,00	
Funk. klas: 045 Promet		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		1.000,00	1.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	50.000,00	-50.000,00		
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	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
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	5.100.000,00	1.385.000,00	6.485.000,00	127,16
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	5.000.000,00	1.300.000,00	6.300.000,00	126,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.000.000,00	1.300.000,00	6.300.000,00	126,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.600.000,00	1.600.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.500.000,00	-2.638.790,00	1.861.210,00	41,36
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000,00	-2.638.790,00	1.861.210,00	41,36
363 Pomoći unutar opće države	4.500.000,00	-2.638.790,00	1.861.210,00	41,36
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		2.338.790,00	2.338.790,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.338.790,00	2.338.790,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	2.338.790,00	2.338.790,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE		180.000,00	180.000,00	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		180.000,00	180.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		180.000,00	180.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	32.223.000,00	-8.901.270,00	23.321.730,00	72,38
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00	28,45
Funk. klas: 045 Promet	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00	28,45
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00	28,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00	28,45
421 Građevinski objekti	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00	28,45
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	330.000,00		330.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	330.000,00		330.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	330.000,00		330.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	40.000,00		40.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	40.000,00		40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813606 LAPADSKA OBALA	16.000.000,00	2.402.730,00	18.402.730,00	115,02
Funk. klas: 045 Promet	16.000.000,00	2.402.730,00	18.402.730,00	115,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		57.100,00	57.100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	57.100,00	57.100,00	0,00
311 Plaće	0,00	48.535,00	48.535,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.730,00	2.730,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		2.000.000,00	2.000.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		150.000,00	150.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	138.900,00	138.900,00	0,00
311 Plaće	0,00	125.535,00	125.535,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	13.365,00	13.365,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	393,75	393,75	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	956,25	956,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
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: 43 Kapitalne pomoći	2.400.000,00	-158.500,00	2.241.500,00	93,40
31 Rashodi za zaposlene	82.500,00	-82.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	70.125,00	-70.125,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.375,00	-12.375,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.307.750,00	-66.250,00	2.241.500,00	97,13
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.307.750,00	-66.250,00	2.241.500,00	97,13
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	13.600.000,00	-48.600,00	13.551.400,00	99,64
31 Rashodi za zaposlene	467.500,00	37.400,00	504.900,00	108,00
311 Plaće	397.375,00	31.790,00	429.165,00	108,00
313 Doprinosi na plaće	70.125,00	5.610,00	75.735,00	108,00
32 Materijalni rashodi	21.250,00	7.650,00	28.900,00	136,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.231,25	2.231,25	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.418,75	5.418,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250,00	0,00	21.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.077.250,00	-93.650,00	12.983.600,00	99,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.077.250,00	-93.650,00	12.983.600,00	99,28
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		400.000,00	400.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	200.000,00	-200.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	-200.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	-71.000,00	679.000,00	90,53
Funk. klas: 045 Promet	750.000,00	-71.000,00	679.000,00	90,53
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	-71.000,00	679.000,00	90,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	-71.000,00	679.000,00	90,53
421 Građevinski objekti	750.000,00	-71.000,00	679.000,00	90,53
K813612 CESTA MOKOŠICA	1.775.000,00	-1.775.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	1.775.000,00	-1.775.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.525.000,00	-1.525.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.525.000,00	-1.525.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.525.000,00	-1.525.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	-250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00		500.000,00	100,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00		500.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	500.000,00		500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.375.000,00	45.550,00	2.420.550,00	101,92
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	475.000,00	-54.450,00	420.550,00	88,54
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	475.000,00	-54.450,00	420.550,00	88,54
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	475.000,00	-54.450,00	420.550,00	88,54
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.000,00	-54.450,00	420.550,00	88,54
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	-54.450,00	420.550,00	88,54
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	40.478.000,00	-1.460.000,00	39.018.000,00	96,39
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
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
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		300.000,00	300.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00	110,42
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00	110,42
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00	110,42
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00	110,42
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00	110,42
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	455.000,00		455.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	455.000,00		455.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	455.000,00		455.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	142,86
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	142,86
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	142,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	142,86
421 Građevinski objekti	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	142,86
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	14.320.000,00	889.800,00	15.209.800,00	106,21

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 013 Opće usluge	14.320.000,00	889.800,00	15.209.800,00	106,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.000,00	-320.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		300.000,00	300.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	909.800,00	14.909.800,00	106,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	909.800,00	14.909.800,00	106,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	909.800,00	14.909.800,00	106,50
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	625.000,00	85.000,00	710.000,00	113,60
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	625.000,00	85.000,00	710.000,00	113,60
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		710.000,00	710.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00	90,69
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00	90,69
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00	90,69
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00	90,69
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00	90,69
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	-105.000,00		
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
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	20.000,00	-20.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	323.000,00		323.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	323.000,00		323.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	-250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	73.000,00	250.000,00	323.000,00	442,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	250.000,00	323.000,00	442,47
421 Građevinski objekti	73.000,00	250.000,00	323.000,00	442,47
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	374.000,00	-84.000,00	290.000,00	77,54
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		290.000,00	290.000,00	
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		290.000,00	290.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	374.000,00	-374.000,00		
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
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	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
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	174.000,00	-174.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	-174.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	174.000,00	-174.000,00	0,00	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	150.000,00		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
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
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	160.000,00	-115.000,00	45.000,00	28,13
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	160.000,00	-115.000,00	45.000,00	28,13
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		45.000,00	45.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.000,00	-160.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE	50.000,00	-50.000,00		
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
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	645.000,00	-645.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	645.000,00	-645.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	645.000,00	-645.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	645.000,00	-645.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	645.000,00	-645.000,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	150.000,00	-150.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	150.000,00	-150.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00	-150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN	250.000,00	-250.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	250.000,00	-250.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	-250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00		28.000,00	100,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00		28.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	28.000,00		28.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		28.000,00	28.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.000,00	-28.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	402.000,00		402.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	402.000,00		402.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	402.000,00		402.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	26.000,00	68.000,00	161,90
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.000,00	26.000,00	68.000,00	161,90
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	42.000,00	26.000,00	68.000,00	161,90
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	360.000,00	-26.000,00	334.000,00	92,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00	-26.000,00	334.000,00	92,78
31 Rashodi za zaposlene	270.700,00	-22.500,00	248.200,00	91,69
311 Plaće	229.000,00	-20.000,00	209.000,00	91,27
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	-1.500,00	2.200,00	59,46
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	-1.000,00	37.000,00	97,37
32 Materijalni rashodi	82.180,00	-2.000,00	80.180,00	97,57
321 Naknade troškova zaposlenima	10.550,00	-4.500,00	6.050,00	57,35
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	-300,00	5.630,00	94,94
323 Rashodi za usluge	19.000,00	26.100,00	45.100,00	237,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700,00	-23.300,00	23.400,00	50,11
34 Financijski rashodi	7.120,00	-1.500,00	5.620,00	78,93
343 Ostali financijski rashodi	7.120,00	-1.500,00	5.620,00	78,93
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.118.580,00	-209.800,00	4.908.780,00	95,90
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.118.580,00	-209.800,00	4.908.780,00	95,90
31858 GRAD DUBROVNIK	5.118.580,00	-209.800,00	4.908.780,00	95,90
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.051.500,00	-33.000,00	3.018.500,00	98,92
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	36,67
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	36,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-19.000,00	11.000,00	36,67
32 Materijalni rashodi	27.000,00	-18.000,00	9.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	-13.000,00	9.000,00	40,91
34 Financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
T815003 SMART CITY	80.000,00		80.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
35 Subvencije	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	5.000,00	-5.000,00		
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
35 Subvencije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00		50.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	335.000,00	21.000,00	356.000,00	106,27
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	335.000,00	21.000,00	356.000,00	106,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	335.000,00	21.000,00	356.000,00	106,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	335.000,00	21.000,00	356.000,00	106,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	335.000,00	21.000,00	356.000,00	106,27
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00		1.500,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
35 Subvencije	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
8151 EU PROJEKTI	2.067.080,00	-176.800,00	1.890.280,00	91,45
T815101 MEDUNARODNA SURADNJA	150.000,00	14.000,00	164.000,00	109,33
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000,00	14.000,00	164.000,00	109,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	14.000,00	164.000,00	109,33
32 Materijalni rashodi	150.000,00	14.000,00	164.000,00	109,33
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	-13.000,00	3.000,00	18,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.000,00	32.000,00	146.000,00	128,07
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	350.000,00	76.000,00	426.000,00	121,71
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i	350.000,00	76.000,00	426.000,00	121,71

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
fiskalni poslovi, vanjski poslovi				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	76.000,00	376.000,00	125,33
32 Materijalni rashodi	300.000,00	76.000,00	376.000,00	125,33
323 Rashodi za usluge	250.000,00	126.000,00	376.000,00	150,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	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
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	577.080,00	-377.980,00	199.100,00	34,50
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	577.080,00	-377.980,00	199.100,00	34,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-3.200,00	1.800,00	36,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	572.080,00	-374.780,00	197.300,00	34,49
31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	-87.280,00	12.720,00	12,72
311 Plaće	85.000,00	-74.100,00	10.900,00	12,82
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	-13.180,00	1.820,00	12,13
32 Materijalni rashodi	260.080,00	-75.500,00	184.580,00	70,97
321 Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	119.580,00	65.000,00	184.580,00	154,36
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
K815110 E-CITIJEK	990.000,00	-231.960,00	758.040,00	76,57
Funk. klas: 022 Civilna obrana	990.000,00	-231.960,00	758.040,00	76,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.500,00	501.240,00	649.740,00	437,54
31 Rashodi za zaposlene	64.210,00	135.580,00	199.790,00	311,15
311 Plaće	54.570,00	117.000,00	171.570,00	314,40
313 Doprinosi na plaće	9.640,00	18.580,00	28.220,00	292,74
32 Materijalni rashodi	17.810,00	24.890,00	42.700,00	239,75
321 Naknade troškova zaposlenima	14.810,00	-2.110,00	12.700,00	85,75
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.480,00	340.770,00	407.250,00	612,59
422 Postrojenja i oprema	66.480,00	340.770,00	407.250,00	612,59
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	841.500,00	-733.200,00	108.300,00	12,87
31 Rashodi za zaposlene	363.870,00	-255.570,00	108.300,00	29,76
311 Plaće	309.230,00	-216.270,00	92.960,00	30,06
313 Doprinosi na plaće	54.640,00	-39.300,00	15.340,00	28,07
32 Materijalni rashodi	100.910,00	-100.910,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	83.910,00	-83.910,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.720,00	-376.720,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	376.720,00	-376.720,00	0,00	0,00
T815111 DiMaNd		231.040,00	231.040,00	
Funk. klas: 022 Civilna obrana		231.040,00	231.040,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.040,00	42.040,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.990,00	22.990,00	0,00
311 Plaće	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		189.000,00	189.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	130.900,00	130.900,00	0,00
311 Plaće	0,00	112.400,00	112.400,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
T815112 SumBooST		112.100,00	112.100,00	
Funk. klas: 045 Promet		112.100,00	112.100,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.100,00	12.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		100.000,00	100.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00
311 Plaće	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

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

Članak 4.

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

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica

Dostaviti:

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