

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

## Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 699.384.490 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.283.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| Oznaka                                                                                         | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| SVEUKUPNO                                                                                      | 725.678.500,00       | -16.011.010,00      | 709.667.490,00       | 97,79         |
| <b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>                                      | <b>68.360.000,00</b> | <b>4.590.000,00</b> | <b>72.950.000,00</b> | <b>106,71</b> |
| Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA                                                                 | 4.485.000,00         | 50.000,00           | 4.535.000,00         | 101,11        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                           | 4.485.000,00         | 50.000,00           | 4.535.000,00         | 101,11        |
| <b>18009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA</b>                                           | <b>3.575.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>3.625.000,00</b>  | <b>101,40</b> |
| <b>18009002 PROTOKOL</b>                                                                       | <b>2.025.000,00</b>  | <b>430.000,00</b>   | <b>2.455.000,00</b>  | <b>121,23</b> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                                  | 2.025.000,00         | 430.000,00          | 2.455.000,00         | 121,23        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                               | 1.825.000,00         | 430.000,00          | 2.255.000,00         | 123,56        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                         | 1.820.000,00         | 430.000,00          | 2.250.000,00         | 123,63        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                          | 410.000,00           | 155.000,00          | 565.000,00           | 137,80        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                               | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 1.395.000,00         | 275.000,00          | 1.670.000,00         | 119,71        |
| 38 Ostali rashodi                                                                              | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                                            | 5.000,00             | 0,00                | 5.000,00             | 100,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                                 | 200.000,00           |                     | 200.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                         | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                      | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 100,00        |
| <b>18009004 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                                                             | <b>350.000,00</b>    | <b>-200.000,00</b>  | <b>150.000,00</b>    | <b>42,86</b>  |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                                  | 350.000,00           | -200.000,00         | 150.000,00           | 42,86         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                               | 350.000,00           | -200.000,00         | 150.000,00           | 42,86         |
| 38 Ostali rashodi                                                                              | 350.000,00           | -200.000,00         | 150.000,00           | 42,86         |
| 385 Izvanredni rashodi                                                                         | 350.000,00           | -200.000,00         | 150.000,00           | 42,86         |
| <b>18009005 JAMSTVENA ZALIHA</b>                                                               | <b>100.000,00</b>    | <b>-80.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>     | <b>20,00</b>  |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                                  | 100.000,00           | -80.000,00          | 20.000,00            | 20,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                               | 100.000,00           | -80.000,00          | 20.000,00            | 20,00         |
| 51 Izdaci za dane zajmove                                                                      | 100.000,00           | -80.000,00          | 20.000,00            | 20,00         |
| 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru                               | 100.000,00           | -80.000,00          | 20.000,00            | 20,00         |
| <b>18009006 POKROVITELJSTVA</b>                                                                | <b>500.000,00</b>    | <b>-100.000,00</b>  | <b>400.000,00</b>    | <b>80,00</b>  |
| Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 500.000,00           | -100.000,00         | 400.000,00           | 80,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                               | 300.000,00           | -100.000,00         | 200.000,00           | 66,67         |
| 38 Ostali rashodi                                                                              | 300.000,00           | -100.000,00         | 200.000,00           | 66,67         |
| 381 Tekuće donacije                                                                            | 300.000,00           | -100.000,00         | 200.000,00           | 66,67         |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                                 | 200.000,00           |                     | 200.000,00           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                              | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                                            | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 100,00        |
| <b>18009007 VILA PALMA MUP DUBROVNIK</b>                                                       | <b>600.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>600.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 600.000,00           | 0,00                | 600.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                               | 600.000,00           |                     | 600.000,00           | 100,00        |

| Oznaka                                               | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 600.000,00           | 0,00                | 600.000,00           | 100,00        |
| 363 Pomoći unutar opće države                        | 600.000,00           | 0,00                | 600.000,00           | 100,00        |
| <b>18010 CIVILNA ZAŠTITA</b>                         | <b>910.000,00</b>    |                     | <b>910.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>18010001 OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU</b>            | <b>90.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>90.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite         | 90.000,00            | 0,00                | 90.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 90.000,00            |                     | 90.000,00            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                               | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                  | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                             | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| <b>18010002 IZRADA DOKUMENTACIJE</b>                 | <b>120.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>120.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite         | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 120.000,00           |                     | 120.000,00           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00           | 100,00        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                | 120.000,00           | 0,00                | 120.000,00           | 100,00        |
| <b>18010003 OPREMA ZA PRAVNE OSOBE</b>               | <b>60.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>60.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite         | 60.000,00            | 0,00                | 60.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 60.000,00            |                     | 60.000,00            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                               | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                  | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                             | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| <b>18010004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE</b>                 | <b>640.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>640.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite         | 640.000,00           | 0,00                | 640.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 390.000,00           |                     | 390.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                               | 140.000,00           | 0,00                | 140.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                | 108.000,00           | 0,00                | 108.000,00           | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 32.000,00            | 0,00                | 32.000,00            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                    | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00           | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                  | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                       | 250.000,00           |                     | 250.000,00           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                    | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00           | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                  | 250.000,00           | 0,00                | 250.000,00           | 100,00        |
| Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE                       | 63.875.000,00        | 4.540.000,00        | 68.415.000,00        | 107,11        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                 | 63.875.000,00        | 4.540.000,00        | 68.415.000,00        | 107,11        |
| <b>18005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE</b>      | <b>57.370.000,00</b> | <b>4.180.000,00</b> | <b>61.550.000,00</b> | <b>107,29</b> |
| <b>18005001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>         | <b>42.740.000,00</b> | <b>640.000,00</b>   | <b>43.380.000,00</b> | <b>101,50</b> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike    | 42.740.000,00        | 640.000,00          | 43.380.000,00        | 101,50        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 41.000.600,00        | 530.000,00          | 41.530.600,00        | 101,29        |
| 31 Rashodi za zaposlene                              | 40.950.600,00        | 580.000,00          | 41.530.600,00        | 101,42        |
| 311 Plaće                                            | 32.930.600,00        | 380.000,00          | 33.310.600,00        | 101,15        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                      | 2.043.000,00         | 300.000,00          | 2.343.000,00         | 114,68        |
| 313 Doprinosi na plaće                               | 5.977.000,00         | -100.000,00         | 5.877.000,00         | 98,33         |

| Oznaka                                                                   | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 50.000,00            | -50.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 50.000,00            | -50.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                           | 619.400,00           |                     | 619.400,00           | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 619.400,00           | 0,00                | 619.400,00           | 100,00        |
| 311 Plaće                                                                | 619.400,00           | 0,00                | 619.400,00           | 100,00        |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                 | 120.000,00           | 60.000,00           | 180.000,00           | 150,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 120.000,00           | 60.000,00           | 180.000,00           | 150,00        |
| 311 Plaće                                                                | 120.000,00           | 60.000,00           | 180.000,00           | 150,00        |
| Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći                                      | 1.000.000,00         |                     | 1.000.000,00         | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 1.000.000,00         | 0,00                | 1.000.000,00         | 100,00        |
| 311 Plaće                                                                | 1.000.000,00         | 0,00                | 1.000.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                           |                      | 50.000,00           | 50.000,00            |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00                 | 50.000,00           | 50.000,00            | 0,00          |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 0,00                 | 50.000,00           | 50.000,00            | 0,00          |
| <b>18005002 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                         | <b>14.630.000,00</b> | <b>3.540.000,00</b> | <b>18.170.000,00</b> | <b>124,20</b> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                        | 14.630.000,00        | 3.540.000,00        | 18.170.000,00        | 124,20        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 11.825.000,00        | 3.540.000,00        | 15.365.000,00        | 129,94        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 11.560.000,00        | 777.000,00          | 12.337.000,00        | 106,72        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 1.305.000,00         | 365.000,00          | 1.670.000,00         | 127,97        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 1.865.000,00         | 505.000,00          | 2.370.000,00         | 127,08        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 8.055.000,00         | -103.000,00         | 7.952.000,00         | 98,72         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 335.000,00           | 10.000,00           | 345.000,00           | 102,99        |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 265.000,00           | 63.000,00           | 328.000,00           | 123,77        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                           | 265.000,00           | 63.000,00           | 328.000,00           | 123,77        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 0,00                 | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00          |
| 363 Pomoći unutar opće države                                            | 0,00                 | 100.000,00          | 100.000,00           | 0,00          |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici                                 | 0,00                 | 2.600.000,00        | 2.600.000,00         | 0,00          |
| 534 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora | 0,00                 | 2.600.000,00        | 2.600.000,00         | 0,00          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                           | 2.805.000,00         |                     | 2.805.000,00         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 2.805.000,00         | 0,00                | 2.805.000,00         | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 240.000,00           | 0,00                | 240.000,00           | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 2.365.000,00         | 0,00                | 2.365.000,00         | 100,00        |
| <b>18006 INFORMATIZACIJA GRADSKÉ UPRAVE</b>                              | <b>5.055.000,00</b>  | <b>310.000,00</b>   | <b>5.365.000,00</b>  | <b>106,13</b> |
| <b>18006001 RAČUNALNA OPREMA</b>                                         | <b>1.110.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>1.150.000,00</b>  | <b>103,60</b> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                        | 1.110.000,00         | 40.000,00           | 1.150.000,00         | 103,60        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 230.000,00           | 40.000,00           | 270.000,00           | 117,39        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 230.000,00           | 40.000,00           | 270.000,00           | 117,39        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                 | 230.000,00           | 40.000,00           | 270.000,00           | 117,39        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                           | 880.000,00           |                     | 880.000,00           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 880.000,00           | 0,00                | 880.000,00           | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                 | 880.000,00           | 0,00                | 880.000,00           | 100,00        |

| Oznaka                                                                     | Plan (1.)            | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| <b>18006002 RAČUNALNI PROGRAMI</b>                                         | <b>3.520.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>  | <b>3.790.000,00</b>  | <b>107,67</b> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                          | 3.520.000,00         | 270.000,00         | 3.790.000,00         | 107,67        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 3.359.400,00         | 270.000,00         | 3.629.400,00         | 108,04        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 3.359.400,00         | 270.000,00         | 3.629.400,00         | 108,04        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 3.359.400,00         | 270.000,00         | 3.629.400,00         | 108,04        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                             | 160.600,00           |                    | 160.600,00           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 160.600,00           | 0,00               | 160.600,00           | 100,00        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                      | 160.600,00           | 0,00               | 160.600,00           | 100,00        |
| <b>18006003 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>                             | <b>425.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>425.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                          | 425.000,00           | 0,00               | 425.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 60.000,00            |                    | 60.000,00            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 60.000,00            | 0,00               | 60.000,00            | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                   | 60.000,00            | 0,00               | 60.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                             | 365.000,00           |                    | 365.000,00           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 365.000,00           | 0,00               | 365.000,00           | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                   | 365.000,00           | 0,00               | 365.000,00           | 100,00        |
| <b>18007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU</b>                          | <b>1.450.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>  | <b>103,45</b> |
| <b>18007001 OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>                                         | <b>1.330.000,00</b>  | <b>100.000,00</b>  | <b>1.430.000,00</b>  | <b>107,52</b> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                          | 1.330.000,00         | 100.000,00         | 1.430.000,00         | 107,52        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 910.000,00           | 100.000,00         | 1.010.000,00         | 110,99        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 910.000,00           | 100.000,00         | 1.010.000,00         | 110,99        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                   | 870.000,00           | 0,00               | 870.000,00           | 100,00        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                | 40.000,00            | 100.000,00         | 140.000,00           | 350,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                             | 420.000,00           |                    | 420.000,00           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 420.000,00           | 0,00               | 420.000,00           | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                   | 420.000,00           | 0,00               | 420.000,00           | 100,00        |
| <b>18007002 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>                                        | <b>120.000,00</b>    | <b>-50.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>     | <b>58,33</b>  |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                          | 120.000,00           | -50.000,00         | 70.000,00            | 58,33         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 120.000,00           | -50.000,00         | 70.000,00            | 58,33         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 120.000,00           | -50.000,00         | 70.000,00            | 58,33         |
| 423 Prijevozna sredstva                                                    | 120.000,00           | -50.000,00         | 70.000,00            | 58,33         |
| <b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>            | <b>17.120.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>17.120.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Glava: 4-1 GOSPODARSTVO                                                    | 17.120.000,00        | 0,00               | 17.120.000,00        | 100,00        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                       | 17.120.000,00        |                    | 17.120.000,00        | 100,00        |
| <b>18013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>                           | <b>4.520.000,00</b>  | <b>-370.000,00</b> | <b>4.150.000,00</b>  | <b>91,81</b>  |
| <b>18013001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b> | <b>395.000,00</b>    | <b>-5.000,00</b>   | <b>390.000,00</b>    | <b>98,73</b>  |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                        | 395.000,00           | -5.000,00          | 390.000,00           | 98,73         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 395.000,00           | -5.000,00          | 390.000,00           | 98,73         |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 261.000,00           | -1.000,00          | 260.000,00           | 99,62         |
| 322 Rashodi za materijal i                                                 | 13.000,00            | 0,00               | 13.000,00            | 100,00        |

| Oznaka                                                                                               | Plan (1.)    | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| energiju                                                                                             |              |              |                |             |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 146.000,00   | -5.000,00    | 141.000,00     | 96,58       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 102.000,00   | 4.000,00     | 106.000,00     | 103,92      |
| 34 Financijski rashodi                                                                               | 5.000,00     | -4.000,00    | 1.000,00       | 20,00       |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                       | 5.000,00     | -4.000,00    | 1.000,00       | 20,00       |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 129.000,00   | 0,00         | 129.000,00     | 100,00      |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 129.000,00   | 0,00         | 129.000,00     | 100,00      |
| 18013008 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA                                                                | 725.000,00   | 0,00         | 725.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 725.000,00   | 0,00         | 725.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 725.000,00   |              | 725.000,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00       | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00       | 100,00      |
| 35 Subvencije                                                                                        | 720.000,00   | 0,00         | 720.000,00     | 100,00      |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 720.000,00   | 0,00         | 720.000,00     | 100,00      |
| 18013009 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA                                                         | 175.000,00   | 100.000,00   | 275.000,00     | 157,14      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 175.000,00   | 100.000,00   | 275.000,00     | 157,14      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 175.000,00   | 100.000,00   | 275.000,00     | 157,14      |
| 35 Subvencije                                                                                        | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00      | 100,00      |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 75.000,00    | 0,00         | 75.000,00      | 100,00      |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 100.000,00   | 100.000,00   | 200.000,00     | 200,00      |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 100.000,00   | 100.000,00   | 200.000,00     | 200,00      |
| 18013021 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA                                                    | 825.000,00   | -465.000,00  | 360.000,00     | 43,64       |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 825.000,00   | -465.000,00  | 360.000,00     | 43,64       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 825.000,00   | -465.000,00  | 360.000,00     | 43,64       |
| 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                                                                                        | 820.000,00   | -470.000,00  | 350.000,00     | 42,68       |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                 | 70.000,00    | -70.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 750.000,00   | -400.000,00  | 350.000,00     | 46,67       |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                 | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00       | 100,00      |
| 363 Pomoći unutar opće države                                                                        | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00       | 100,00      |
| 18013024 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE                                            | 2.400.000,00 | 0,00         | 2.400.000,00   | 100,00      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 2.400.000,00 | 0,00         | 2.400.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 2.400.000,00 |              | 2.400.000,00   | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00      | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00      | 100,00      |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                             | 2.380.000,00 | 0,00         | 2.380.000,00   | 100,00      |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                              | 2.380.000,00 | 0,00         | 2.380.000,00   | 100,00      |

| Oznaka                                                                                               | Plan (1.)            | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>18100 RAZVOJ TURIZMA</b>                                                                          | <b>11.490.000,00</b> | <b>370.000,00</b> | <b>11.860.000,00</b> | <b>103,22</b> |
| <b>18100001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>                                                      | <b>1.200.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.200.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 1.200.000,00         | 0,00              | 1.200.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                                       | 700.000,00           |                   | 700.000,00           | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                 | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 100,00        |
| 363 Pomoći unutar opće države                                                                        | 50.000,00            | 0,00              | 50.000,00            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 650.000,00           | 0,00              | 650.000,00           | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 650.000,00           | 0,00              | 650.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                                        | 500.000,00           |                   | 500.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 500.000,00           | 0,00              | 500.000,00           | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 150.000,00           | 0,00              | 150.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 250.000,00           | 0,00              | 250.000,00           | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 100.000,00           | 0,00              | 100.000,00           | 100,00        |
| <b>18100002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA</b>                                                  | <b>1.350.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>1.335.000,00</b>  | <b>98,89</b>  |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 1.350.000,00         | -15.000,00        | 1.335.000,00         | 98,89         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 1.350.000,00         | -15.000,00        | 1.335.000,00         | 98,89         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 920.000,00           | -15.000,00        | 905.000,00           | 98,37         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00             | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 20.000,00            | -5.000,00         | 15.000,00            | 75,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 750.000,00           | -10.000,00        | 740.000,00           | 98,67         |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                     | 5.000,00             | 0,00              | 5.000,00             | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 140.000,00           | 0,00              | 140.000,00           | 100,00        |
| 35 Subvencije                                                                                        | 350.000,00           | 0,00              | 350.000,00           | 100,00        |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 350.000,00           | 0,00              | 350.000,00           | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                 | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 100,00        |
| 363 Pomoći unutar opće države                                                                        | 20.000,00            | 0,00              | 20.000,00            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 60.000,00            | 0,00              | 60.000,00            | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 60.000,00            | 0,00              | 60.000,00            | 100,00        |
| <b>18100003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA</b>                                                    | <b>2.750.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.750.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                         | 2.750.000,00         | 0,00              | 2.750.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                                        | 2.750.000,00         |                   | 2.750.000,00         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 2.750.000,00         | -100.000,00       | 2.650.000,00         | 96,36         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 2.750.000,00         | -100.000,00       | 2.650.000,00         | 96,36         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                  | 0,00                 | 100.000,00        | 100.000,00           | 0,00          |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                             | 0,00                 | 100.000,00        | 100.000,00           | 0,00          |
| <b>18100004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE</b>                                            | <b>900.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>900.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 900.000,00           | 0,00              | 900.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe                                                                        | 900.000,00           |                   | 900.000,00           | 100,00        |

| Oznaka                                                                                               | Plan (1.)    | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 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      |
| 18100005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA                                                          | 455.000,00   | -250.000,00  | 205.000,00     | 45,05       |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 455.000,00   | -250.000,00  | 205.000,00     | 45,05       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 455.000,00   | -250.000,00  | 205.000,00     | 45,05       |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00     | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00     | 100,00      |
| 35 Subvencije                                                                                        | 355.000,00   | -250.000,00  | 105.000,00     | 29,58       |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 355.000,00   | -250.000,00  | 105.000,00     | 29,58       |
| 18100006 POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA                                                          | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe                                                                        | 300.000,00   |              | 300.000,00     | 100,00      |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00     | 100,00      |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 300.000,00   | 0,00         | 300.000,00     | 100,00      |
| 18100007 RESPECT THE CITY                                                                            | 400.000,00   | 250.000,00   | 650.000,00     | 162,50      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 400.000,00   | 250.000,00   | 650.000,00     | 162,50      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 400.000,00   | 250.000,00   | 650.000,00     | 162,50      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 400.000,00   | 250.000,00   | 650.000,00     | 162,50      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 390.000,00   | 250.000,00   | 640.000,00     | 164,10      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00      | 100,00      |
| 18100011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE                                                           | 3.085.000,00 | 0,00         | 3.085.000,00   | 100,00      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 3.085.000,00 | 0,00         | 3.085.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 760.000,00   |              | 760.000,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 560.000,00   | 0,00         | 560.000,00     | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 490.000,00   | 0,00         | 490.000,00     | 100,00      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 70.000,00    | 0,00         | 70.000,00      | 100,00      |
| 35 Subvencije                                                                                        | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00     | 100,00      |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00     | 100,00      |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00     | 100,00      |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe                                                                        | 2.325.000,00 |              | 2.325.000,00   | 100,00      |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 2.325.000,00 | 0,00         | 2.325.000,00   | 100,00      |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 2.325.000,00 | 0,00         | 2.325.000,00   | 100,00      |
| 18100012 ZIMSKI FESTIVAL                                                                             | 500.000,00   | 405.000,00   | 905.000,00     | 181,00      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 500.000,00   | 405.000,00   | 905.000,00     | 181,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 500.000,00   | 405.000,00   | 905.000,00     | 181,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 500.000,00   | 405.000,00   | 905.000,00     | 181,00      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 14.000,00    | 0,00         | 14.000,00      | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 438.000,00   | 360.000,00   | 798.000,00     | 182,19      |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                                     | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00       | 100,00      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 47.000,00    | 45.000,00    | 92.000,00      | 195,74      |
| 18100013 FESTIVAL                                                                                    | 500.000,00   | 30.000,00    | 530.000,00     | 106,00      |



| Oznaka                                                                                     | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>TURIZMA(FRANCUZI)</b>                                                                   |                      |                     |                      |               |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                        | 500.000,00           | 30.000,00           | 530.000,00           | 106,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 500.000,00           | 10.000,00           | 510.000,00           | 102,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 485.000,00           | 10.000,00           | 495.000,00           | 102,06        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 320.000,00           | 10.000,00           | 330.000,00           | 103,13        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 165.000,00           | 0,00                | 165.000,00           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                          | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                                        | 15.000,00            | 0,00                | 15.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći                                                                    |                      | 20.000,00           | 20.000,00            |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 0,00                 | 20.000,00           | 20.000,00            | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 0,00                 | 20.000,00           | 20.000,00            | 0,00          |
| <b>18100016 DUBROVNIK GASTRO KVALITETA</b>                                                 | <b>50.000,00</b>     | <b>-50.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                        | 50.000,00            | -50.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 50.000,00            | -50.000,00          |                      |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 50.000,00            | -50.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 50.000,00            | -50.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>18102 EU PROJEKTI</b>                                                                   | <b>1.110.000,00</b>  |                     | <b>1.110.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>18102033 ALTER-ECO</b>                                                                  | <b>1.110.000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.110.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                    | 1.110.000,00         | 0,00                | 1.110.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 1.110.000,00         |                     | 1.110.000,00         | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                    | 105.000,00           | 0,00                | 105.000,00           | 100,00        |
| 311 Plaće                                                                                  | 75.000,00            | 0,00                | 75.000,00            | 100,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                     | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 852.000,00           | 4.000,00            | 856.000,00           | 100,47        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                           | 0,00                 | 4.000,00            | 4.000,00             | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 0,00                 | 70.000,00           | 70.000,00            | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 852.000,00           | -70.000,00          | 782.000,00           | 91,78         |
| 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          |
| 35 Subvencije                                                                              | 153.000,00           | -5.000,00           | 148.000,00           | 96,73         |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                       | 153.000,00           | -5.000,00           | 148.000,00           | 96,73         |
| <b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU</b>               | <b>83.963.600,00</b> | <b>2.279.300,00</b> | <b>86.242.900,00</b> | <b>102,71</b> |
| Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA                                                             | 2.565.000,00         | -475.000,00         | 2.090.000,00         | 81,48         |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                       | 2.565.000,00         | -475.000,00         | 2.090.000,00         | 81,48         |
| <b>18015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA</b>                 | <b>2.565.000,00</b>  | <b>-475.000,00</b>  | <b>2.090.000,00</b>  | <b>81,48</b>  |
| <b>18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA</b>                                             | <b>2.235.000,00</b>  | <b>-475.000,00</b>  | <b>1.760.000,00</b>  | <b>78,75</b>  |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.235.000,00         | -475.000,00         | 1.760.000,00         | 78,75         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 2.235.000,00         | -475.000,00         | 1.760.000,00         | 78,75         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 1.110.000,00         | -365.000,00         | 745.000,00           | 67,12         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                        | 10.000,00            | 0,00                | 10.000,00            | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 755.000,00           | -265.000,00         | 490.000,00           | 64,90         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 345.000,00           | -100.000,00         | 245.000,00           | 71,01         |
| 34 Financijski rashodi                                                                     | 220.000,00           | -110.000,00         | 110.000,00           | 50,00         |



| Oznaka                                                                       | Plan (1.)     | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 343 Ostali finansijski rashodi                                               | 220.000,00    | -110.000,00  | 110.000,00     | 50,00       |
| 38 Ostali rashodi                                                            | 905.000,00    | 0,00         | 905.000,00     | 100,00      |
| 386 Kapitalne pomoći                                                         | 905.000,00    | 0,00         | 905.000,00     | 100,00      |
| 18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU                                         | 330.000,00    | 0,00         | 330.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                | 330.000,00    | 0,00         | 330.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 330.000,00    |              | 330.000,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 330.000,00    | 0,00         | 330.000,00     | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 90.000,00     | 0,00         | 90.000,00      | 100,00      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 240.000,00    | 0,00         | 240.000,00     | 100,00      |
| Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO                                            | 56.753.600,00 | 3.495.000,00 | 60.248.600,00  | 106,16      |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                         | 56.753.600,00 | 3.495.000,00 | 60.248.600,00  | 106,16      |
| 18016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA                                                | 13.503.600,00 |              | 13.503.600,00  | 100,00      |
| 18016007 ZONA A, B, C, D                                                     | 9.408.600,00  | 0,00         | 9.408.600,00   | 100,00      |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom                                        | 9.408.600,00  | 0,00         | 9.408.600,00   | 100,00      |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                               | 308.600,00    |              | 308.600,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 308.600,00    | 0,00         | 308.600,00     | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 308.600,00    | 0,00         | 308.600,00     | 100,00      |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                | 637.500,00    |              | 637.500,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 637.500,00    | 0,00         | 637.500,00     | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 637.500,00    | 0,00         | 637.500,00     | 100,00      |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe                                                | 400.000,00    |              | 400.000,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 400.000,00    | 0,00         | 400.000,00     | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 400.000,00    | 0,00         | 400.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                  | 8.062.500,00  |              | 8.062.500,00   | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 8.062.500,00  | 0,00         | 8.062.500,00   | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 8.062.500,00  | 0,00         | 8.062.500,00   | 100,00      |
| 18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA                           | 4.095.000,00  |              | 4.095.000,00   | 100,00      |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom                                        | 4.095.000,00  | 0,00         | 4.095.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 615.000,00    |              | 615.000,00     | 100,00      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 615.000,00    | 0,00         | 615.000,00     | 100,00      |
| 422 Postrojenja i oprema                                                     | 615.000,00    | 0,00         | 615.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                                  | 3.480.000,00  |              | 3.480.000,00   | 100,00      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 3.480.000,00  | 0,00         | 3.480.000,00   | 100,00      |
| 422 Postrojenja i oprema                                                     | 3.480.000,00  | 0,00         | 3.480.000,00   | 100,00      |
| 18017 JAVNE ZELENE POVRŠINE                                                  | 9.600.000,00  | 370.000,00   | 9.970.000,00   | 103,85      |
| 18017001 JAVNI NASADI                                                        | 9.200.000,00  | 400.000,00   | 9.600.000,00   | 104,35      |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 9.200.000,00  | 400.000,00   | 9.600.000,00   | 104,35      |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                | 12.500,00     |              | 12.500,00      | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 12.500,00     | 0,00         | 12.500,00      | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 12.500,00     | 0,00         | 12.500,00      | 100,00      |
| Izvor: 35 Boravišne pristojbe                                                | 200.000,00    | 300.000,00   | 500.000,00     | 250,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 200.000,00    | 300.000,00   | 500.000,00     | 250,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 200.000,00    | 300.000,00   | 500.000,00     | 250,00      |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                  | 8.987.500,00  | 100.000,00   | 9.087.500,00   | 101,11      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 8.987.500,00  | 100.000,00   | 9.087.500,00   | 101,11      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 8.987.500,00  | 100.000,00   | 9.087.500,00   | 101,11      |
| 18017003 REZIDBA GRANA VISOKIH                                               | 200.000,00    | 0,00         | 200.000,00     | 100,00      |

| Oznaka                                                                       | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| <b>STABALA</b>                                                               |                     |                    |                     |               |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 200.000,00          | 0,00               | 200.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 200.000,00          |                    | 200.000,00          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 200.000,00          | 0,00               | 200.000,00          | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 200.000,00          | 0,00               | 200.000,00          | 100,00        |
| <b>18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE</b>                              | <b>200.000,00</b>   | <b>-30.000,00</b>  | <b>170.000,00</b>   | <b>85,00</b>  |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 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         |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 150.000,00          | 0,00               | 150.000,00          | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 150.000,00          | 0,00               | 150.000,00          | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     | 50.000,00           | -30.000,00         | 20.000,00           | 40,00         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 50.000,00           | -30.000,00         | 20.000,00           | 40,00         |
| <b>18018 JAVNE POVRŠINE</b>                                                  | <b>2.990.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>2.890.000,00</b> | <b>96,66</b>  |
| <b>18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA</b>                  | <b>500.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>500.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 500.000,00          | 0,00               | 500.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                  | 500.000,00          |                    | 500.000,00          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 500.000,00          | 0,00               | 500.000,00          | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 500.000,00          | 0,00               | 500.000,00          | 100,00        |
| <b>18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI</b>                             | <b>1.220.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.220.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.220.000,00        | 0,00               | 1.220.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 1.220.000,00        |                    | 1.220.000,00        | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 1.220.000,00        | 0,00               | 1.220.000,00        | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          | 1.200.000,00        | 0,00               | 1.200.000,00        | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00           | 100,00        |
| <b>18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA</b>                                   | <b>70.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>70.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 70.000,00           | 0,00               | 70.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 70.000,00           |                    | 70.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 70.000,00           | 0,00               | 70.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 70.000,00           | 0,00               | 70.000,00           | 100,00        |
| <b>18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>                                 | <b>1.200.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>1.100.000,00</b> | <b>91,67</b>  |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.200.000,00        | -100.000,00        | 1.100.000,00        | 91,67         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 1.200.000,00        | -100.000,00        | 1.100.000,00        | 91,67         |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 1.200.000,00        | -100.000,00        | 1.100.000,00        | 91,67         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          | 80.000,00           | -40.000,00         | 40.000,00           | 50,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 1.090.000,00        | -60.000,00         | 1.030.000,00        | 94,50         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 30.000,00           | 0,00               | 30.000,00           | 100,00        |
| <b>18020 JAVNA RASVJETA</b>                                                  | <b>9.110.000,00</b> | <b>830.000,00</b>  | <b>9.940.000,00</b> | <b>109,11</b> |
| <b>18020001 STARA GRADSKA JEZGRA</b>                                         | <b>800.000,00</b>   | <b>100.000,00</b>  | <b>900.000,00</b>   | <b>112,50</b> |
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta                                             | 800.000,00          | 100.000,00         | 900.000,00          | 112,50        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                  | 800.000,00          | 100.000,00         | 900.000,00          | 112,50        |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 800.000,00          | 100.000,00         | 900.000,00          | 112,50        |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 800.000,00          | 100.000,00         | 900.000,00          | 112,50        |
| <b>18020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE</b>                                  | <b>3.930.000,00</b> | <b>400.000,00</b>  | <b>4.330.000,00</b> | <b>110,18</b> |

| Oznaka                                                                                     | Plan (1.)    | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta                                                           | 3.930.000,00 | 400.000,00   | 4.330.000,00   | 110,18      |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                                | 3.930.000,00 | 400.000,00   | 4.330.000,00   | 110,18      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 3.930.000,00 | 400.000,00   | 4.330.000,00   | 110,18      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 3.930.000,00 | 400.000,00   | 4.330.000,00   | 110,18      |
| 18020003 BLAGDANSKA RASVJETA                                                               | 800.000,00   | 0,00         | 800.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta                                                           | 800.000,00   | 0,00         | 800.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                                | 800.000,00   |              | 800.000,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 800.000,00   | 0,00         | 800.000,00     | 100,00      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                        | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00     | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00     | 100,00      |
| 18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA                                                     | 3.580.000,00 | 330.000,00   | 3.910.000,00   | 109,22      |
| Funk. klas: 0640 Ulična rasvjeta                                                           | 3.580.000,00 | 330.000,00   | 3.910.000,00   | 109,22      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           |              | 930.000,00   | 930.000,00     |             |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 0,00         | 930.000,00   | 930.000,00     | 0,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                        | 0,00         | 930.000,00   | 930.000,00     | 0,00        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                                | 3.580.000,00 | -600.000,00  | 2.980.000,00   | 83,24       |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 3.575.000,00 | -605.000,00  | 2.970.000,00   | 83,08       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                        | 3.575.000,00 | -605.000,00  | 2.970.000,00   | 83,08       |
| 34 Financijski rashodi                                                                     | 5.000,00     | 5.000,00     | 10.000,00      | 200,00      |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                             | 5.000,00     | 5.000,00     | 10.000,00      | 200,00      |
| 18022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI                                                      | 2.485.000,00 | 100.000,00   | 2.585.000,00   | 104,02      |
| 18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA                                                    | 805.000,00   | 0,00         | 805.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 805.000,00   | 0,00         | 805.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 105.000,00   |              | 105.000,00     | 100,00      |
| 38 Ostali rashodi                                                                          | 105.000,00   | 0,00         | 105.000,00     | 100,00      |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                       | 105.000,00   | 0,00         | 105.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                                | 700.000,00   |              | 700.000,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00     | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 700.000,00   | 0,00         | 700.000,00     | 100,00      |
| 18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA                                                   | 640.000,00   | 0,00         | 640.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 640.000,00   | 0,00         | 640.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                                | 640.000,00   |              | 640.000,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 640.000,00   | 0,00         | 640.000,00     | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 640.000,00   | 0,00         | 640.000,00     | 100,00      |
| 18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE                                                        | 1.000.000,00 | 100.000,00   | 1.100.000,00   | 110,00      |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.000.000,00 | 100.000,00   | 1.100.000,00   | 110,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 1.000.000,00 | 100.000,00   | 1.100.000,00   | 110,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 850.000,00   | 100.000,00   | 950.000,00     | 111,76      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 850.000,00   | 100.000,00   | 950.000,00     | 111,76      |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00     | 100,00      |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00     | 100,00      |
| 18022004 JAVNI SATOVI                                                                      | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00      | 100,00      |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 40.000,00    | 0,00         | 40.000,00      | 100,00      |

| Oznaka                                                                                     | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 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        |
| <b>18023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE</b>                             | <b>1.940.000,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>2.250.000,00</b> | <b>115,98</b> |
| 18023001 DERATIZACIJA                                                                      | 480.000,00          | 0,00              | 480.000,00          | 100,00        |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani               | 480.000,00          | 0,00              | 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        |
| 18023002 DEZINSEKCIJA                                                                      | 670.000,00          | 290.000,00        | 960.000,00          | 143,28        |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani               | 670.000,00          | 290.000,00        | 960.000,00          | 143,28        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 670.000,00          | 290.000,00        | 960.000,00          | 143,28        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 670.000,00          | 290.000,00        | 960.000,00          | 143,28        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 670.000,00          | 290.000,00        | 960.000,00          | 143,28        |
| 18023003 KAFILERIJA                                                                        | 750.000,00          | 20.000,00         | 770.000,00          | 102,67        |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani               | 750.000,00          | 20.000,00         | 770.000,00          | 102,67        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 750.000,00          | 20.000,00         | 770.000,00          | 102,67        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 750.000,00          | 20.000,00         | 770.000,00          | 102,67        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 750.000,00          | 20.000,00         | 770.000,00          | 102,67        |
| 18023005 HRANJENJE GOLUBOVA                                                                | 40.000,00           | 0,00              | 40.000,00           | 100,00        |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani               | 40.000,00           | 0,00              | 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        |
| <b>18024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA</b>                                        | <b>225.000,00</b>   | <b>-15.000,00</b> | <b>210.000,00</b>   | <b>93,33</b>  |
| 18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA                            | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 100,00        |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 50.000,00           |                   | 50.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 100,00        |
| 18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA                                      | 40.000,00           | -15.000,00        | 25.000,00           | 62,50         |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 40.000,00           | -15.000,00        | 25.000,00           | 62,50         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 40.000,00           | -15.000,00        | 25.000,00           | 62,50         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 40.000,00           | -15.000,00        | 25.000,00           | 62,50         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 40.000,00           | -15.000,00        | 25.000,00           | 62,50         |
| 18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA                                 | 95.000,00           | 0,00              | 95.000,00           | 100,00        |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 95.000,00           | 0,00              | 95.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 95.000,00           |                   | 95.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 95.000,00           | 0,00              | 95.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 95.000,00           | 0,00              | 95.000,00           | 100,00        |
| 18024014 UKLANJANJE VOZILA                                                                 | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 100,00        |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za                                                         | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 100,00        |

| Oznaka                                                                                     | Plan (1.)            | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                                    |                      |                      |                      |               |
| 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        |
| <b>18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA</b>                                                 | <b>20.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 20.000,00            | 0,00                 | 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        |
| <b>18099 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ</b>                                                        | <b>16.900.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b>  | <b>18.900.000,00</b> | <b>111,83</b> |
| <b>18099001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA</b>                                | <b>16.900.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b>  | <b>18.900.000,00</b> | <b>111,83</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                                          | 16.900.000,00        | 2.000.000,00         | 18.900.000,00        | 111,83        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 16.900.000,00        | 2.000.000,00         | 18.900.000,00        | 111,83        |
| 35 Subvencije                                                                              | 16.000.000,00        | 2.000.000,00         | 18.000.000,00        | 112,50        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                       | 16.000.000,00        | 2.000.000,00         | 18.000.000,00        | 112,50        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                   | 900.000,00           | 0,00                 | 900.000,00           | 100,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                    | 900.000,00           | 0,00                 | 900.000,00           | 100,00        |
| Glava: 5-3 VATROGASTVO                                                                     | 24.645.000,00        | -740.700,00          | 23.904.300,00        | 96,99         |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                       | 5.185.000,00         | -1.200.000,00        | 3.985.000,00         | 76,86         |
| <b>18031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO</b>                                                       | <b>5.185.000,00</b>  | <b>-1.200.000,00</b> | <b>3.985.000,00</b>  | <b>76,86</b>  |
| <b>18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA</b>                                | <b>5.185.000,00</b>  | <b>-1.200.000,00</b> | <b>3.985.000,00</b>  | <b>76,86</b>  |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                                               | 5.185.000,00         | -1.200.000,00        | 3.985.000,00         | 76,86         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 5.185.000,00         | -1.200.000,00        | 3.985.000,00         | 76,86         |
| 38 Ostali rashodi                                                                          | 5.185.000,00         | -1.200.000,00        | 3.985.000,00         | 76,86         |
| 381 Tekuće donacije                                                                        | 3.185.000,00         | 0,00                 | 3.185.000,00         | 100,00        |
| 382 Kapitalne donacije                                                                     | 2.000.000,00         | -1.200.000,00        | 800.000,00           | 40,00         |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«                                                          | 19.460.000,00        | 459.300,00           | 19.919.300,00        | 102,36        |
| <b>18030 PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>                                                     | <b>19.460.000,00</b> | <b>459.300,00</b>    | <b>19.919.300,00</b> | <b>102,36</b> |
| <b>18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>                                 | <b>970.000,00</b>    | <b>-321.700,00</b>   | <b>648.300,00</b>    | <b>66,84</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 20.000,00            | 25.000,00            | 45.000,00            | 225,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 20.000,00            | 25.000,00            | 45.000,00            | 225,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                   | 20.000,00            | 25.000,00            | 45.000,00            | 225,00        |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                                               | 950.000,00           | -346.700,00          | 603.300,00           | 63,51         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 665.000,00           | -291.000,00          | 374.000,00           | 56,24         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 665.000,00           | -291.000,00          | 374.000,00           | 56,24         |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                   | 215.000,00           | 159.000,00           | 374.000,00           | 173,95        |
| 423 Prijevozna sredstva                                                                    | 450.000,00           | -450.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                          | 255.000,00           | -135.000,00          | 120.000,00           | 47,06         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 255.000,00           | -135.000,00          | 120.000,00           | 47,06         |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                   | 120.000,00           | 0,00                 | 120.000,00           | 100,00        |
| 423 Prijevozna sredstva                                                                    | 135.000,00           | -135.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Izvor: 29 Višak prenesenih                                                                 |                      | 109.300,00           | 109.300,00           |               |

| Oznaka                                                                        | Plan (1.)     | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| prihoda i primitaka proračunskih korisnika                                    |               |              |                |             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                           | 0,00          | 109.300,00   | 109.300,00     | 0,00        |
| 423 Prijevozna sredstva                                                       | 0,00          | 109.300,00   | 109.300,00     | 0,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika          | 30.000,00     | -30.000,00   |                |             |
| 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        |
| 18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 10.038.500,00 | 781.000,00   | 10.819.500,00  | 107,78      |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                                  | 10.038.500,00 | 781.000,00   | 10.819.500,00  | 107,78      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 2.623.500,00  | 266.000,00   | 2.889.500,00   | 110,14      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                       | 2.623.500,00  | 266.000,00   | 2.889.500,00   | 110,14      |
| 311 Plaće                                                                     | 2.623.500,00  | 266.000,00   | 2.889.500,00   | 110,14      |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                             | 330.000,00    | 122.000,00   | 452.000,00     | 136,97      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                       | 59.000,00     | 29.000,00    | 88.000,00      | 149,15      |
| 311 Plaće                                                                     | 30.000,00     | 58.000,00    | 88.000,00      | 293,33      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                        | 29.000,00     | -29.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 270.000,00    | 85.000,00    | 355.000,00     | 131,48      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                              | 7.000,00      | 5.000,00     | 12.000,00      | 171,43      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                           | 214.000,00    | 41.000,00    | 255.000,00     | 119,16      |
| 323 Rashodi za usluge                                                         | 39.000,00     | 35.000,00    | 74.000,00      | 189,74      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 10.000,00     | 4.000,00     | 14.000,00      | 140,00      |
| 34 Financijski rashodi                                                        | 1.000,00      | 1.000,00     | 2.000,00       | 200,00      |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                | 1.000,00      | 1.000,00     | 2.000,00       | 200,00      |
| 38 Ostali rashodi                                                             | 0,00          | 7.000,00     | 7.000,00       | 0,00        |
| 382 Kapitalne donacije                                                        | 0,00          | 7.000,00     | 7.000,00       | 0,00        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                   | 7.000.000,00  |              | 7.000.000,00   | 100,00      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                       | 5.365.200,00  | -292.700,00  | 5.072.500,00   | 94,54       |
| 311 Plaće                                                                     | 3.229.900,00  | -266.700,00  | 2.963.200,00   | 91,74       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                               | 644.100,00    | 58.000,00    | 702.100,00     | 109,00      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                        | 1.491.200,00  | -84.000,00   | 1.407.200,00   | 94,37       |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 1.631.800,00  | 292.700,00   | 1.924.500,00   | 117,94      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                              | 129.000,00    | -35.000,00   | 94.000,00      | 72,87       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                           | 884.000,00    | 304.000,00   | 1.188.000,00   | 134,39      |
| 323 Rashodi za usluge                                                         | 393.000,00    | 23.000,00    | 416.000,00     | 105,85      |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                              | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00       | 100,00      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                     | 224.800,00    | 700,00       | 225.500,00     | 100,31      |
| 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      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika          | 85.000,00     | 393.000,00   | 478.000,00     | 562,35      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                       | 85.000,00     | 341.000,00   | 426.000,00     | 501,18      |
| 311 Plaće                                                                     | 85.000,00     | 249.000,00   | 334.000,00     | 392,94      |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                               | 0,00          | 5.000,00     | 5.000,00       | 0,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                        | 0,00          | 87.000,00    | 87.000,00      | 0,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00          | 52.000,00    | 52.000,00      | 0,00        |

| Oznaka                                                                                                                 | Plan (1.)            | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                                       | 0,00                 | 10.000,00         | 10.000,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                                  | 0,00                 | 42.000,00         | 42.000,00            | 0,00          |
| <b>18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>                                             | <b>8.451.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>8.451.500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0320 Usluge protupožarne zaštite                                                                           | 8.451.500,00         | 0,00              | 8.451.500,00         | 100,00        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                                                          | 8.451.500,00         |                   | 8.451.500,00         | 100,00        |
| <b>31 Rashodi za zaposlene</b>                                                                                         | <b>7.600.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>7.600.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 311 Plaće                                                                                                              | 5.917.300,00         | 0,00              | 5.917.300,00         | 100,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                                                        | 310.900,00           | 0,00              | 310.900,00           | 100,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                                                 | 1.371.800,00         | 0,00              | 1.371.800,00         | 100,00        |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                                          | <b>850.500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>850.500,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                                       | 225.000,00           | 0,00              | 225.000,00           | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 384.000,00           | 0,00              | 384.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                                  | 139.000,00           | 0,00              | 139.000,00           | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 102.500,00           | 0,00              | 102.500,00           | 100,00        |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                                                          | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                                         | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 100,00        |
| <b>Razdjel: 6 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>                                                      | <b>61.820.000,00</b> | <b>517.000,00</b> | <b>62.337.000,00</b> | <b>100,84</b> |
| Glava: 6-1 NEKRETNINE                                                                                                  | 61.820.000,00        | 517.000,00        | 62.337.000,00        | 100,84        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                                                   | 61.820.000,00        | 517.000,00        | 62.337.000,00        | 100,84        |
| <b>18034 STANOVI</b>                                                                                                   | <b>4.447.500,00</b>  | <b>-35.000,00</b> | <b>4.412.500,00</b>  | <b>99,21</b>  |
| <b>18034001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>                                                                    | <b>747.500,00</b>    | <b>-20.000,00</b> | <b>727.500,00</b>    | <b>97,32</b>  |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                             | 747.500,00           | -20.000,00        | 727.500,00           | 97,32         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 747.500,00           | -20.000,00        | 727.500,00           | 97,32         |
| <b>32 Materijalni rashodi</b>                                                                                          | <b>506.500,00</b>    | <b>-20.000,00</b> | <b>486.500,00</b>    | <b>96,05</b>  |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 8.000,00             | 0,00              | 8.000,00             | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                                  | 475.000,00           | -20.000,00        | 455.000,00           | 95,79         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 23.500,00            | 0,00              | 23.500,00            | 100,00        |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                                                          | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                                         | 1.000,00             | 0,00              | 1.000,00             | 100,00        |
| <b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>                                        | <b>240.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>240.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                                                | 240.000,00           | 0,00              | 240.000,00           | 100,00        |
| <b>18034002 ULAGANJA U STANOVE</b>                                                                                     | <b>3.400.000,00</b>  | <b>-15.000,00</b> | <b>3.385.000,00</b>  | <b>99,56</b>  |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                             | 3.400.000,00         | -15.000,00        | 3.385.000,00         | 99,56         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 2.216.300,00         | -15.000,00        | 2.201.300,00         | 99,32         |
| <b>34 Financijski rashodi</b>                                                                                          | <b>100.000,00</b>    | <b>-15.000,00</b> | <b>85.000,00</b>     | <b>85,00</b>  |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                                                              | 100.000,00           | -15.000,00        | 85.000,00            | 85,00         |
| <b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova</b>                                                                | <b>2.116.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2.116.300,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 2.116.300,00         | 0,00              | 2.116.300,00         | 100,00        |



| Oznaka                                                                                                                 | Plan (1.)            | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                                                         | 633.700,00           |                      | 633.700,00           | 100,00        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                                                                       | 633.700,00           | 0,00                 | 633.700,00           | 100,00        |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 633.700,00           | 0,00                 | 633.700,00           | 100,00        |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                                                     | 550.000,00           |                      | 550.000,00           | 100,00        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                                                                       | 550.000,00           | 0,00                 | 550.000,00           | 100,00        |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora | 550.000,00           | 0,00                 | 550.000,00           | 100,00        |
| <b>18034003 PRIČUVA I NAKNADA</b>                                                                                      | <b>300.000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>300.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                             | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 300.000,00           |                      | 300.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                                 | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                                  | 300.000,00           | 0,00                 | 300.000,00           | 100,00        |
| <b>18035 NERAZVRSTANE CESTE</b>                                                                                        | <b>2.892.000,00</b>  | <b>-1.220.000,00</b> | <b>1.672.000,00</b>  | <b>57,81</b>  |
| <b>18035011 CESTA OS3</b>                                                                                              | <b>720.000,00</b>    | <b>-720.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                             | 720.000,00           | -720.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 720.000,00           | -720.000,00          |                      |               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                                  | 720.000,00           | -720.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                           | 720.000,00           | -720.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>18035012 CESTA A5</b>                                                                                               | <b>1.672.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>1.672.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                             | 1.672.000,00         | 0,00                 | 1.672.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                                                                                           | 1.672.000,00         |                      | 1.672.000,00         | 100,00        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                                  | 1.672.000,00         | 0,00                 | 1.672.000,00         | 100,00        |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                                                           | 1.672.000,00         | 0,00                 | 1.672.000,00         | 100,00        |
| <b>18035013 LAPADSKA OBALA</b>                                                                                         | <b>500.000,00</b>    | <b>-500.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                             | 500.000,00           | -500.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 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          |
| <b>18036 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE</b>                                                                        | <b>28.000.500,00</b> | <b>85.000,00</b>     | <b>28.085.500,00</b> | <b>100,30</b> |
| <b>18036002 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>                                                          | <b>490.500,00</b>    | <b>-205.000,00</b>   | <b>285.500,00</b>    | <b>58,21</b>  |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani                             | 490.500,00           | -205.000,00          | 285.500,00           | 58,21         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 490.500,00           | -205.000,00          | 285.500,00           | 58,21         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                                 | 490.000,00           | -205.000,00          | 285.000,00           | 58,16         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                                    | 60.000,00            | 0,00                 | 60.000,00            | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                                  | 430.000,00           | -205.000,00          | 225.000,00           | 52,33         |

| Oznaka                                                                                     | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 34 Financijski rashodi                                                                     | 500,00               | 0,00                | 500,00               | 100,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                             | 500,00               | 0,00                | 500,00               | 100,00        |
| <b>18036003 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA</b>                                       | <b>90.000,00</b>     | <b>-15.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>     | <b>83,33</b>  |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 90.000,00            | -15.000,00          | 75.000,00            | 83,33         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 90.000,00            | -15.000,00          | 75.000,00            | 83,33         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 90.000,00            | -15.000,00          | 75.000,00            | 83,33         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 90.000,00            | -15.000,00          | 75.000,00            | 83,33         |
| <b>18036004 ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE</b>                                               | <b>9.860.000,00</b>  | <b>-35.000,00</b>   | <b>9.825.000,00</b>  | <b>99,65</b>  |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 9.860.000,00         | -35.000,00          | 9.825.000,00         | 99,65         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 110.000,00           | -35.000,00          | 75.000,00            | 68,18         |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                   | 110.000,00           | -35.000,00          | 75.000,00            | 68,18         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                             | 110.000,00           | -35.000,00          | 75.000,00            | 68,18         |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                                                               | 9.750.000,00         |                     | 9.750.000,00         | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 9.750.000,00         | 0,00                | 9.750.000,00         | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti                                                                    | 9.750.000,00         | 0,00                | 9.750.000,00         | 100,00        |
| <b>18036008 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA</b>                                 | <b>50.000,00</b>     | <b>25.000,00</b>    | <b>75.000,00</b>     | <b>150,00</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 50.000,00            | 25.000,00           | 75.000,00            | 150,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 50.000,00            | 25.000,00           | 75.000,00            | 150,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 50.000,00            | 25.000,00           | 75.000,00            | 150,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 50.000,00            | 25.000,00           | 75.000,00            | 150,00        |
| <b>18036009 VILA ČINGRIJA</b>                                                              | <b>17.510.000,00</b> | <b>315.000,00</b>   | <b>17.825.000,00</b> | <b>101,80</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 17.510.000,00        | 315.000,00          | 17.825.000,00        | 101,80        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           |                      | 315.000,00          | 315.000,00           |               |
| 34 Financijski rashodi                                                                     | 0,00                 | 315.000,00          | 315.000,00           | 0,00          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                             | 0,00                 | 315.000,00          | 315.000,00           | 0,00          |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi                                                                 | 17.510.000,00        |                     | 17.510.000,00        | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                        | 17.510.000,00        | 0,00                | 17.510.000,00        | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti                                                                    | 17.510.000,00        | 0,00                | 17.510.000,00        | 100,00        |
| <b>18037 ZEMLJIŠTA</b>                                                                     | <b>26.480.000,00</b> | <b>1.687.000,00</b> | <b>28.167.000,00</b> | <b>106,37</b> |
| <b>18037001 OSTALA ZEMLJIŠTA</b>                                                           | <b>7.280.000,00</b>  | <b>417.000,00</b>   | <b>7.697.000,00</b>  | <b>105,73</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 7.280.000,00         | 417.000,00          | 7.697.000,00         | 105,73        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 4.880.000,00         | 417.000,00          | 5.297.000,00         | 108,55        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                     | 780.000,00           | -33.000,00          | 747.000,00           | 95,77         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                      | 625.000,00           | -88.000,00          | 537.000,00           | 85,92         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                  | 155.000,00           | 55.000,00           | 210.000,00           | 135,48        |
| 38 Ostali rashodi                                                                          | 3.800.000,00         | 750.000,00          | 4.550.000,00         | 119,74        |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                                                          | 3.800.000,00         | 750.000,00          | 4.550.000,00         | 119,74        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 300.000,00           | -300.000,00         | 0,00                 | 0,00          |
| 411 Materijalna imovina -                                                                  | 300.000,00           | -300.000,00         | 0,00                 | 0,00          |

| Oznaka                                                                                     | Plan (1.)           | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| prirodna bogatstva                                                                         |                     |                      |                      |               |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                             | 2.400.000,00        |                      | 2.400.000,00         | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                          | 2.400.000,00        | 0,00                 | 2.400.000,00         | 100,00        |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                                                          | 2.400.000,00        | 0,00                 | 2.400.000,00         | 100,00        |
| <b>18037003 MOST-OSOJNIK</b>                                                               | <b>6.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>6.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 6.000.000,00        | 0,00                 | 6.000.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 4.000.000,00        |                      | 4.000.000,00         | 100,00        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 4.000.000,00        | 0,00                 | 4.000.000,00         | 100,00        |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                               | 4.000.000,00        | 0,00                 | 4.000.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta                                                     | 2.000.000,00        |                      | 2.000.000,00         | 100,00        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 2.000.000,00        | 0,00                 | 2.000.000,00         | 100,00        |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                               | 2.000.000,00        | 0,00                 | 2.000.000,00         | 100,00        |
| <b>18037010 ARENA LAPAD</b>                                                                | <b>200.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 200.000,00          | -200.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 200.000,00          | -200.000,00          |                      |               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 200.000,00          | -200.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                               | 200.000,00          | -200.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>18037011 ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO</b>                                                   | <b>4.000.000,00</b> | <b>-1.600.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b>  | <b>60,00</b>  |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 4.000.000,00        | -1.600.000,00        | 2.400.000,00         | 60,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 4.000.000,00        | -1.600.000,00        | 2.400.000,00         | 60,00         |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 4.000.000,00        | -1.600.000,00        | 2.400.000,00         | 60,00         |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                               | 4.000.000,00        | -1.600.000,00        | 2.400.000,00         | 60,00         |
| <b>18037012 AZIL ZA ŽIVOTINJE</b>                                                          | <b>2.000.000,00</b> | <b>-2.000.000,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.000.000,00        | -2.000.000,00        | 0,00                 | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 2.000.000,00        | -2.000.000,00        |                      |               |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 2.000.000,00        | -2.000.000,00        | 0,00                 | 0,00          |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                               | 2.000.000,00        | -2.000.000,00        | 0,00                 | 0,00          |
| <b>18037014 ZEMLJIŠTE NA POBREŽJU</b>                                                      | <b>7.000.000,00</b> | <b>5.070.000,00</b>  | <b>12.070.000,00</b> | <b>172,43</b> |
| Funk. klas: 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 7.000.000,00        | 5.070.000,00         | 12.070.000,00        | 172,43        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                           | 7.000.000,00        | 5.070.000,00         | 12.070.000,00        | 172,43        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                      | 7.000.000,00        | 5.070.000,00         | 12.070.000,00        | 172,43        |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva                                               | 7.000.000,00        | 5.070.000,00         | 12.070.000,00        | 172,43        |
| <b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>       | <b>7.300.000,00</b> | <b>-3.525.000,00</b> | <b>3.775.000,00</b>  | <b>51,71</b>  |
| Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA                               | 7.300.000,00        | -3.525.000,00        | 3.775.000,00         | 51,71         |

| Oznaka                                                   | Plan (1.)           | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)  |
|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                     | 7.300.000,00        | -3.525.000,00        | 3.775.000,00        | 51,71        |
| <b>18116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA</b> | <b>6.148.000,00</b> | <b>-3.521.000,00</b> | <b>2.627.000,00</b> | <b>42,73</b> |
| <b>18116001 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</b>                  | <b>192.000,00</b>   | <b>-145.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>    | <b>24,48</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 192.000,00          | -145.000,00          | 47.000,00           | 24,48        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 167.000,00          | -120.000,00          | 47.000,00           | 28,14        |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 12.000,00           | -5.000,00            | 7.000,00            | 58,33        |
| 323 Rashodi za usluge                                    | 10.000,00           | -3.000,00            | 7.000,00            | 70,00        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa         | 1.000,00            | -1.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 1.000,00            | -1.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00           | 100,00       |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna     | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00           | 100,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 140.000,00          | -115.000,00          | 25.000,00           | 17,86        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                    | 140.000,00          | -115.000,00          | 25.000,00           | 17,86        |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                             | 25.000,00           | -25.000,00           |                     |              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 25.000,00           | -25.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                    | 25.000,00           | -25.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>18116002 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</b>              | <b>692.000,00</b>   | <b>-645.000,00</b>   | <b>47.000,00</b>    | <b>6,79</b>  |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 692.000,00          | -645.000,00          | 47.000,00           | 6,79         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 667.000,00          | -620.000,00          | 47.000,00           | 7,05         |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 12.000,00           | -5.000,00            | 7.000,00            | 58,33        |
| 323 Rashodi za usluge                                    | 10.000,00           | -3.000,00            | 7.000,00            | 70,00        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa         | 1.000,00            | -1.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 1.000,00            | -1.000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00           | 100,00       |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna     | 15.000,00           | 0,00                 | 15.000,00           | 100,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 640.000,00          | -615.000,00          | 25.000,00           | 3,91         |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                    | 640.000,00          | -615.000,00          | 25.000,00           | 3,91         |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                             | 25.000,00           | -25.000,00           |                     |              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 25.000,00           | -25.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                    | 25.000,00           | -25.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>18116003 URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA</b>            | <b>2.377.000,00</b> | <b>-1.528.000,00</b> | <b>849.000,00</b>   | <b>35,72</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 2.377.000,00        | -1.528.000,00        | 849.000,00          | 35,72        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 1.802.000,00        | -988.000,00          | 814.000,00          | 45,17        |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 60.000,00           | -27.000,00           | 33.000,00           | 55,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                    | 30.000,00           | -1.000,00            | 29.000,00           | 96,67        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa         | 14.000,00           | -10.000,00           | 4.000,00            | 28,57        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                | 16.000,00           | -16.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.742.000,00        | -961.000,00          | 781.000,00          | 44,83        |

| Oznaka                                                                       | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                        | 1.742.000,00        | -961.000,00        | 781.000,00          | 44,83         |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                                                 | 575.000,00          | -540.000,00        | 35.000,00           | 6,09          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 575.000,00          | -540.000,00        | 35.000,00           | 6,09          |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                        | 575.000,00          | -540.000,00        | 35.000,00           | 6,09          |
| <b>18116010 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI</b>                         | <b>572.000,00</b>   | <b>-540.000,00</b> | <b>32.000,00</b>    | <b>5,59</b>   |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                            | 572.000,00          | -540.000,00        | 32.000,00           | 5,59          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 572.000,00          | -540.000,00        | 32.000,00           | 5,59          |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 572.000,00          | -540.000,00        | 32.000,00           | 5,59          |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 477.000,00          | -445.000,00        | 32.000,00           | 6,71          |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 15.000,00           | -15.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 80.000,00           | -80.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| <b>18116020 GIS PROSTORNOG UREĐENJA</b>                                      | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                            | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 20.000,00           |                    | 20.000,00           | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                     | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00           | 100,00        |
| 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu                         | 20.000,00           | 0,00               | 20.000,00           | 100,00        |
| <b>18116025 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>                       | <b>2.045.000,00</b> | <b>-707.000,00</b> | <b>1.338.000,00</b> | <b>65,43</b>  |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                            | 2.045.000,00        | -707.000,00        | 1.338.000,00        | 65,43         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 2.045.000,00        | -707.000,00        | 1.338.000,00        | 65,43         |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 10.000,00           | 10.000,00          | 20.000,00           | 200,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 10.000,00           | 10.000,00          | 20.000,00           | 200,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 2.035.000,00        | -717.000,00        | 1.318.000,00        | 64,77         |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                        | 2.035.000,00        | -717.000,00        | 1.318.000,00        | 64,77         |
| <b>18116031 SERPENTINE NA SRĐU</b>                                           | <b>250.000,00</b>   | <b>44.000,00</b>   | <b>294.000,00</b>   | <b>117,60</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                            | 250.000,00          | 44.000,00          | 294.000,00          | 117,60        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 250.000,00          | 44.000,00          | 294.000,00          | 117,60        |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 0,00                | 44.000,00          | 44.000,00           | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 0,00                | 44.000,00          | 44.000,00           | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 250.000,00          | 0,00               | 250.000,00          | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti                                                      | 250.000,00          | 0,00               | 250.000,00          | 100,00        |
| <b>18117 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                                 | <b>575.000,00</b>   | <b>4.000,00</b>    | <b>579.000,00</b>   | <b>100,70</b> |
| <b>18117001 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                                              | <b>168.000,00</b>   | <b>-34.000,00</b>  | <b>134.000,00</b>   | <b>79,76</b>  |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 168.000,00          | -34.000,00         | 134.000,00          | 79,76         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 168.000,00          | -34.000,00         | 134.000,00          | 79,76         |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 36.000,00           | 16.000,00          | 52.000,00           | 144,44        |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 20.000,00           | 10.000,00          | 30.000,00           | 150,00        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 10.000,00           | -4.000,00          | 6.000,00            | 60,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                    | 6.000,00            | 10.000,00          | 16.000,00           | 266,67        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 132.000,00          | -50.000,00         | 82.000,00           | 62,12         |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                        | 132.000,00          | -50.000,00         | 82.000,00           | 62,12         |
| <b>18117006 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA</b>                              | <b>95.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>   | <b>135.000,00</b>   | <b>142,11</b> |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje                                                | 95.000,00           | 40.000,00          | 135.000,00          | 142,11        |

| Oznaka                                                                                               | Plan (1.)         | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| otpadom                                                                                              |                   |                   |                   |               |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 95.000,00         | 40.000,00         | 135.000,00        | 142,11        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 63.000,00         | 40.000,00         | 103.000,00        | 163,49        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 63.000,00         | 40.000,00         | 103.000,00        | 163,49        |
| 35 Subvencije                                                                                        | 32.000,00         | 0,00              | 32.000,00         | 100,00        |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 32.000,00         | 0,00              | 32.000,00         | 100,00        |
| <b>18117007 ZAŠTITA PRIRODE</b>                                                                      | <b>100.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>30,00</b>  |
| Funk. klas: 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika                                                 | 100.000,00        | -70.000,00        | 30.000,00         | 30,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 100.000,00        | -70.000,00        | 30.000,00         | 30,00         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                 | 100.000,00        | -70.000,00        | 30.000,00         | 30,00         |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                 | 100.000,00        | -70.000,00        | 30.000,00         | 30,00         |
| <b>18117014 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                                                                 | <b>92.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>108,70</b> |
| Funk. klas: 0510 Gospodarenje otpadom                                                                | 92.000,00         | 8.000,00          | 100.000,00        | 108,70        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 92.000,00         | 8.000,00          | 100.000,00        | 108,70        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 33.000,00         | 8.000,00          | 41.000,00         | 124,24        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 33.000,00         | 8.000,00          | 41.000,00         | 124,24        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                  | 59.000,00         | 0,00              | 59.000,00         | 100,00        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                                                | 59.000,00         | 0,00              | 59.000,00         | 100,00        |
| <b>18117020 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>                                                       | <b>120.000,00</b> | <b>60.000,00</b>  | <b>180.000,00</b> | <b>150,00</b> |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                         | 120.000,00        | 60.000,00         | 180.000,00        | 150,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 120.000,00        | 60.000,00         | 180.000,00        | 150,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 120.000,00        | 60.000,00         | 180.000,00        | 150,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 20.000,00         | 14.000,00         | 34.000,00         | 170,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 90.000,00         | 33.000,00         | 123.000,00        | 136,67        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 10.000,00         | 13.000,00         | 23.000,00         | 230,00        |
| <b>18118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>                                                                 | <b>577.000,00</b> | <b>-8.000,00</b>  | <b>569.000,00</b> | <b>98,61</b>  |
| <b>18118001 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA</b>                        | <b>147.000,00</b> | <b>-7.000,00</b>  | <b>140.000,00</b> | <b>95,24</b>  |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                                                    | 147.000,00        | -7.000,00         | 140.000,00        | 95,24         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 147.000,00        | -7.000,00         | 140.000,00        | 95,24         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 6.000,00          | -1.000,00         | 5.000,00          | 83,33         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 4.000,00          | -1.000,00         | 3.000,00          | 75,00         |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 141.000,00        | -6.000,00         | 135.000,00        | 95,74         |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 141.000,00        | -6.000,00         | 135.000,00        | 95,74         |
| <b>18118002 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</b>                                | <b>430.000,00</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>429.000,00</b> | <b>99,77</b>  |
| Funk. klas: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani                         | 430.000,00        | -1.000,00         | 429.000,00        | 99,77         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 430.000,00        | -1.000,00         | 429.000,00        | 99,77         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 10.000,00         | -1.000,00         | 9.000,00          | 90,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 8.000,00          | -1.000,00         | 7.000,00          | 87,50         |

| Oznaka                                                                                  | Plan (1.)             | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| 38 Ostali rashodi                                                                       | 420.000,00            | 0,00                | 420.000,00            | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                                     | 420.000,00            | 0,00                | 420.000,00            | 100,00        |
| <b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b> | <b>113.909.400,00</b> | <b>3.610.490,00</b> | <b>117.519.890,00</b> | <b>103,17</b> |
| Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ                                                            | 40.845.000,00         | 2.284.600,00        | 43.129.600,00         | 105,59        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                    | 1.631.800,00          | 99.600,00           | 1.731.400,00          | 106,10        |
| <b>18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                                            | <b>1.606.800,00</b>   | <b>99.600,00</b>    | <b>1.706.400,00</b>   | <b>106,20</b> |
| <b>18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>                      | <b>1.406.800,00</b>   | <b>54.300,00</b>    | <b>1.461.100,00</b>   | <b>103,86</b> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje                                                | 1.406.800,00          | 54.300,00           | 1.461.100,00          | 103,86        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 1.406.800,00          | 54.300,00           | 1.461.100,00          | 103,86        |
| 38 Ostali rashodi                                                                       | 1.406.800,00          | 54.300,00           | 1.461.100,00          | 103,86        |
| 381 Tekuće donacije                                                                     | 1.406.800,00          | 54.300,00           | 1.461.100,00          | 103,86        |
| <b>18053002 E- UPISI POD GRADOM</b>                                                     | <b>200.000,00</b>     | <b>45.300,00</b>    | <b>245.300,00</b>     | <b>122,65</b> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje                                                | 200.000,00            | 45.300,00           | 245.300,00            | 122,65        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 200.000,00            | 45.300,00           | 245.300,00            | 122,65        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 200.000,00            | 45.300,00           | 245.300,00            | 122,65        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                                   | 200.000,00            | 45.300,00           | 245.300,00            | 122,65        |
| <b>18113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA</b>                                                  | <b>25.000,00</b>      |                     | <b>25.000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| <b>18113001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>                                                     | <b>25.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>25.000,00</b>      | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike                                       | 25.000,00             | 0,00                | 25.000,00             | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 25.000,00             |                     | 25.000,00             | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 25.000,00             | 0,00                | 25.000,00             | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                               | 25.000,00             | 0,00                | 25.000,00             | 100,00        |
| 31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK                                                           | 38.810.000,00         | 2.176.400,00        | 40.986.400,00         | 105,61        |
| <b>18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                                            | <b>38.810.000,00</b>  | <b>2.176.400,00</b> | <b>40.986.400,00</b>  | <b>105,61</b> |
| <b>18053001 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>                      | <b>38.810.000,00</b>  | <b>2.176.400,00</b> | <b>40.986.400,00</b>  | <b>105,61</b> |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje                                                | 38.810.000,00         | 2.176.400,00        | 40.986.400,00         | 105,61        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 30.032.900,00         | 2.875.900,00        | 32.908.800,00         | 109,58        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                 | 28.556.000,00         | 2.115.200,00        | 30.671.200,00         | 107,41        |
| 311 Plaće                                                                               | 23.553.860,00         | 1.714.340,00        | 25.268.200,00         | 107,28        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                         | 1.086.000,00          | -18.000,00          | 1.068.000,00          | 98,34         |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                  | 3.916.140,00          | 418.860,00          | 4.335.000,00          | 110,70        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 1.254.000,00          | 760.700,00          | 2.014.700,00          | 160,66        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                        | 788.000,00            | 77.000,00           | 865.000,00            | 109,77        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                   | 466.000,00            | 683.700,00          | 1.149.700,00          | 246,72        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 222.900,00            | 0,00                | 222.900,00            | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                | 222.900,00            | 0,00                | 222.900,00            | 100,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                       | 8.500.000,00          | -757.500,00         | 7.742.500,00          | 91,09         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 8.070.000,00          | -407.500,00         | 7.662.500,00          | 94,95         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                        | 60.000,00             | 38.000,00           | 98.000,00             | 163,33        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                     | 4.669.800,00          | -404.800,00         | 4.265.000,00          | 91,33         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                   | 3.072.200,00          | -15.900,00          | 3.056.300,00          | 99,48         |



| Oznaka                                                               | Plan (1.)     | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 268.000,00    | -24.800,00   | 243.200,00     | 90,75       |
| 34 Financijski rashodi                                               | 80.000,00     | 0,00         | 80.000,00      | 100,00      |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 80.000,00     | 0,00         | 80.000,00      | 100,00      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 300.000,00    | -300.000,00  | 0,00           | 0,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                             | 300.000,00    | -300.000,00  | 0,00           | 0,00        |
| 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        |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći                                              | 127.100,00    |              | 127.100,00     | 100,00      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 127.100,00    | 0,00         | 127.100,00     | 100,00      |
| 422 Postrojenja i oprema                                             | 127.100,00    | 0,00         | 127.100,00     | 100,00      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 150.000,00    | 58.000,00    | 208.000,00     | 138,67      |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 150.000,00    | 58.000,00    | 208.000,00     | 138,67      |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 150.000,00    | 58.000,00    | 208.000,00     | 138,67      |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIČA                                               | 403.200,00    | 8.600,00     | 411.800,00     | 102,13      |
| 18053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE                                | 403.200,00    | 8.600,00     | 411.800,00     | 102,13      |
| 18053007 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA                   | 403.200,00    | 8.600,00     | 411.800,00     | 102,13      |
| Funk. klas: 0911 Predškolsko obrazovanje                             | 403.200,00    | 8.600,00     | 411.800,00     | 102,13      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 320.200,00    | 55.100,00    | 375.300,00     | 117,21      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 314.700,00    | 54.600,00    | 369.300,00     | 117,35      |
| 311 Plaće                                                            | 250.000,00    | 51.000,00    | 301.000,00     | 120,40      |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 12.800,00     | 4.000,00     | 16.800,00      | 131,25      |
| 313 Doprinosi na plaće                                               | 51.900,00     | -400,00      | 51.500,00      | 99,23       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 5.500,00      | 500,00       | 6.000,00       | 109,09      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 5.500,00      | 500,00       | 6.000,00       | 109,09      |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći                                              | 83.000,00     | -46.500,00   | 36.500,00      | 43,98       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 51.000,00     | -51.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 311 Plaće                                                            | 51.000,00     | -51.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 23.000,00     | 4.400,00     | 27.400,00      | 119,13      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 10.000,00     | -10.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 13.000,00     | 4.400,00     | 17.400,00      | 133,85      |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 0,00          | 10.000,00    | 10.000,00      | 0,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 9.000,00      | 100,00       | 9.100,00       | 101,11      |
| 422 Postrojenja i oprema                                             | 9.000,00      | 100,00       | 9.100,00       | 101,11      |
| Glava: 8-4 ŠPORT                                                     | 24.921.500,00 | 1.117.500,00 | 26.039.000,00  | 104,48      |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                 | 24.921.500,00 | 1.117.500,00 | 26.039.000,00  | 104,48      |
| 18061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA                               | 8.478.000,00  |              | 8.478.000,00   | 100,00      |
| 18061001 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE                 | 7.135.000,00  | 0,00         | 7.135.000,00   | 100,00      |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i sporta                          | 7.135.000,00  | 0,00         | 7.135.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 7.135.000,00  |              | 7.135.000,00   | 100,00      |
| 38 Ostali rashodi                                                    | 7.135.000,00  | 0,00         | 7.135.000,00   | 100,00      |
| 381 Tekuće donacije                                                  | 7.135.000,00  | 0,00         | 7.135.000,00   | 100,00      |
| 18061002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE                       | 1.313.000,00  | 0,00         | 1.313.000,00   | 100,00      |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i                                 | 1.313.000,00  | 0,00         | 1.313.000,00   | 100,00      |

| Oznaka                                                                                      | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| sporta                                                                                      |                      |                     |                      |               |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                            | 1.313.000,00         |                     | 1.313.000,00         | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                           | 1.313.000,00         | 0,00                | 1.313.000,00         | 100,00        |
| 382 Kapitalne donacije                                                                      | 1.313.000,00         | 0,00                | 1.313.000,00         | 100,00        |
| 18061004 REKONSTRUKCIJA<br>TENISKOG CENTRA U LAPADU                                         | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i<br>sporta                                              | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                            | 30.000,00            |                     | 30.000,00            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                      | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                       | 30.000,00            | 0,00                | 30.000,00            | 100,00        |
| <b>18062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU</b>                                                         | <b>16.443.500,00</b> | <b>1.117.500,00</b> | <b>17.561.000,00</b> | <b>106,80</b> |
| 18062007 PROGRAMI<br>DUBROVAČKOG SAVEZA<br>ŠPORTOVA                                         | 15.631.000,00        | 1.115.000,00        | 16.746.000,00        | 107,13        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i<br>sporta                                              | 15.631.000,00        | 1.115.000,00        | 16.746.000,00        | 107,13        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                            | 15.631.000,00        | 1.115.000,00        | 16.746.000,00        | 107,13        |
| 38 Ostali rashodi                                                                           | 15.631.000,00        | 1.115.000,00        | 16.746.000,00        | 107,13        |
| 381 Tekuće donacije                                                                         | 15.431.000,00        | 1.115.000,00        | 16.546.000,00        | 107,23        |
| 382 Kapitalne donacije                                                                      | 200.000,00           | 0,00                | 200.000,00           | 100,00        |
| 18062008 POSEBNI PROGRAMI<br>KLUBOVA                                                        | 47.500,00            | -47.500,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i<br>sporta                                              | 47.500,00            | -47.500,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                            | 47.500,00            | -47.500,00          |                      |               |
| 38 Ostali rashodi                                                                           | 47.500,00            | -47.500,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 381 Tekuće donacije                                                                         | 47.500,00            | -47.500,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 18062010 MANIFESTACIJE U<br>ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD<br>DUBROVNIK                          | 475.000,00           | 50.000,00           | 525.000,00           | 110,53        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i<br>sporta                                              | 475.000,00           | 50.000,00           | 525.000,00           | 110,53        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                            | 475.000,00           | 50.000,00           | 525.000,00           | 110,53        |
| 38 Ostali rashodi                                                                           | 475.000,00           | 50.000,00           | 525.000,00           | 110,53        |
| 381 Tekuće donacije                                                                         | 475.000,00           | 50.000,00           | 525.000,00           | 110,53        |
| 18062013 STRATEGIJA RAZVOJA<br>SPORTA                                                       | 290.000,00           | 0,00                | 290.000,00           | 100,00        |
| Funk. klas: 0810 Službe rekreacije i<br>sporta                                              | 290.000,00           | 0,00                | 290.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                            | 290.000,00           |                     | 290.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                      | 290.000,00           | 0,00                | 290.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                       | 290.000,00           | 0,00                | 290.000,00           | 100,00        |
| Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA                                                                 | 724.900,00           | 50.000,00           | 774.900,00           | 106,90        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                        | 724.900,00           | 50.000,00           | 774.900,00           | 106,90        |
| <b>18063 JAVNE POTREBE U<br/>TEHNIČKOJ KULTURI</b>                                          | <b>724.900,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>774.900,00</b>    | <b>106,90</b> |
| 18063001 DJELATNOST ZAJEDNICE                                                               | 292.700,00           | 0,00                | 292.700,00           | 100,00        |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju,<br>kulturu i religiju koji nisu drugdje<br>svrstani | 292.700,00           | 0,00                | 292.700,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                            | 292.700,00           |                     | 292.700,00           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                           | 292.700,00           | 0,00                | 292.700,00           | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                                         | 292.700,00           | 0,00                | 292.700,00           | 100,00        |
| 18063002 DJELATNOST UDRUGA<br>TEHNIČKE KULTURE                                              | 432.200,00           | 50.000,00           | 482.200,00           | 111,57        |
| Funk. klas: 0860 Rashodi za rekreaciju,<br>kulturu i religiju koji nisu drugdje<br>svrstani | 432.200,00           | 50.000,00           | 482.200,00           | 111,57        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                            | 432.200,00           | 50.000,00           | 482.200,00           | 111,57        |
| 38 Ostali rashodi                                                                           | 432.200,00           | 50.000,00           | 482.200,00           | 111,57        |

| Oznaka                                                                   | Plan (1.)            | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 381 Tekuće donacije                                                      | 432.200,00           | 50.000,00         | 482.200,00           | 111,57        |
| Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB          | 24.971.800,00        | 372.600,00        | 25.344.400,00        | 101,49        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                     | 24.971.800,00        | 372.600,00        | 25.344.400,00        | 101,49        |
| <b>18065 SOCIJALNA SKRB</b>                                              | <b>16.129.100,00</b> | <b>385.200,00</b> | <b>16.514.300,00</b> | <b>102,39</b> |
| <b>18065002 OGRJEV</b>                                                   | <b>157.000,00</b>    | <b>6.500,00</b>   | <b>163.500,00</b>    | <b>104,14</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 157.000,00           | 6.500,00          | 163.500,00           | 104,14        |
| Izvor: 42 Tekuće pomoći                                                  | 157.000,00           | 6.500,00          | 163.500,00           | 104,14        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 157.000,00           | 6.500,00          | 163.500,00           | 104,14        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 157.000,00           | 6.500,00          | 163.500,00           | 104,14        |
| <b>18065003 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE</b>              | <b>4.000.000,00</b>  | <b>-70.000,00</b> | <b>3.930.000,00</b>  | <b>98,25</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 4.000.000,00         | -70.000,00        | 3.930.000,00         | 98,25         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 4.000.000,00         | -70.000,00        | 3.930.000,00         | 98,25         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.000.000,00         | -70.000,00        | 3.930.000,00         | 98,25         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 4.000.000,00         | -70.000,00        | 3.930.000,00         | 98,25         |
| <b>18065004 PUČKA KUHINJA</b>                                            | <b>2.130.000,00</b>  | <b>96.300,00</b>  | <b>2.226.300,00</b>  | <b>104,52</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.130.000,00         | 96.300,00         | 2.226.300,00         | 104,52        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 2.130.000,00         | 96.300,00         | 2.226.300,00         | 104,52        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 10.000,00            | 300,00            | 10.300,00            | 103,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 10.000,00            | 300,00            | 10.300,00            | 103,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.120.000,00         | 96.000,00         | 2.216.000,00         | 104,53        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 2.120.000,00         | 96.000,00         | 2.216.000,00         | 104,53        |
| <b>18065005 JEDNOKRATNE POMOĆI</b>                                       | <b>1.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.000.000,00         | 0,00              | 1.000.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 400.000,00           |                   | 400.000,00           | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 400.000,00           | 0,00              | 400.000,00           | 100,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 400.000,00           | 0,00              | 400.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 52 Tekuće donacije                                                | 600.000,00           |                   | 600.000,00           | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 600.000,00           | 0,00              | 600.000,00           | 100,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 600.000,00           | 0,00              | 600.000,00           | 100,00        |
| <b>18065006 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>                                 | <b>1.396.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1.396.500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.396.500,00         | 0,00              | 1.396.500,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 1.396.500,00         |                   | 1.396.500,00         | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.396.500,00         | 0,00              | 1.396.500,00         | 100,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 1.396.500,00         | 0,00              | 1.396.500,00         | 100,00        |
| <b>18065007 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</b>      | <b>50.000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 50.000,00            | 0,00              | 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        |

| Oznaka                                                                   | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 100,00        |
| <b>18065008 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</b>                             | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>20.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 20.000,00           | 0,00              | 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        |
| <b>18065009 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI</b>                    | <b>237.500,00</b>   | <b>-20.000,00</b> | <b>217.500,00</b>   | <b>91,58</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 237.500,00          | -20.000,00        | 217.500,00          | 91,58         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 237.500,00          | -20.000,00        | 217.500,00          | 91,58         |
| 38 Ostali rashodi                                                        | 237.500,00          | -20.000,00        | 217.500,00          | 91,58         |
| 381 Tekuće donacije                                                      | 237.500,00          | -20.000,00        | 217.500,00          | 91,58         |
| <b>18065010 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA</b>     | <b>2.455.700,00</b> | <b>245.000,00</b> | <b>2.700.700,00</b> | <b>109,98</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 2.455.700,00        | 245.000,00        | 2.700.700,00        | 109,98        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 2.455.700,00        | 245.000,00        | 2.700.700,00        | 109,98        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.455.700,00        | 245.000,00        | 2.700.700,00        | 109,98        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 2.455.700,00        | 245.000,00        | 2.700.700,00        | 109,98        |
| <b>18065012 TROŠKOVI STANOVANJA</b>                                      | <b>1.070.200,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>1.010.200,00</b> | <b>94,39</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.070.200,00        | -60.000,00        | 1.010.200,00        | 94,39         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 1.070.200,00        | -60.000,00        | 1.010.200,00        | 94,39         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.070.200,00        | -60.000,00        | 1.010.200,00        | 94,39         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 1.070.200,00        | -60.000,00        | 1.010.200,00        | 94,39         |
| <b>18065013 BOŽIČNICA</b>                                                | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>50.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         |                     | 50.000,00         | 50.000,00           |               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00          |
| Izvor: 52 Tekuće donacije                                                | 50.000,00           | -50.000,00        |                     |               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000,00           | -50.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 50.000,00           | -50.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>18065016 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB</b>                 | <b>36.000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>36.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 36.000,00           | 0,00              | 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        |
| <b>18065019 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A</b>  | <b>47.500,00</b>    | <b>-32.700,00</b> | <b>14.800,00</b>    | <b>31,16</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 47.500,00           | -32.700,00        | 14.800,00           | 31,16         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 45.000,00           | -30.200,00        | 14.800,00           | 32,89         |

| Oznaka                                                                   | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 45.000,00           | -30.200,00        | 14.800,00           | 32,89         |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 45.000,00           | -30.200,00        | 14.800,00           | 32,89         |
| Izvor: 52 Tekuće donacije                                                | 2.500,00            | -2.500,00         |                     |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 2.500,00            | -2.500,00         | 0,00                | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 2.500,00            | -2.500,00         | 0,00                | 0,00          |
| <b>18065020 POTPORA ZA<br/>PODSTANARSTVO MLADIM<br/>OBITELJIMA</b>       | <b>354.700,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>354.700,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 354.700,00          | 0,00              | 354.700,00          | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 354.700,00          |                   | 354.700,00          | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 354.700,00          | 0,00              | 354.700,00          | 100,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 354.700,00          | 0,00              | 354.700,00          | 100,00        |
| <b>18065021 POMOĆ KORISNICIMA<br/>OSOBNJE INVALIDNINE</b>                | <b>780.000,00</b>   | <b>213.000,00</b> | <b>993.000,00</b>   | <b>127,31</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 780.000,00          | 213.000,00        | 993.000,00          | 127,31        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 780.000,00          | 213.000,00        | 993.000,00          | 127,31        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 780.000,00          | 213.000,00        | 993.000,00          | 127,31        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 780.000,00          | 213.000,00        | 993.000,00          | 127,31        |
| <b>18065022 PREHRANA DJELATNIKA<br/>MUP-A</b>                            | <b>556.000,00</b>   | <b>-16.000,00</b> | <b>540.000,00</b>   | <b>97,12</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 556.000,00          | -16.000,00        | 540.000,00          | 97,12         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 556.000,00          | -16.000,00        | 540.000,00          | 97,12         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 556.000,00          | -16.000,00        | 540.000,00          | 97,12         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 556.000,00          | -16.000,00        | 540.000,00          | 97,12         |
| <b>18065023 PRIHVATIŠTE ZA<br/>SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>              | <b>249.500,00</b>   | <b>30.100,00</b>  | <b>279.600,00</b>   | <b>112,06</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 249.500,00          | 30.100,00         | 279.600,00          | 112,06        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 249.500,00          | 30.100,00         | 279.600,00          | 112,06        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 34.500,00           | 0,00              | 34.500,00           | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 34.500,00           | 0,00              | 34.500,00           | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 0,00          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                           | 0,00                | 100,00            | 100,00              | 0,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 215.000,00          | 30.000,00         | 245.000,00          | 113,95        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 215.000,00          | 30.000,00         | 245.000,00          | 113,95        |
| <b>18065026 NOVČANA POMOĆ<br/>STARIJIMA OD 65 GODINA</b>                 | <b>1.017.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.017.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 1.017.000,00        | 0,00              | 1.017.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 1.017.000,00        |                   | 1.017.000,00        | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.017.000,00        | 0,00              | 1.017.000,00        | 100,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 1.017.000,00        | 0,00              | 1.017.000,00        | 100,00        |
| <b>18065027 "HALO POMOĆ"</b>                                             | <b>250.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>250.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 250.000,00          | 0,00              | 250.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 52.500,00           | 197.500,00        | 250.000,00          | 476,19        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 52.500,00           | 197.500,00        | 250.000,00          | 476,19        |

| Oznaka                                                                         | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                           | 52.500,00           | 197.500,00         | 250.000,00          | 476,19        |
| Izvor: 52 Tekuće donacije                                                      | 197.500,00          | -197.500,00        |                     |               |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                           | 197.500,00          | -197.500,00        | 0,00                | 0,00          |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                           | 197.500,00          | -197.500,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>18065028 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA</b> | <b>200.000,00</b>   | <b>-7.000,00</b>   | <b>193.000,00</b>   | <b>96,50</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane       | 200.000,00          | -7.000,00          | 193.000,00          | 96,50         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 200.000,00          | -7.000,00          | 193.000,00          | 96,50         |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 200.000,00          | -7.000,00          | 193.000,00          | 96,50         |
| 323 Rashodi za usluge                                                          | 200.000,00          | -7.000,00          | 193.000,00          | 96,50         |
| <b>18065029 SENIOR SERVIS</b>                                                  | <b>71.500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>71.500,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane       | 71.500,00           | 0,00               | 71.500,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 7.500,00            | 64.000,00          | 71.500,00           | 953,33        |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 7.500,00            | 64.000,00          | 71.500,00           | 953,33        |
| 323 Rashodi za usluge                                                          | 7.500,00            | 64.000,00          | 71.500,00           | 953,33        |
| Izvor: 52 Tekuće donacije                                                      | 64.000,00           | -64.000,00         |                     |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 64.000,00           | -64.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                          | 64.000,00           | -64.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| <b>18066 ZDRAVSTVENA SKRB</b>                                                  | <b>5.679.400,00</b> | <b>-53.400,00</b>  | <b>5.626.000,00</b> | <b>99,06</b>  |
| <b>18066001 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</b>                                          | <b>2.507.400,00</b> | <b>38.200,00</b>   | <b>2.545.600,00</b> | <b>101,52</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane       | 2.507.400,00        | 38.200,00          | 2.545.600,00        | 101,52        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 2.457.400,00        | 10.800,00          | 2.468.200,00        | 100,44        |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 416.000,00          | 0,00               | 416.000,00          | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                          | 400.000,00          | 0,00               | 400.000,00          | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                      | 16.000,00           | 0,00               | 16.000,00           | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                           | 185.000,00          | 0,00               | 185.000,00          | 100,00        |
| 363 Pomoći unutar opće države                                                  | 95.000,00           | 0,00               | 95.000,00           | 100,00        |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                           | 90.000,00           | 0,00               | 90.000,00           | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                              | 1.856.400,00        | 10.800,00          | 1.867.200,00        | 100,58        |
| 381 Tekuće donacije                                                            | 1.856.400,00        | 10.800,00          | 1.867.200,00        | 100,58        |
| Izvor: 52 Tekuće donacije                                                      | 50.000,00           | 27.400,00          | 77.400,00           | 154,80        |
| 38 Ostali rashodi                                                              | 50.000,00           | 27.400,00          | 77.400,00           | 154,80        |
| 381 Tekuće donacije                                                            | 50.000,00           | 27.400,00          | 77.400,00           | 154,80        |
| <b>18066002 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b>      | <b>905.200,00</b>   | <b>-127.200,00</b> | <b>778.000,00</b>   | <b>85,95</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane       | 905.200,00          | -127.200,00        | 778.000,00          | 85,95         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 905.200,00          | -127.200,00        | 778.000,00          | 85,95         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                           | 158.000,00          | -105.000,00        | 53.000,00           | 33,54         |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                           | 158.000,00          | -105.000,00        | 53.000,00           | 33,54         |
| 38 Ostali rashodi                                                              | 747.200,00          | -22.200,00         | 725.000,00          | 97,03         |
| 381 Tekuće donacije                                                            | 747.200,00          | -22.200,00         | 725.000,00          | 97,03         |
| <b>18066004 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI</b>                                  | <b>380.000,00</b>   | <b>1.700,00</b>    | <b>381.700,00</b>   | <b>100,45</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane       | 380.000,00          | 1.700,00           | 381.700,00          | 100,45        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 380.000,00          | 1.700,00           | 381.700,00          | 100,45        |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 380.000,00          | 1.700,00           | 381.700,00          | 100,45        |



| Oznaka                                                                   | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 380.000,00          | 1.700,00           | 381.700,00        | 100,45        |
| <b>18066005 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>             | <b>277.800,00</b>   | <b>-22.600,00</b>  | <b>255.200,00</b> | <b>91,86</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 277.800,00          | -22.600,00         | 255.200,00        | 91,86         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 277.800,00          | -22.600,00         | 255.200,00        | 91,86         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 44.800,00           | 7.400,00           | 52.200,00         | 116,52        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 44.800,00           | 7.400,00           | 52.200,00         | 116,52        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 228.000,00          | -30.000,00         | 198.000,00        | 86,84         |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 228.000,00          | -30.000,00         | 198.000,00        | 86,84         |
| 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        |
| <b>18066006 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>        | <b>408.500,00</b>   | <b>56.500,00</b>   | <b>465.000,00</b> | <b>113,83</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 408.500,00          | 56.500,00          | 465.000,00        | 113,83        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 408.500,00          | 56.500,00          | 465.000,00        | 113,83        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 408.500,00          | 56.500,00          | 465.000,00        | 113,83        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 408.500,00          | 56.500,00          | 465.000,00        | 113,83        |
| <b>18066007 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</b>             | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>50.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 50.000,00           | 0,00               | 50.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 50.000,00           |                    | 50.000,00         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 50.000,00           | 0,00               | 50.000,00         | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 50.000,00           | 0,00               | 50.000,00         | 100,00        |
| <b>18066008 BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU</b> | <b>902.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>902.500,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 902.500,00          | 0,00               | 902.500,00        | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 902.500,00          |                    | 902.500,00        | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 902.500,00          | 0,00               | 902.500,00        | 100,00        |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 902.500,00          | 0,00               | 902.500,00        | 100,00        |
| <b>18066009 INTERVENTNI TIM ELAFITI</b>                                  | <b>248.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>248.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani   | 248.000,00          | 0,00               | 248.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 248.000,00          |                    | 248.000,00        | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 248.000,00          | 0,00               | 248.000,00        | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 248.000,00          | 0,00               | 248.000,00        | 100,00        |
| 18067 SKRB O DJECI I MLADIMA                                             | 2.061.700,00        | -151.100,00        | 1.910.600,00      | 92,67         |
| <b>18067003 SUFINANCIRANJE UDRUGA</b>                                    | <b>1.140.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>940.000,00</b> | <b>82,46</b>  |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca                                         | 1.140.000,00        | -200.000,00        | 940.000,00        | 82,46         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 1.140.000,00        | -200.000,00        | 940.000,00        | 82,46         |
| 38 Ostali rashodi                                                        | 1.140.000,00        | -200.000,00        | 940.000,00        | 82,46         |
| 381 Tekuće donacije                                                      | 1.140.000,00        | -200.000,00        | 940.000,00        | 82,46         |
| <b>18067004 DRUŠTVENI DOMOVI</b>                                         | <b>95.000,00</b>    | <b>-32.900,00</b>  | <b>62.100,00</b>  | <b>65,37</b>  |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca                                         | 95.000,00           | -32.900,00         | 62.100,00         | 65,37         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 95.000,00           | -32.900,00         | 62.100,00         | 65,37         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 95.000,00           | -32.900,00         | 62.100,00         | 65,37         |
| 422 Postrojenja i oprema                                                 | 95.000,00           | -32.900,00         | 62.100,00         | 65,37         |
| <b>18067005 "MLADI I GRAD SKUPA"</b>                                     | <b>576.000,00</b>   | <b>120.000,00</b>  | <b>696.000,00</b> | <b>120,83</b> |



| Oznaka                                                                   | Plan (1.)  | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca                                         | 576.000,00 | 120.000,00   | 696.000,00     | 120,83      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 576.000,00 | 120.000,00   | 696.000,00     | 120,83      |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 573.000,00 | 119.500,00   | 692.500,00     | 120,86      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 2.000,00   | 7.200,00     | 9.200,00       | 460,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 561.000,00 | 102.300,00   | 663.300,00     | 118,24      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 10.000,00  | 10.000,00    | 20.000,00      | 200,00      |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.000,00   | 500,00       | 3.500,00       | 116,67      |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 3.000,00   | 500,00       | 3.500,00       | 116,67      |
| 18067006 STUDENTSKA PREHRANA                                             | 210.500,00 | 0,00         | 210.500,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca                                         | 210.500,00 | 0,00         | 210.500,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 210.500,00 |              | 210.500,00     | 100,00      |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 210.500,00 | 0,00         | 210.500,00     | 100,00      |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 210.500,00 | 0,00         | 210.500,00     | 100,00      |
| 18067011 SAVJET MLADIH                                                   | 19.000,00  | -17.000,00   | 2.000,00       | 10,53       |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca                                         | 19.000,00  | -17.000,00   | 2.000,00       | 10,53       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 19.000,00  | -17.000,00   | 2.000,00       | 10,53       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 19.000,00  | -17.000,00   | 2.000,00       | 10,53       |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 19.000,00  | -17.000,00   | 2.000,00       | 10,53       |
| 18067015 DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC                                        | 21.200,00  | -21.200,00   | 0,00           | 0,00        |
| Funk. klas: 1040 Obitelj i djeca                                         | 21.200,00  | -21.200,00   | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 21.200,00  | -21.200,00   |                |             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 21.200,00  | -21.200,00   | 0,00           | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 21.200,00  | -21.200,00   | 0,00           | 0,00        |
| 18069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO                                     | 332.500,00 |              | 332.500,00     | 100,00      |
| 18069007 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU                                    | 332.500,00 | 0,00         | 332.500,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0713 Terapeutski pribor i oprema                             | 332.500,00 | 0,00         | 332.500,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 332.500,00 |              | 332.500,00     | 100,00      |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 332.500,00 | 0,00         | 332.500,00     | 100,00      |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                     | 332.500,00 | 0,00         | 332.500,00     | 100,00      |
| 18078 OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE                                         | 769.100,00 | 191.900,00   | 961.000,00     | 124,95      |
| 18078001 SUFINANCIRANJE UDRUGA                                           | 735.600,00 | 214.400,00   | 950.000,00     | 129,15      |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 735.600,00 | 214.400,00   | 950.000,00     | 129,15      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 735.600,00 | 214.400,00   | 950.000,00     | 129,15      |
| 38 Ostali rashodi                                                        | 735.600,00 | 214.400,00   | 950.000,00     | 129,15      |
| 381 Tekuće donacije                                                      | 735.600,00 | 214.400,00   | 950.000,00     | 129,15      |
| 18078002 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA | 9.500,00   | -6.500,00    | 3.000,00       | 31,58       |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 9.500,00   | -6.500,00    | 3.000,00       | 31,58       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 9.500,00   | -6.500,00    | 3.000,00       | 31,58       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 9.500,00   | -6.500,00    | 3.000,00       | 31,58       |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 9.500,00   | -6.500,00    | 3.000,00       | 31,58       |
| 18078003 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA        | 5.000,00   | -2.000,00    | 3.000,00       | 60,00       |

| Oznaka                                                                               | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane             | 5.000,00            | -2.000,00          | 3.000,00            | 60,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 5.000,00            | -2.000,00          | 3.000,00            | 60,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 5.000,00            | -2.000,00          | 3.000,00            | 60,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                | 5.000,00            | -2.000,00          | 3.000,00            | 60,00         |
| <b>18078004 EVOLAQ</b>                                                               | <b>19.000,00</b>    | <b>-14.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>     | <b>26,32</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane             | 19.000,00           | -14.000,00         | 5.000,00            | 26,32         |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                                          | 19.000,00           | -14.000,00         | 5.000,00            | 26,32         |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 19.000,00           | -14.000,00         | 5.000,00            | 26,32         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                | 19.000,00           | -14.000,00         | 5.000,00            | 26,32         |
| Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA                                     | 1.660.900,00        | -329.000,00        | 1.331.900,00        | 80,19         |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 1.660.900,00        | -329.000,00        | 1.331.900,00        | 80,19         |
| <b>18068 SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>                                   | <b>1.660.900,00</b> | <b>-329.000,00</b> | <b>1.331.900,00</b> | <b>80,19</b>  |
| <b>18068007 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA</b>                         | <b>144.900,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>144.900,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane             | 144.900,00          | 0,00               | 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        |
| <b>18068012 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA</b>                      | <b>95.000,00</b>    | <b>-30.000,00</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>68,42</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane             | 95.000,00           | -30.000,00         | 65.000,00           | 68,42         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 95.000,00           | -30.000,00         | 65.000,00           | 68,42         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 95.000,00           | -30.000,00         | 65.000,00           | 68,42         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                              | 95.000,00           | -30.000,00         | 65.000,00           | 68,42         |
| <b>18068015 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</b> | <b>262.500,00</b>   | <b>-22.500,00</b>  | <b>240.000,00</b>   | <b>91,43</b>  |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane             | 262.500,00          | -22.500,00         | 240.000,00          | 91,43         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 262.500,00          | -22.500,00         | 240.000,00          | 91,43         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 262.500,00          | -22.500,00         | 240.000,00          | 91,43         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                              | 262.500,00          | -22.500,00         | 240.000,00          | 91,43         |
| <b>18068018 DJELATNOST UDRUGA</b>                                                    | <b>351.500,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>351.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane             | 351.500,00          | 0,00               | 351.500,00          | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 351.500,00          |                    | 351.500,00          | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                    | 351.500,00          | 0,00               | 351.500,00          | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                                  | 351.500,00          | 0,00               | 351.500,00          | 100,00        |
| <b>18068024 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA</b>                              | <b>227.500,00</b>   | <b>-207.500,00</b> | <b>20.000,00</b>    | <b>8,79</b>   |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane             | 227.500,00          | -207.500,00        | 20.000,00           | 8,79          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 227.500,00          | -207.500,00        | 20.000,00           | 8,79          |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 54.000,00           | -34.000,00         | 20.000,00           | 37,04         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                  | 17.000,00           | -17.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                                | 37.000,00           | -17.000,00         | 20.000,00           | 54,05         |
| 38 Ostali rashodi                                                                    | 173.500,00          | -173.500,00        | 0,00                | 0,00          |
| 382 Kapitalne donacije                                                               | 173.500,00          | -173.500,00        | 0,00                | 0,00          |

| Oznaka                                                                          | Plan (1.)     | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|-------------|
| <b>18068025 ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO</b>                                       | 9.500,00      | -9.500,00    | 0,00           | 0,00        |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane        | 9.500,00      | -9.500,00    | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 9.500,00      | -9.500,00    |                |             |
| 38 Ostali rashodi                                                               | 9.500,00      | -9.500,00    | 0,00           | 0,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                             | 9.500,00      | -9.500,00    | 0,00           | 0,00        |
| <b>18068027 HODOČAŠĆE VUKOVAR</b>                                               | 85.500,00     | 0,00         | 85.500,00      | 100,00      |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane        | 85.500,00     | 0,00         | 85.500,00      | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 85.500,00     |              | 85.500,00      | 100,00      |
| 38 Ostali rashodi                                                               | 85.500,00     | 0,00         | 85.500,00      | 100,00      |
| 381 Tekuće donacije                                                             | 85.500,00     | 0,00         | 85.500,00      | 100,00      |
| <b>18068030 CENTAR ZA BRANITELJE</b>                                            | 285.000,00    | 0,00         | 285.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane        | 285.000,00    | 0,00         | 285.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 285.000,00    |              | 285.000,00     | 100,00      |
| 38 Ostali rashodi                                                               | 285.000,00    | 0,00         | 285.000,00     | 100,00      |
| 381 Tekuće donacije                                                             | 285.000,00    | 0,00         | 285.000,00     | 100,00      |
| <b>18068031 POSEBNI PROGRAMI</b>                                                | 4.500,00      | -4.500,00    | 0,00           | 0,00        |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane        | 4.500,00      | -4.500,00    | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 4.500,00      | -4.500,00    |                |             |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 4.500,00      | -4.500,00    | 0,00           | 0,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 4.500,00      | -4.500,00    | 0,00           | 0,00        |
| <b>18068032 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA</b>                                        | 190.000,00    | -50.000,00   | 140.000,00     | 73,68       |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane        | 190.000,00    | -50.000,00   | 140.000,00     | 73,68       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 190.000,00    | -50.000,00   | 140.000,00     | 73,68       |
| 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      |
| 38 Ostali rashodi                                                               | 50.000,00     | -50.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                             | 50.000,00     | -50.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| <b>18068033 BRANITELJSKI PORTAL</b>                                             | 5.000,00      | -5.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| Funk. klas: 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane        | 5.000,00      | -5.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 5.000,00      | -5.000,00    |                |             |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 5.000,00      | -5.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 5.000,00      | -5.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO                                                    | 18.197.900,00 | 554.890,00   | 18.752.790,00  | 103,05      |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                            | 1.939.500,00  | -143.000,00  | 1.796.500,00   | 92,63       |
| <b>18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>           | 1.435.800,00  | -13.000,00   | 1.422.800,00   | 99,09       |
| <b>18054002 PRIJEVOZ UČENIKA</b>                                                | 1.435.800,00  | -13.000,00   | 1.422.800,00   | 99,09       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                            | 1.435.800,00  | -13.000,00   | 1.422.800,00   | 99,09       |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                   | 1.435.800,00  | -13.000,00   | 1.422.800,00   | 99,09       |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 1.435.800,00  | -13.000,00   | 1.422.800,00   | 99,09       |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 1.435.800,00  | -13.000,00   | 1.422.800,00   | 99,09       |
| <b>18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | 503.700,00    | -130.000,00  | 373.700,00     | 74,19       |
| <b>18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                             | 95.000,00     | 78.800,00    | 173.800,00     | 182,95      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                            | 95.000,00     | 78.800,00    | 173.800,00     | 182,95      |

| Oznaka                                                                       | Plan (1.)         | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 95.000,00         | 78.800,00          | 173.800,00        | 182,95        |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 75.000,00         | -50.000,00         | 25.000,00         | 33,33         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          | 20.000,00         | -20.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 55.000,00         | -30.000,00         | 25.000,00         | 45,45         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     | 10.000,00         | 136.800,00         | 146.800,00        | 1.468,00      |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 10.000,00         | 136.800,00         | 146.800,00        | 1.468,00      |
| 38 Ostali rashodi                                                            | 10.000,00         | -8.000,00          | 2.000,00          | 20,00         |
| 381 Tekuće donacije                                                          | 10.000,00         | -8.000,00          | 2.000,00          | 20,00         |
| <b>18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b> | <b>105.700,00</b> | <b>-105.700,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                         | 105.700,00        | -105.700,00        | 0,00              | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 105.700,00        | -105.700,00        |                   |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 105.700,00        | -105.700,00        | 0,00              | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 105.700,00        | -105.700,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>18055036 ASISTENT U NASTAVI</b>                                           | <b>30.000,00</b>  | <b>-10.100,00</b>  | <b>19.900,00</b>  | <b>66,33</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                         | 30.000,00         | -10.100,00         | 19.900,00         | 66,33         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 30.000,00         | -11.000,00         | 19.000,00         | 63,33         |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 30.000,00         | -11.000,00         | 19.000,00         | 63,33         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          | 10.000,00         | -10.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 20.000,00         | -1.000,00          | 19.000,00         | 95,00         |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                                  |                   | 900,00             | 900,00            |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 0,00              | 900,00             | 900,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 0,00              | 900,00             | 900,00            | 0,00          |
| <b>18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                               | <b>73.000,00</b>  | <b>-8.000,00</b>   | <b>65.000,00</b>  | <b>89,04</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                         | 73.000,00         | -8.000,00          | 65.000,00         | 89,04         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 73.000,00         | -8.000,00          | 65.000,00         | 89,04         |
| 38 Ostali rashodi                                                            | 73.000,00         | -8.000,00          | 65.000,00         | 89,04         |
| 381 Tekuće donacije                                                          | 73.000,00         | -8.000,00          | 65.000,00         | 89,04         |
| <b>18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                    | <b>200.000,00</b> | <b>-85.000,00</b>  | <b>115.000,00</b> | <b>57,50</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                         | 200.000,00        | -85.000,00         | 115.000,00        | 57,50         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 200.000,00        | -85.000,00         | 115.000,00        | 57,50         |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 200.000,00        | -85.000,00         | 115.000,00        | 57,50         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          | 200.000,00        | -85.000,00         | 115.000,00        | 57,50         |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA                                                    | 1.489.150,00      | 76.340,00          | 1.565.490,00      | 105,13        |
| <b>18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>        | <b>524.000,00</b> |                    | <b>524.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                             | <b>524.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>524.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                         | 524.000,00        | 0,00               | 524.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                | 524.000,00        |                    | 524.000,00        | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                      | 7.500,00          | -7.500,00          | 0,00              | 0,00          |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                              | 7.500,00          | -7.500,00          | 0,00              | 0,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 507.500,00        | 7.500,00           | 515.000,00        | 101,48        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                             | 34.250,00         | -2.250,00          | 32.000,00         | 93,43         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          | 247.250,00        | -2.950,00          | 244.300,00        | 98,81         |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 197.000,00        | 15.500,00          | 212.500,00        | 107,87        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                             | 0,00              | 800,00             | 800,00            | 0,00          |

| Oznaka                                                                           | Plan (1.)         | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 29.000,00         | -3.600,00         | 25.400,00         | 87,59         |
| 34 Financijski rashodi                                                           | 9.000,00          | 0,00              | 9.000,00          | 100,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                   | 9.000,00          | 0,00              | 9.000,00          | 100,00        |
| <b>18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b> | <b>876.150,00</b> | <b>-10.350,00</b> | <b>865.800,00</b> | <b>98,82</b>  |
| <b>18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                              | <b>6.000,00</b>   | <b>600,00</b>     | <b>6.600,00</b>   | <b>110,00</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                             | 6.000,00          | 600,00            | 6.600,00          | 110,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 6.000,00          |                   | 6.000,00          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                              | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 100,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika            |                   | 600,00            | 600,00            |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                              | 0,00              | 600,00            | 600,00            | 0,00          |
| <b>18055006 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                                | <b>311.800,00</b> | <b>39.500,00</b>  | <b>351.300,00</b> | <b>112,67</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                             | 311.800,00        | 39.500,00         | 351.300,00        | 112,67        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 191.800,00        | 39.500,00         | 231.300,00        | 120,59        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                          | 125.600,00        | 21.900,00         | 147.500,00        | 117,44        |
| 311 Plaće                                                                        | 105.000,00        | 17.700,00         | 122.700,00        | 116,86        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                  | 2.500,00          | 0,00              | 2.500,00          | 100,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                           | 18.100,00         | 4.200,00          | 22.300,00         | 123,20        |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 2.200,00          | 1.600,00          | 3.800,00          | 172,73        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                 | 2.200,00          | 1.600,00          | 3.800,00          | 172,73        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 64.000,00         | 16.000,00         | 80.000,00         | 125,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 64.000,00         | 16.000,00         | 80.000,00         | 125,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika             | 120.000,00        |                   | 120.000,00        | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 120.000,00        | 0,00              | 120.000,00        | 100,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                          | 120.000,00        | 0,00              | 120.000,00        | 100,00        |
| <b>18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>                               | <b>30.000,00</b>  | <b>-9.600,00</b>  | <b>20.400,00</b>  | <b>68,00</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                             | 30.000,00         | -9.600,00         | 20.400,00         | 68,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 30.000,00         | -9.600,00         | 20.400,00         | 68,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 30.000,00         | -9.600,00         | 20.400,00         | 68,00         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                              | 10.800,00         | -5.700,00         | 5.100,00          | 47,22         |
| 323 Rashodi za usluge                                                            | 3.200,00          | -3.200,00         | 0,00              | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                        | 16.000,00         | -700,00           | 15.300,00         | 95,63         |
| <b>18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                          | <b>151.650,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>138.650,00</b> | <b>91,43</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                             | 151.650,00        | -13.000,00        | 138.650,00        | 91,43         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 151.650,00        | -16.400,00        | 135.250,00        | 89,19         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                          | 145.600,00        | -16.400,00        | 129.200,00        | 88,74         |
| 311 Plaće                                                                        | 122.100,00        | -14.100,00        | 108.000,00        | 88,45         |

| Oznaka                                                                   | Plan (1.)  | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                          | 2.500,00   | 0,00         | 2.500,00       | 100,00      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 21.000,00  | -2.300,00    | 18.700,00      | 89,05       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 6.050,00   | 0,00         | 6.050,00       | 100,00      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 6.050,00   | 0,00         | 6.050,00       | 100,00      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     |            | 3.400,00     | 3.400,00       |             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00       | 3.400,00     | 3.400,00       | 0,00        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 0,00       | 3.400,00     | 3.400,00       | 0,00        |
| 18055036 ASISTENT U NASTAVI                                              | 199.200,00 | -29.650,00   | 169.550,00     | 85,12       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 199.200,00 | -29.650,00   | 169.550,00     | 85,12       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 69.900,00  | -7.450,00    | 62.450,00      | 89,34       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 64.600,00  | -5.650,00    | 58.950,00      | 91,25       |
| 311 Plaće                                                                | 46.700,00  | -2.700,00    | 44.000,00      | 94,22       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                          | 6.500,00   | 750,00       | 7.250,00       | 111,54      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 11.400,00  | -3.700,00    | 7.700,00       | 67,54       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 5.300,00   | -1.800,00    | 3.500,00       | 66,04       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 5.000,00   | -1.500,00    | 3.500,00       | 70,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 300,00     | -300,00      | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                              | 129.300,00 | -22.200,00   | 107.100,00     | 82,83       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 128.900,00 | -21.800,00   | 107.100,00     | 83,09       |
| 311 Plaće                                                                | 103.300,00 | -18.300,00   | 85.000,00      | 82,28       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                          | 7.500,00   | 0,00         | 7.500,00       | 100,00      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 18.100,00  | -3.500,00    | 14.600,00      | 80,66       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 400,00     | -400,00      | 0,00           | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 400,00     | -400,00      | 0,00           | 0,00        |
| 18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA                                  | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00      | 100,00      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 15.000,00  | 0,00         | 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                                                    | 15.000,00  | 0,00         | 15.000,00      | 100,00      |
| 18055038 DODATNA NASTAVA                                                 | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00       | 100,00      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00       | 100,00      |
| 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      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 1.000,00   | 0,00         | 1.000,00       | 100,00      |
| 18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA                                       | 150.000,00 | 1.800,00     | 151.800,00     | 101,20      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 150.000,00 | 1.800,00     | 151.800,00     | 101,20      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 150.000,00 | 1.800,00     | 151.800,00     | 101,20      |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 150.000,00 | 1.800,00     | 151.800,00     | 101,20      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 150.000,00 | 1.800,00     | 151.800,00     | 101,20      |
| 18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA                                             | 11.500,00  | 0,00         | 11.500,00      | 100,00      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 11.500,00  | 0,00         | 11.500,00      | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 11.500,00  |              | 11.500,00      | 100,00      |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.500,00  | 0,00         | 11.500,00      | 100,00      |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 11.500,00  | 0,00         | 11.500,00      | 100,00      |
| 18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD     | 73.000,00  |              | 73.000,00      | 100,00      |
| 18056002 ŠKOLSKA OPREMA                                                  | 73.000,00  | 0,00         | 73.000,00      | 100,00      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 73.000,00  | 0,00         | 73.000,00      | 100,00      |



| Oznaka                                                                               | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                        | 73.000,00           |                   | 73.000,00           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 73.000,00           | 0,00              | 73.000,00           | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                             | 63.000,00           | 0,00              | 63.000,00           | 100,00        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                          | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 100,00        |
| <b>18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b> | <b>16.000,00</b>    | <b>86.690,00</b>  | <b>102.690,00</b>   | <b>641,81</b> |
| <b>18057001 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>16.000,00</b>    | <b>86.690,00</b>  | <b>102.690,00</b>   | <b>641,81</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                 | 16.000,00           | 86.690,00         | 102.690,00          | 641,81        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 1.000,00            | 38.000,00         | 39.000,00           | 3.900,00      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 1.000,00            | 38.000,00         | 39.000,00           | 3.900,00      |
| 422 Postrojenja i oprema                                                             | 1.000,00            | 38.000,00         | 39.000,00           | 3.900,00      |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                    | 15.000,00           | 7.690,00          | 22.690,00           | 151,27        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 15.000,00           | 7.690,00          | 22.690,00           | 151,27        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                             | 15.000,00           | 7.600,00          | 22.600,00           | 150,67        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                          | 0,00                | 90,00             | 90,00               | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                 |                     | 41.000,00         | 41.000,00           |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 0,00                | 41.000,00         | 41.000,00           | 0,00          |
| 422 Postrojenja i oprema                                                             | 0,00                | 39.000,00         | 39.000,00           | 0,00          |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                          | 0,00                | 2.000,00          | 2.000,00            | 0,00          |
| 11927 OŠ LAPAD                                                                       | 4.586.550,00        | 200.150,00        | 4.786.700,00        | 104,36        |
| <b>18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>               | <b>1.230.000,00</b> |                   | <b>1.230.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>18054001 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>                                    | <b>1.230.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.230.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                 | 1.230.000,00        | 0,00              | 1.230.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                        | 1.230.000,00        |                   | 1.230.000,00        | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 1.214.000,00        | 0,00              | 1.214.000,00        | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                     | 50.000,00           | 20.000,00         | 70.000,00           | 140,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                  | 503.000,00          | -17.000,00        | 486.000,00          | 96,62         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                | 618.000,00          | -3.000,00         | 615.000,00          | 99,51         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                            | 43.000,00           | 0,00              | 43.000,00           | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi                                                               | 16.000,00           | 0,00              | 16.000,00           | 100,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                       | 16.000,00           | 0,00              | 16.000,00           | 100,00        |
| <b>18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>     | <b>3.158.900,00</b> | <b>-81.600,00</b> | <b>3.077.300,00</b> | <b>97,42</b>  |
| <b>18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                                  | <b>183.700,00</b>   | <b>28.800,00</b>  | <b>212.500,00</b>   | <b>115,68</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                 | 183.700,00          | 28.800,00         | 212.500,00          | 115,68        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 30.000,00           | 10.000,00         | 40.000,00           | 133,33        |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                  | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 25.000,00           | 10.000,00         | 35.000,00           | 140,00        |



| Oznaka                                                                | Plan (1.)    | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna               | 25.000,00    | 10.000,00    | 35.000,00      | 140,00      |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 1.100,00     |              | 1.100,00       | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 1.100,00     | 0,00         | 1.100,00       | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 1.100,00     | 0,00         | 1.100,00       | 100,00      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 152.600,00   | 18.800,00    | 171.400,00     | 112,32      |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 152.600,00   | 18.800,00    | 171.400,00     | 112,32      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 8.700,00     | 1.500,00     | 10.200,00      | 117,24      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 29.900,00    | -15.500,00   | 14.400,00      | 48,16       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 91.500,00    | 21.400,00    | 112.900,00     | 123,39      |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 10.000,00    | 11.400,00    | 21.400,00      | 214,00      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 12.500,00    | 0,00         | 12.500,00      | 100,00      |
| 18055006 PRODUŽENI BORAVAK                                            | 1.748.000,00 | -5.100,00    | 1.742.900,00   | 99,71       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                  | 1.748.000,00 | -5.100,00    | 1.742.900,00   | 99,71       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 1.098.000,00 | -41.000,00   | 1.057.000,00   | 96,27       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 1.076.500,00 | -42.500,00   | 1.034.000,00   | 96,05       |
| 311 Plaće                                                             | 874.200,00   | -37.200,00   | 837.000,00     | 95,74       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 51.500,00    | 1.000,00     | 52.500,00      | 101,94      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 150.800,00   | -6.300,00    | 144.500,00     | 95,82       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 21.500,00    | 1.500,00     | 23.000,00      | 106,98      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 13.000,00    | 0,00         | 13.000,00      | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 8.500,00     | 1.500,00     | 10.000,00      | 117,65      |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |              | 85.900,00    | 85.900,00      |             |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00         | 85.900,00    | 85.900,00      | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00         | 85.900,00    | 85.900,00      | 0,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 650.000,00   | -50.000,00   | 600.000,00     | 92,31       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 644.000,00   | -50.000,00   | 594.000,00     | 92,24       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00      | 100,00      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 513.000,00   | -1.000,00    | 512.000,00     | 99,81       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 115.000,00   | -50.000,00   | 65.000,00      | 56,52       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 6.000,00     | 1.000,00     | 7.000,00       | 116,67      |
| 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      |
| 18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA                           | 18.600,00    | -3.300,00    | 15.300,00      | 82,26       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                  | 18.600,00    | -3.300,00    | 15.300,00      | 82,26       |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 18.600,00    | -3.300,00    | 15.300,00      | 82,26       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 10.100,00    | -2.600,00    | 7.500,00       | 74,26       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 2.200,00     | -1.500,00    | 700,00         | 31,82       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00         | 800,00       | 800,00         | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 7.700,00     | -1.700,00    | 6.000,00       | 77,92       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi                                        | 200,00       | -200,00      | 0,00           | 0,00        |

| Oznaka                                                                   | Plan (1.)         | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| poslovanja                                                               |                   |                   |                   |               |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.500,00          | -700,00           | 7.800,00          | 91,76         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 8.500,00          | -700,00           | 7.800,00          | 91,76         |
| <b>18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                  | <b>180.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>180.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 180.000,00        | 0,00              | 180.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 180.000,00        |                   | 180.000,00        | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 176.500,00        | 1.000,00          | 177.500,00        | 100,57        |
| 311 Plaće                                                                | 143.000,00        | 1.000,00          | 144.000,00        | 100,70        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                          | 8.000,00          | 0,00              | 8.000,00          | 100,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 25.500,00         | 0,00              | 25.500,00         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 3.500,00          | -1.000,00         | 2.500,00          | 71,43         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 2.500,00          | -1.000,00         | 1.500,00          | 60,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 100,00        |
| <b>18055036 ASISTENT U NASTAVI</b>                                       | <b>344.000,00</b> | <b>25.000,00</b>  | <b>369.000,00</b> | <b>107,27</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 344.000,00        | 25.000,00         | 369.000,00        | 107,27        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 178.000,00        |                   | 178.000,00        | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 165.500,00        | 0,00              | 165.500,00        | 100,00        |
| 311 Plaće                                                                | 121.500,00        | 0,00              | 121.500,00        | 100,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                          | 22.500,00         | 0,00              | 22.500,00         | 100,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 21.500,00         | 0,00              | 21.500,00         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 12.500,00         | 0,00              | 12.500,00         | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 9.500,00          | 0,00              | 9.500,00          | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                              | 166.000,00        | 25.000,00         | 191.000,00        | 115,06        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 149.500,00        | 27.500,00         | 177.000,00        | 118,39        |
| 311 Plaće                                                                | 121.500,00        | 23.500,00         | 145.000,00        | 119,34        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                          | 6.500,00          | 0,00              | 6.500,00          | 100,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 21.500,00         | 4.000,00          | 25.500,00         | 118,60        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 16.500,00         | -2.500,00         | 14.000,00         | 84,85         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 13.000,00         | -3.000,00         | 10.000,00         | 76,92         |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 3.500,00          | 500,00            | 4.000,00          | 114,29        |
| <b>18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                           | <b>76.500,00</b>  | <b>-39.500,00</b> | <b>37.000,00</b>  | <b>48,37</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 76.500,00         | -39.500,00        | 37.000,00         | 48,37         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 30.000,00         | -17.500,00        | 12.500,00         | 41,67         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 30.000,00         | -17.500,00        | 12.500,00         | 41,67         |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 30.000,00         | -17.500,00        | 12.500,00         | 41,67         |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 46.500,00         | -22.000,00        | 24.500,00         | 52,69         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 46.500,00         | -22.000,00        | 24.500,00         | 52,69         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 500,00            | 500,00            | 1.000,00          | 200,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 2.700,00          | 800,00            | 3.500,00          | 129,63        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 43.300,00         | -23.300,00        | 20.000,00         | 46,19         |
| <b>18055038 DODATNA NASTAVA</b>                                          | <b>76.100,00</b>  | <b>2.000,00</b>   | <b>78.100,00</b>  | <b>102,63</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 76.100,00         | 2.000,00          | 78.100,00         | 102,63        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 73.100,00         | 2.000,00          | 75.100,00         | 102,74        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 22.300,00         | 700,00            | 23.000,00         | 103,14        |
| 311 Plaće                                                                | 19.200,00         | 300,00            | 19.500,00         | 101,56        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 3.100,00          | 400,00            | 3.500,00          | 112,90        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 50.800,00         | 1.300,00          | 52.100,00         | 102,56        |

| Oznaka                                                                              | Plan (1.)         | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                 | 13.400,00         | 5.200,00          | 18.600,00         | 138,81        |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 37.400,00         | -3.900,00         | 33.500,00         | 89,57         |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                | 3.000,00          |                   | 3.000,00          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                              | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                               | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 100,00        |
| <b>18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                           | <b>450.000,00</b> | <b>-45.500,00</b> | <b>404.500,00</b> | <b>89,89</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 450.000,00        | -45.500,00        | 404.500,00        | 89,89         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 450.000,00        | -45.500,00        | 404.500,00        | 89,89         |
| 32 Materijalni rashodi                                                              | 450.000,00        | -45.500,00        | 404.500,00        | 89,89         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                 | 450.000,00        | -45.500,00        | 404.500,00        | 89,89         |
| <b>18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                                 | <b>82.000,00</b>  | <b>-44.000,00</b> | <b>38.000,00</b>  | <b>46,34</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 82.000,00         | -44.000,00        | 38.000,00         | 46,34         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 25.000,00         | 13.000,00         | 38.000,00         | 152,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                              | 0,00              | 38.000,00         | 38.000,00         | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                 | 0,00              | 38.000,00         | 38.000,00         | 0,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade            | 25.000,00         | -25.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 25.000,00         | -25.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                | 57.000,00         | -57.000,00        |                   |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                              | 57.000,00         | -57.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                 | 57.000,00         | -57.000,00        | 0,00              | 0,00          |
| <b>18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>          | <b>150.000,00</b> |                   | <b>150.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>18056002 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                      | <b>150.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>150.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                       | 150.000,00        |                   | 150.000,00        | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 150.000,00        | 0,00              | 150.000,00        | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 135.000,00        | 4.600,00          | 139.600,00        | 103,41        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                         | 10.000,00         | 400,00            | 10.400,00         | 104,00        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                               | 5.000,00          | -5.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>47.650,00</b>  | <b>281.750,00</b> | <b>329.400,00</b> | <b>691,29</b> |
| <b>18057001 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                      | <b>47.650,00</b>  | <b>281.750,00</b> | <b>329.400,00</b> | <b>691,29</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 47.650,00         | 281.750,00        | 329.400,00        | 691,29        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 27.650,00         | -50,00            | 27.600,00         | 99,82         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 27.650,00         | -50,00            | 27.600,00         | 99,82         |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 27.650,00         | -50,00            | 27.600,00         | 99,82         |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                   | 2.000,00          | 1.300,00          | 3.300,00          | 165,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 2.000,00          | 1.300,00          | 3.300,00          | 165,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 2.000,00          | 1.300,00          | 3.300,00          | 165,00        |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika               |                   | 168.000,00        | 168.000,00        |               |

| Oznaka                                                                          | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 0,00                | 168.000,00        | 168.000,00          | 0,00          |
| 422 Postrojenja i oprema                                                        | 0,00                | 168.000,00        | 168.000,00          | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika            | 18.000,00           | 112.500,00        | 130.500,00          | 725,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 18.000,00           | 112.500,00        | 130.500,00          | 725,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                        | 15.000,00           | 106.500,00        | 121.500,00          | 810,00        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                     | 3.000,00            | 6.000,00          | 9.000,00            | 300,00        |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIČA                                                          | 2.502.600,00        | 350.600,00        | 2.853.200,00        | 114,01        |
| <b>18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>           | <b>898.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>  | <b>911.000,00</b>   | <b>101,45</b> |
| <b>18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                | <b>898.000,00</b>   | <b>13.000,00</b>  | <b>911.000,00</b>   | <b>101,45</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                            | 898.000,00          | 13.000,00         | 911.000,00          | 101,45        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                   | 898.000,00          | 13.000,00         | 911.000,00          | 101,45        |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 892.500,00          | 14.200,00         | 906.700,00          | 101,59        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                | 49.500,00           | 1.500,00          | 51.000,00           | 103,03        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                             | 346.500,00          | 6.900,00          | 353.400,00          | 101,99        |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 451.000,00          | 600,00            | 451.600,00          | 100,13        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 1.000,00            | 3.000,00          | 4.000,00            | 400,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 44.500,00           | 2.200,00          | 46.700,00           | 104,94        |
| 34 Financijski rashodi                                                          | 5.500,00            | -1.200,00         | 4.300,00            | 78,18         |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                  | 5.500,00            | -1.200,00         | 4.300,00            | 78,18         |
| <b>18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>1.516.600,00</b> | <b>180.300,00</b> | <b>1.696.900,00</b> | <b>111,89</b> |
| <b>18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                             | <b>44.500,00</b>    | <b>69.600,00</b>  | <b>114.100,00</b>   | <b>256,40</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                            | 44.500,00           | 69.600,00         | 114.100,00          | 256,40        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 7.000,00            | 4.600,00          | 11.600,00           | 165,71        |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 4.000,00            | 800,00            | 4.800,00            | 120,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                             | 4.000,00            | 800,00            | 4.800,00            | 120,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 3.000,00            | 3.800,00          | 6.800,00            | 226,67        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 3.000,00            | 3.800,00          | 6.800,00            | 226,67        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                               | 18.500,00           |                   | 18.500,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 18.500,00           | 0,00              | 18.500,00           | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                             | 500,00              | -200,00           | 300,00              | 60,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 18.000,00           | 200,00            | 18.200,00           | 101,11        |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka 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            | 19.000,00           | 61.800,00         | 80.800,00           | 425,26        |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 15.000,00           | 60.200,00         | 75.200,00           | 501,33        |
| 321 Naknade troškova                                                            | 0,00                | 8.100,00          | 8.100,00            | 0,00          |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)  | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| zaposlenima                                                           |            |              |                |             |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 2.500,00   | -500,00      | 2.000,00       | 80,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 10.500,00  | 52.400,00    | 62.900,00      | 599,05      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 2.000,00   | 200,00       | 2.200,00       | 110,00      |
| 34 Financijski rashodi                                                | 0,00       | 1.600,00     | 1.600,00       | 0,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 0,00       | 1.600,00     | 1.600,00       | 0,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 4.000,00   | 0,00         | 4.000,00       | 100,00      |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 4.000,00   | -4.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00       | 0,00        |
| 18055006 PRODUŽENI BORAVAK                                            | 960.100,00 | 40.200,00    | 1.000.300,00   | 104,19      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                  | 960.100,00 | 40.200,00    | 1.000.300,00   | 104,19      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 588.100,00 | 1.200,00     | 589.300,00     | 100,20      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 573.600,00 | 700,00       | 574.300,00     | 100,12      |
| 311 Plaće                                                             | 460.000,00 | 0,00         | 460.000,00     | 100,00      |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 34.500,00  | 700,00       | 35.200,00      | 102,03      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 79.100,00  | 0,00         | 79.100,00      | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 14.500,00  | 500,00       | 15.000,00      | 103,45      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 14.500,00  | 500,00       | 15.000,00      | 103,45      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 372.000,00 | 39.000,00    | 411.000,00     | 110,48      |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 361.000,00 | 40.000,00    | 401.000,00     | 111,08      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 310.000,00 | 26.000,00    | 336.000,00     | 108,39      |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 51.000,00  | 14.000,00    | 65.000,00      | 127,45      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 11.000,00  | -1.000,00    | 10.000,00      | 90,91       |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 11.000,00  | -1.000,00    | 10.000,00      | 90,91       |
| 18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 0,00       | 5.300,00     | 5.300,00       | 0,00        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                  | 0,00       | 5.300,00     | 5.300,00       | 0,00        |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |            | 5.300,00     | 5.300,00       |             |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00       | 5.300,00     | 5.300,00       | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00       | 5.300,00     | 5.300,00       | 0,00        |
| 18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE                                      | 15.900,00  | -15.900,00   | 0,00           | 0,00        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                  | 15.900,00  | -15.900,00   | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 15.900,00  | -15.900,00   |                |             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 15.900,00  | -15.900,00   | 0,00           | 0,00        |
| 311 Plaće                                                             | 13.500,00  | -13.500,00   | 0,00           | 0,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 2.400,00   | -2.400,00    | 0,00           | 0,00        |
| 18055036 ASISTENT U NASTAVI                                           | 130.200,00 | 32.100,00    | 162.300,00     | 124,65      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                  | 130.200,00 | 32.100,00    | 162.300,00     | 124,65      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 82.400,00  | 22.650,00    | 105.050,00     | 127,49      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 77.700,00  | 23.850,00    | 101.550,00     | 130,69      |
| 311 Plaće                                                             | 62.000,00  | 16.950,00    | 78.950,00      | 127,34      |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 5.000,00   | 5.300,00     | 10.300,00      | 206,00      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 10.700,00  | 1.600,00     | 12.300,00      | 114,95      |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 4.700,00   | -1.200,00    | 3.500,00       | 74,47       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 4.400,00   | -900,00      | 3.500,00       | 79,55       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 300,00     | -300,00      | 0,00           | 0,00        |

| Oznaka                                                                       | Plan (1.)  | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                                  | 47.800,00  | 9.450,00     | 57.250,00      | 119,77      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                      | 43.600,00  | 9.650,00     | 53.250,00      | 122,13      |
| 311 Plaće                                                                    | 34.500,00  | 4.550,00     | 39.050,00      | 113,19      |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                              | 3.100,00   | 2.900,00     | 6.000,00       | 193,55      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                       | 6.000,00   | 2.200,00     | 8.200,00       | 136,67      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 4.200,00   | -200,00      | 4.000,00       | 95,24       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                             | 4.000,00   | 0,00         | 4.000,00       | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 200,00     | -200,00      | 0,00           | 0,00        |
| 18055037 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA                                      | 57.000,00  | 20.000,00    | 77.000,00      | 135,09      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                         | 57.000,00  | 20.000,00    | 77.000,00      | 135,09      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 25.000,00  | 2.000,00     | 27.000,00      | 108,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 25.000,00  | 2.000,00     | 27.000,00      | 108,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 25.000,00  | 2.000,00     | 27.000,00      | 108,00      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika         | 32.000,00  | 18.000,00    | 50.000,00      | 156,25      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 32.000,00  | 18.000,00    | 50.000,00      | 156,25      |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 32.000,00  | 18.000,00    | 50.000,00      | 156,25      |
| 18055038 DODATNA NASTAVA                                                     | 37.000,00  | 0,00         | 37.000,00      | 100,00      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                         | 37.000,00  | 0,00         | 37.000,00      | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 37.000,00  |              | 37.000,00      | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 37.000,00  | 0,00         | 37.000,00      | 100,00      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                             | 3.500,00   | -500,00      | 3.000,00       | 85,71       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          | 9.500,00   | -2.500,00    | 7.000,00       | 73,68       |
| 323 Rashodi za usluge                                                        | 24.000,00  | 3.000,00     | 27.000,00      | 112,50      |
| 18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA                                           | 250.000,00 | 29.000,00    | 279.000,00     | 111,60      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                         | 250.000,00 | 29.000,00    | 279.000,00     | 111,60      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 250.000,00 | 29.000,00    | 279.000,00     | 111,60      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 250.000,00 | 29.000,00    | 279.000,00     | 111,60      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          | 250.000,00 | 29.000,00    | 279.000,00     | 111,60      |
| 18055040 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA                                                 | 21.900,00  | 0,00         | 21.900,00      | 100,00      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                         | 21.900,00  | 0,00         | 21.900,00      | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 21.900,00  |              | 21.900,00      | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 0,00       | 21.900,00    | 21.900,00      | 0,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                          | 0,00       | 21.900,00    | 21.900,00      | 0,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     | 21.900,00  | -21.900,00   | 0,00           | 0,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                      | 21.900,00  | -21.900,00   | 0,00           | 0,00        |
| 18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD          | 78.000,00  |              | 78.000,00      | 100,00      |
| 18056002 ŠKOLSKA OPREMA                                                      | 78.000,00  | 0,00         | 78.000,00      | 100,00      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                         | 78.000,00  | 0,00         | 78.000,00      | 100,00      |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                | 78.000,00  |              | 78.000,00      | 100,00      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 78.000,00  | 0,00         | 78.000,00      | 100,00      |
| 422 Postrojenja i oprema                                                     | 63.000,00  | 100,00       | 63.100,00      | 100,16      |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                  | 15.000,00  | -100,00      | 14.900,00      | 99,33       |
| 18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 10.000,00  | 157.300,00   | 167.300,00     | 1.673,00    |

| Oznaka                                                                          | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| <b>18057001 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                  | <b>10.000,00</b>    | <b>157.300,00</b> | <b>167.300,00</b>   | <b>1.673,00</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                            | 10.000,00           | 157.300,00        | 167.300,00          | 1.673,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 10.000,00           | 6.600,00          | 16.600,00           | 166,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 10.000,00           | 6.600,00          | 16.600,00           | 166,00          |
| 422 Postrojenja i oprema                                                        | 10.000,00           | 6.600,00          | 16.600,00           | 166,00          |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika           |                     | 8.700,00          | 8.700,00            |                 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 0,00                | 8.700,00          | 8.700,00            | 0,00            |
| 422 Postrojenja i oprema                                                        | 0,00                | 8.700,00          | 8.700,00            | 0,00            |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika            |                     | 142.000,00        | 142.000,00          |                 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 0,00                | 142.000,00        | 142.000,00          | 0,00            |
| 422 Postrojenja i oprema                                                        | 0,00                | 142.000,00        | 142.000,00          | 0,00            |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK                                              | 3.998.300,00        | 135.200,00        | 4.133.500,00        | 103,38          |
| <b>18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>           | <b>1.127.000,00</b> |                   | <b>1.127.000,00</b> | <b>100,00</b>   |
| <b>18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                | <b>1.127.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.127.000,00</b> | <b>100,00</b>   |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                            | 1.127.000,00        | 0,00              | 1.127.000,00        | 100,00          |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                   | 1.127.000,00        |                   | 1.127.000,00        | 100,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 1.117.700,00        | 1.000,00          | 1.118.700,00        | 100,09          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                | 70.000,00           | 17.000,00         | 87.000,00           | 124,29          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                             | 403.400,00          | 10.200,00         | 413.600,00          | 102,53          |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 576.400,00          | -6.700,00         | 569.700,00          | 98,84           |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                | 4.800,00            | 0,00              | 4.800,00            | 100,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 63.100,00           | -19.500,00        | 43.600,00           | 69,10           |
| 34 Financijski rashodi                                                          | 9.300,00            | -1.000,00         | 8.300,00            | 89,25           |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                  | 9.300,00            | -1.000,00         | 8.300,00            | 89,25           |
| <b>18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>2.605.200,00</b> | <b>65.800,00</b>  | <b>2.671.000,00</b> | <b>102,53</b>   |
| <b>18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                             | <b>246.700,00</b>   | <b>37.100,00</b>  | <b>283.800,00</b>   | <b>115,04</b>   |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                            | 246.700,00          | 37.100,00         | 283.800,00          | 115,04          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 108.700,00          |                   | 108.700,00          | 100,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 85.700,00           | 0,00              | 85.700,00           | 100,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                             | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00            | 100,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 80.700,00           | 0,00              | 80.700,00           | 100,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 23.000,00           | 0,00              | 23.000,00           | 100,00          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 23.000,00           | 0,00              | 23.000,00           | 100,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika            | 138.000,00          | 37.100,00         | 175.100,00          | 126,88          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                         | 4.000,00            | -1.000,00         | 3.000,00            | 75,00           |
| 313 Doprinosi na plaće                                                          | 4.000,00            | -1.000,00         | 3.000,00            | 75,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 133.500,00          | 38.100,00         | 171.600,00          | 128,54          |
| 321 Naknade troškova                                                            | 5.000,00            | 10.900,00         | 15.900,00           | 318,00          |



| Oznaka                                                                | Plan (1.)  | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| zaposlenima                                                           |            |              |                |             |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 28.000,00  | -7.000,00    | 21.000,00      | 75,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 41.500,00  | -1.000,00    | 40.500,00      | 97,59       |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 33.000,00  | 30.500,00    | 63.500,00      | 192,42      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 26.000,00  | 4.700,00     | 30.700,00      | 118,08      |
| 34 Financijski rashodi                                                | 500,00     | 0,00         | 500,00         | 100,00      |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 500,00     | 0,00         | 500,00         | 100,00      |
| 18055006 PRODUŽENI BORAVAK                                            | 983.800,00 | 8.400,00     | 992.200,00     | 100,85      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                  | 983.800,00 | 8.400,00     | 992.200,00     | 100,85      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 762.600,00 | 8.400,00     | 771.000,00     | 101,10      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 741.000,00 | 8.400,00     | 749.400,00     | 101,13      |
| 311 Plaće                                                             | 610.000,00 | 6.400,00     | 616.400,00     | 101,05      |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 26.200,00  | 2.000,00     | 28.200,00      | 107,63      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 104.800,00 | 0,00         | 104.800,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 21.600,00  | 0,00         | 21.600,00      | 100,00      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 21.600,00  | 0,00         | 21.600,00      | 100,00      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 221.200,00 |              | 221.200,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 221.200,00 | 0,00         | 221.200,00     | 100,00      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 220.000,00 | 0,00         | 220.000,00     | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 1.200,00   | 0,00         | 1.200,00       | 100,00      |
| 18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA                           | 8.600,00   | -2.100,00    | 6.500,00       | 75,58       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                  | 8.600,00   | -2.100,00    | 6.500,00       | 75,58       |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 8.600,00   | -2.100,00    | 6.500,00       | 75,58       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 8.600,00   | -2.100,00    | 6.500,00       | 75,58       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 2.200,00   | -100,00      | 2.100,00       | 95,45       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 600,00     | 1.600,00     | 2.200,00       | 366,67      |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 5.800,00   | -3.600,00    | 2.200,00       | 37,93       |
| 18055021 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 217.300,00 | 186.900,00   | 404.200,00     | 186,01      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                  | 217.300,00 | 186.900,00   | 404.200,00     | 186,01      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |            | 105.700,00   | 105.700,00     |             |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00       | 105.700,00   | 105.700,00     | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00       | 105.700,00   | 105.700,00     | 0,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 217.300,00 | 81.200,00    | 298.500,00     | 137,37      |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 217.300,00 | 81.200,00    | 298.500,00     | 137,37      |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 217.300,00 | 81.200,00    | 298.500,00     | 137,37      |
| 18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE                                      | 143.300,00 | -8.200,00    | 135.100,00     | 94,28       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                  | 143.300,00 | -8.200,00    | 135.100,00     | 94,28       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 143.300,00 | -8.200,00    | 135.100,00     | 94,28       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 140.300,00 | -8.200,00    | 132.100,00     | 94,16       |
| 311 Plaće                                                             | 116.800,00 | -6.700,00    | 110.100,00     | 94,26       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00       | 100,00      |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 20.500,00  | -1.500,00    | 19.000,00      | 92,68       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 3.000,00   | 0,00         | 3.000,00       | 100,00      |

| Oznaka                                                                               | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                     | 3.000,00            | 0,00              | 3.000,00            | 100,00        |
| <b>18055036 ASISTENT U NASTAVI</b>                                                   | <b>625.500,00</b>   | <b>-90.000,00</b> | <b>535.500,00</b>   | <b>85,61</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                 | 625.500,00          | -90.000,00        | 535.500,00          | 85,61         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 283.800,00          | 10.000,00         | 293.800,00          | 103,52        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                              | 266.900,00          | 10.000,00         | 276.900,00          | 103,75        |
| 311 Plaće                                                                            | 216.000,00          | 7.900,00          | 223.900,00          | 103,66        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                      | 13.500,00           | 2.100,00          | 15.600,00           | 115,56        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                               | 37.400,00           | 0,00              | 37.400,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 16.900,00           | 0,00              | 16.900,00           | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                     | 16.200,00           | 0,00              | 16.200,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                | 700,00              | 0,00              | 700,00              | 100,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                                          | 341.700,00          | -100.000,00       | 241.700,00          | 70,73         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                              | 321.700,00          | -100.000,00       | 221.700,00          | 68,92         |
| 311 Plaće                                                                            | 260.000,00          | -100.000,00       | 160.000,00          | 61,54         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                      | 16.500,00           | 0,00              | 16.500,00           | 100,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                               | 45.200,00           | 0,00              | 45.200,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                     | 19.200,00           | 0,00              | 19.200,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                | 800,00              | 0,00              | 800,00              | 100,00        |
| <b>18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                            | <b>380.000,00</b>   | <b>-66.300,00</b> | <b>313.700,00</b>   | <b>82,55</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                 | 380.000,00          | -66.300,00        | 313.700,00          | 82,55         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 380.000,00          | -66.300,00        | 313.700,00          | 82,55         |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 380.000,00          | -66.300,00        | 313.700,00          | 82,55         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                  | 380.000,00          | -66.300,00        | 313.700,00          | 82,55         |
| <b>18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b> | <b>266.100,00</b>   | <b>69.400,00</b>  | <b>335.500,00</b>   | <b>126,08</b> |
| <b>18057001 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                       | <b>266.100,00</b>   | <b>69.400,00</b>  | <b>335.500,00</b>   | <b>126,08</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                 | 266.100,00          | 69.400,00         | 335.500,00          | 126,08        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 20.000,00           |                   | 20.000,00           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 100,00        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                          | 20.000,00           | 0,00              | 20.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                    | 246.100,00          |                   | 246.100,00          | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 246.100,00          | 0,00              | 246.100,00          | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                             | 236.100,00          | 0,00              | 236.100,00          | 100,00        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                          | 10.000,00           | 0,00              | 10.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika                |                     | 49.800,00         | 49.800,00           |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 0,00                | 49.800,00         | 49.800,00           | 0,00          |
| 422 Postrojenja i oprema                                                             | 0,00                | 49.800,00         | 49.800,00           | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                 |                     | 19.600,00         | 19.600,00           |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                  | 0,00                | 19.600,00         | 19.600,00           | 0,00          |
| 422 Postrojenja i oprema                                                             | 0,00                | 19.600,00         | 19.600,00           | 0,00          |
| 9021 OŠ MOKOŠICA                                                                     | 2.537.200,00        | -21.100,00        | 2.516.100,00        | 99,17         |
| <b>18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI</b>                        | <b>1.031.000,00</b> |                   | <b>1.031.000,00</b> | <b>100,00</b> |

| Oznaka                                                                                   | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| <b>STANDARD</b>                                                                          |                     |                   |                     |               |
| <b>18054001 MATERIJALNI I<br/>FINANCIJSKI RASHODI</b>                                    | <b>1.031.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1.031.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                     | 1.031.000,00        | 0,00              | 1.031.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                            | 1.031.000,00        |                   | 1.031.000,00        | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                   | 1.025.000,00        | 0,00              | 1.025.000,00        | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                         | 92.300,00           | -10.200,00        | 82.100,00           | 88,95         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                      | 324.250,00          | 22.550,00         | 346.800,00          | 106,95        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                    | 547.450,00          | 31.650,00         | 579.100,00          | 105,78        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                         | 10.000,00           | -9.100,00         | 900,00              | 9,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                | 51.000,00           | -34.900,00        | 16.100,00           | 31,57         |
| 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        |
| <b>18055 DECENTRALIZIRANE<br/>FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG<br/>FINANCIJSKOG STANDARDA</b> | <b>1.345.200,00</b> | <b>-86.900,00</b> | <b>1.258.300,00</b> | <b>93,54</b>  |
| <b>18055002 OSTALI PROJEKTI U<br/>OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                                  | <b>278.000,00</b>   | <b>-83.500,00</b> | <b>194.500,00</b>   | <b>69,96</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                     | 278.000,00          | -83.500,00        | 194.500,00          | 69,96         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                         | 24.000,00           |                   | 24.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                   | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                      | 4.000,00            | -4.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                | 0,00                | 4.000,00          | 4.000,00            | 0,00          |
| 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        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                        | 34.000,00           | -29.100,00        | 4.900,00            | 14,41         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                   | 10.000,00           | -5.100,00         | 4.900,00            | 49,00         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                         | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                      | 3.000,00            | -3.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                                    | 4.000,00            | 900,00            | 4.900,00            | 122,50        |
| 38 Ostali rashodi                                                                        | 24.000,00           | -24.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| 382 Kapitalne donacije                                                                   | 24.000,00           | -24.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika                    |                     | 20.000,00         | 20.000,00           |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                                   | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00          |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                         | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                     | 220.000,00          | -74.400,00        | 145.600,00          | 66,18         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                   | 218.800,00          | -73.200,00        | 145.600,00          | 66,54         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                         | 21.600,00           | -21.600,00        | 0,00                | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                      | 128.000,00          | -7.900,00         | 120.100,00          | 93,83         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                    | 12.000,00           | 500,00            | 12.500,00           | 104,17        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                         | 47.200,00           | -34.200,00        | 13.000,00           | 27,54         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi                                                           | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                | 0,00          |

| Oznaka                                                               | Plan (1.)  | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| poslovanja                                                           |            |              |                |             |
| 34 Financijski rashodi                                               | 1.200,00   | -1.200,00    | 0,00           | 0,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 1.200,00   | -1.200,00    | 0,00           | 0,00        |
| 18055006 PRODUŽENI BORAVAK                                           | 409.800,00 | 0,00         | 409.800,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                 | 409.800,00 | 0,00         | 409.800,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 409.800,00 |              | 409.800,00     | 100,00      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 405.800,00 | -2.000,00    | 403.800,00     | 99,51       |
| 311 Plaće                                                            | 340.000,00 | -4.300,00    | 335.700,00     | 98,74       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 7.500,00   | 2.300,00     | 9.800,00       | 130,67      |
| 313 Doprinosi na plaće                                               | 58.300,00  | 0,00         | 58.300,00      | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 4.000,00   | 2.000,00     | 6.000,00       | 150,00      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 4.000,00   | 2.000,00     | 6.000,00       | 150,00      |
| 18055009 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA                          | 10.800,00  | 14.500,00    | 25.300,00      | 234,26      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                 | 10.800,00  | 14.500,00    | 25.300,00      | 234,26      |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 10.800,00  | 14.500,00    | 25.300,00      | 234,26      |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 10.800,00  | 14.500,00    | 25.300,00      | 234,26      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 8.500,00   | 9.100,00     | 17.600,00      | 207,06      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 800,00     | 2.200,00     | 3.000,00       | 375,00      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 1.500,00   | 3.200,00     | 4.700,00       | 313,33      |
| 18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE                                     | 144.600,00 | -7.000,00    | 137.600,00     | 95,16       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                 | 144.600,00 | -7.000,00    | 137.600,00     | 95,16       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 144.600,00 | -7.000,00    | 137.600,00     | 95,16       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 144.600,00 | -7.000,00    | 137.600,00     | 95,16       |
| 311 Plaće                                                            | 125.200,00 | -12.000,00   | 113.200,00     | 90,42       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 0,00       | 3.400,00     | 3.400,00       | 0,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                               | 19.400,00  | 1.600,00     | 21.000,00      | 108,25      |
| 18055036 ASISTENT U NASTAVI                                          | 92.000,00  | 39.100,00    | 131.100,00     | 142,50      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                 | 92.000,00  | 39.100,00    | 131.100,00     | 142,50      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     |            | 37.100,00    | 37.100,00      |             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00       | 35.900,00    | 35.900,00      | 0,00        |
| 311 Plaće                                                            | 0,00       | 27.500,00    | 27.500,00      | 0,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 0,00       | 3.500,00     | 3.500,00       | 0,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                               | 0,00       | 4.900,00     | 4.900,00       | 0,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00       | 0,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 0,00       | 1.200,00     | 1.200,00       | 0,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                          | 92.000,00  | 2.000,00     | 94.000,00      | 102,17      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 88.000,00  | 3.000,00     | 91.000,00      | 103,41      |
| 311 Plaće                                                            | 64.000,00  | 4.000,00     | 68.000,00      | 106,25      |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 6.000,00   | 0,00         | 6.000,00       | 100,00      |
| 313 Doprinosi na plaće                                               | 18.000,00  | -1.000,00    | 17.000,00      | 94,44       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 4.000,00   | -1.000,00    | 3.000,00       | 75,00       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 4.000,00   | -1.000,00    | 3.000,00       | 75,00       |
| 18055038 DODATNA NASTAVA                                             | 40.000,00  | 0,00         | 40.000,00      | 100,00      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                 | 40.000,00  | 0,00         | 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      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 30.000,00  | 0,00         | 30.000,00      | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00      | 100,00      |

| Oznaka                                                                              | Plan (1.)  | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| <b>18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                           | 370.000,00 | -50.000,00   | 320.000,00     | 86,49       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 370.000,00 | -50.000,00   | 320.000,00     | 86,49       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 370.000,00 | -50.000,00   | 320.000,00     | 86,49       |
| 32 Materijalni rashodi                                                              | 370.000,00 | -50.000,00   | 320.000,00     | 86,49       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                 | 370.000,00 | -50.000,00   | 320.000,00     | 86,49       |
| <b>18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>          | 120.000,00 |              | 120.000,00     | 100,00      |
| <b>18056001 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE</b>                                           | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00      | 0,00        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00      | 0,00        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                       |            | 30.000,00    | 30.000,00      |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00      | 0,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                      | 0,00       | 30.000,00    | 30.000,00      | 0,00        |
| <b>18056002 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                      | 120.000,00 | -30.000,00   | 90.000,00      | 75,00       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 120.000,00 | -30.000,00   | 90.000,00      | 75,00       |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                       | 120.000,00 | -30.000,00   | 90.000,00      | 75,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 120.000,00 | -30.000,00   | 90.000,00      | 75,00       |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 110.000,00 | -30.000,00   | 80.000,00      | 72,73       |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                         | 10.000,00  | 0,00         | 10.000,00      | 100,00      |
| <b>18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | 41.000,00  | 65.800,00    | 106.800,00     | 260,49      |
| <b>18057001 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                      | 41.000,00  | 61.800,00    | 102.800,00     | 250,73      |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 41.000,00  | 61.800,00    | 102.800,00     | 250,73      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 20.000,00  |              | 20.000,00      | 100,00      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00      | 100,00      |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 20.000,00  | 0,00         | 20.000,00      | 100,00      |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                   | 11.000,00  | 29.100,00    | 40.100,00      | 364,55      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 11.000,00  | 13.100,00    | 24.100,00      | 219,09      |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 10.000,00  | 14.100,00    | 24.100,00      | 241,00      |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                         | 1.000,00   | -1.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 0,00       | 16.000,00    | 16.000,00      | 0,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                      | 0,00       | 16.000,00    | 16.000,00      | 0,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                | 10.000,00  | 32.700,00    | 42.700,00      | 427,00      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 10.000,00  | 32.700,00    | 42.700,00      | 427,00      |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 10.000,00  | 32.700,00    | 42.700,00      | 427,00      |
| <b>18057002 ŠKOLSKE ZGRADE</b>                                                      | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00       | 0,00        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00       | 0,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                |            | 4.000,00     | 4.000,00       |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00       | 0,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na                                                             | 0,00       | 4.000,00     | 4.000,00       | 0,00        |

| Oznaka                                                                          | Plan (1.)         | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| građevinskim objektima                                                          |                   |                   |                   |               |
| 11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC                                                  | 1.144.600,00      | -43.300,00        | 1.101.300,00      | 96,22         |
| <b>18054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b>           | <b>370.000,00</b> |                   | <b>370.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 18054001 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI                                       | 370.000,00        | 0,00              | 370.000,00        | 100,00        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                            | 370.000,00        | 0,00              | 370.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                                   | 370.000,00        |                   | 370.000,00        | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 367.000,00        | 0,00              | 367.000,00        | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                | 40.900,00         | -18.500,00        | 22.400,00         | 54,77         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                             | 132.400,00        | -11.000,00        | 121.400,00        | 91,69         |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 178.200,00        | 30.300,00         | 208.500,00        | 117,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 15.500,00         | -800,00           | 14.700,00         | 94,84         |
| 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        |
| <b>18055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>588.100,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>544.800,00</b> | <b>92,64</b>  |
| 18055002 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU                                    | 117.000,00        | 8.400,00          | 125.400,00        | 107,18        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                            | 117.000,00        | 8.400,00          | 125.400,00        | 107,18        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 22.000,00         |                   | 22.000,00         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                             | 4.000,00          | 0,00              | 4.000,00          | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade        | 18.000,00         | 0,00              | 18.000,00         | 100,00        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                         | 18.000,00         | 0,00              | 18.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika           |                   | 2.300,00          | 2.300,00          |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 0,00              | 2.300,00          | 2.300,00          | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                             | 0,00              | 2.300,00          | 2.300,00          | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika            | 95.000,00         | 6.100,00          | 101.100,00        | 106,42        |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 25.000,00         | 5.650,00          | 30.650,00         | 122,60        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                             | 18.000,00         | 5.650,00          | 23.650,00         | 131,39        |
| 323 Rashodi za usluge                                                           | 6.000,00          | 0,00              | 6.000,00          | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                       | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 0,00              | 450,00            | 450,00            | 0,00          |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                            | 0,00              | 450,00            | 450,00            | 0,00          |
| 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        |
| 18055003 GLAZBENO OBRAZOVANJE                                                   | 21.000,00         | 0,00              | 21.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                            | 21.000,00         | 0,00              | 21.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 21.000,00         |                   | 21.000,00         | 100,00        |

| Oznaka                                                                   | Plan (1.)         | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 21.000,00         | 0,00              | 21.000,00         | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 1.000,00          | -1.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 20.000,00         | 1.000,00          | 21.000,00         | 105,00        |
| <b>18055006 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                        | <b>155.200,00</b> | <b>1.250,00</b>   | <b>156.450,00</b> | <b>100,81</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 155.200,00        | 1.250,00          | 156.450,00        | 100,81        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 155.200,00        | 1.250,00          | 156.450,00        | 100,81        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 82.200,00         | 1.250,00          | 83.450,00         | 101,52        |
| 311 Plaće                                                                | 68.000,00         | 0,00              | 68.000,00         | 100,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                          | 2.500,00          | 1.250,00          | 3.750,00          | 150,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 11.700,00         | 0,00              | 11.700,00         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 3.000,00          | 0,00              | 3.000,00          | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 2.000,00          | 0,00              | 2.000,00          | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 1.000,00          | 0,00              | 1.000,00          | 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        |
| <b>18055023 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                  | <b>74.000,00</b>  | <b>-17.300,00</b> | <b>56.700,00</b>  | <b>76,62</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 74.000,00         | -17.300,00        | 56.700,00         | 76,62         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 74.000,00         | -17.300,00        | 56.700,00         | 76,62         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 72.300,00         | -17.300,00        | 55.000,00         | 76,07         |
| 311 Plaće                                                                | 61.700,00         | -14.700,00        | 47.000,00         | 76,18         |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 10.600,00         | -2.600,00         | 8.000,00          | 75,47         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 1.700,00          | 0,00              | 1.700,00          | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 1.700,00          | 0,00              | 1.700,00          | 100,00        |
| <b>18055036 ASISTENT U NASTAVI</b>                                       | <b>104.200,00</b> | <b>-23.650,00</b> | <b>80.550,00</b>  | <b>77,30</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 104.200,00        | -23.650,00        | 80.550,00         | 77,30         |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                              | 104.200,00        | -23.650,00        | 80.550,00         | 77,30         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 97.700,00         | -21.150,00        | 76.550,00         | 78,35         |
| 311 Plaće                                                                | 77.000,00         | -16.000,00        | 61.000,00         | 79,22         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                          | 7.500,00          | -2.500,00         | 5.000,00          | 66,67         |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 13.200,00         | -2.650,00         | 10.550,00         | 79,92         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 6.500,00          | -2.500,00         | 4.000,00          | 61,54         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 6.000,00          | -2.000,00         | 4.000,00          | 66,67         |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 500,00            | -500,00           | 0,00              | 0,00          |
| <b>18055038 DODATNA NASTAVA</b>                                          | <b>16.700,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>16.700,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 16.700,00         | 0,00              | 16.700,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 16.700,00         |                   | 16.700,00         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 16.700,00         | 0,00              | 16.700,00         | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 16.700,00         | 0,00              | 16.700,00         | 100,00        |
| <b>18055039 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                | <b>100.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>88.000,00</b>  | <b>88,00</b>  |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 100.000,00        | -12.000,00        | 88.000,00         | 88,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 100.000,00        | -12.000,00        | 88.000,00         | 88,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 100.000,00        | -12.000,00        | 88.000,00         | 88,00         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 100.000,00        | -12.000,00        | 88.000,00         | 88,00         |
| 18056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD     | 174.000,00        |                   | 174.000,00        | 100,00        |
| <b>18056002 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                           | <b>174.000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>174.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                     | 174.000,00        | 0,00              | 174.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke                            | 174.000,00        |                   | 174.000,00        | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene                                         | 174.000,00        | 0,00              | 174.000,00        | 100,00        |



| Oznaka                                                                              | Plan (1.)         | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| dugotrajne imovine                                                                  |                   |                    |                   |               |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 160.100,00        | 0,00               | 160.100,00        | 100,00        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                         | 13.900,00         | 0,00               | 13.900,00         | 100,00        |
| <b>18057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA</b> | <b>12.500,00</b>  |                    | <b>12.500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 18057001 ŠKOLSKA OPREMA                                                             | 12.500,00         | 0,00               | 12.500,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                                                | 12.500,00         | 0,00               | 12.500,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 12.400,00         |                    | 12.400,00         | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 12.400,00         | 0,00               | 12.400,00         | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                                            | 3.000,00          | -1.000,00          | 2.000,00          | 66,67         |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                         | 9.400,00          | 1.000,00           | 10.400,00         | 110,64        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                   | 100,00            |                    | 100,00            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 100,00            | 0,00               | 100,00            | 100,00        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti                         | 100,00            | 0,00               | 100,00            | 100,00        |
| Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO                                                         | 2.587.400,00      | -440.100,00        | 2.147.300,00      | 82,99         |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                | 2.587.400,00      | -440.100,00        | 2.147.300,00      | 82,99         |
| <b>18058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU</b>                                      | <b>862.000,00</b> | <b>-220.100,00</b> | <b>641.900,00</b> | <b>74,47</b>  |
| 18058009 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA                           | 72.000,00         | -7.000,00          | 65.000,00         | 90,28         |
| Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                    | 72.000,00         | -7.000,00          | 65.000,00         | 90,28         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 72.000,00         | -7.000,00          | 65.000,00         | 90,28         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                | 60.000,00         | -7.000,00          | 53.000,00         | 88,33         |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                | 60.000,00         | -7.000,00          | 53.000,00         | 88,33         |
| 38 Ostali rashodi                                                                   | 12.000,00         | 0,00               | 12.000,00         | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                                                 | 12.000,00         | 0,00               | 12.000,00         | 100,00        |
| 18058017 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu                                                 | 90.000,00         | -63.100,00         | 26.900,00         | 29,89         |
| Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                    | 90.000,00         | -63.100,00         | 26.900,00         | 29,89         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 90.000,00         | -63.100,00         | 26.900,00         | 29,89         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade            | 0,00              | 24.500,00          | 24.500,00         | 0,00          |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 0,00              | 24.500,00          | 24.500,00         | 0,00          |
| 38 Ostali rashodi                                                                   | 90.000,00         | -87.600,00         | 2.400,00          | 2,67          |
| 381 Tekuće donacije                                                                 | 90.000,00         | -87.600,00         | 2.400,00          | 2,67          |
| 18058018 SUBVENCIONIRANJE UČENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE                                  | 700.000,00        | -150.000,00        | 550.000,00        | 78,57         |
| Funk. klas: 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje                                    | 700.000,00        | -150.000,00        | 550.000,00        | 78,57         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 700.000,00        | -150.000,00        | 550.000,00        | 78,57         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade            | 700.000,00        | -150.000,00        | 550.000,00        | 78,57         |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                             | 700.000,00        | -150.000,00        | 550.000,00        | 78,57         |
| 18059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU                                              | 1.725.400,00      | -220.000,00        | 1.505.400,00      | 87,25         |
| 18059001 SLAVISTIČKA ŠKOLA                                                          | 30.000,00         | 0,00               | 30.000,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba                                                   | 30.000,00         | 0,00               | 30.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 30.000,00         |                    | 30.000,00         | 100,00        |

| Oznaka                                                                   | Plan (1.)             | Razlika (2.)          | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 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       |
| 18059005 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE                              | 1.695.400,00          | -220.000,00           | 1.475.400,00          | 87,02        |
| Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba                                        | 1.695.400,00          | -220.000,00           | 1.475.400,00          | 87,02        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 1.695.400,00          | -220.000,00           | 1.475.400,00          | 87,02        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 15.400,00             | 1.300,00              | 16.700,00             | 108,44       |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 14.400,00             | 2.300,00              | 16.700,00             | 115,97       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 1.000,00              | -1.000,00             | 0,00                  | 0,00         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 80.000,00             | 0,00                  | 80.000,00             | 100,00       |
| 363 Pomoći unutar opće države                                            | 80.000,00             | 0,00                  | 80.000,00             | 100,00       |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.600.000,00          | -221.300,00           | 1.378.700,00          | 86,17        |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                  | 1.600.000,00          | -221.300,00           | 1.378.700,00          | 86,17        |
| <b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>                     | <b>152.165.300,00</b> | <b>-13.998.800,00</b> | <b>138.166.500,00</b> | <b>90,80</b> |
| Glava: 9-1 KULTURA                                                       | 49.858.000,00         | -15.035.700,00        | 34.822.300,00         | 69,84        |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA                                         | 20.771.700,00         | -19.491.900,00        | 1.279.800,00          | 6,16         |
| 18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU                                         | 20.771.700,00         | -19.491.900,00        | 1.279.800,00          | 6,16         |
| 18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA                                 | 20.771.700,00         | -19.491.900,00        | 1.279.800,00          | 6,16         |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                          | 20.771.700,00         | -19.491.900,00        | 1.279.800,00          | 6,16         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 2.188.600,00          | -908.800,00           | 1.279.800,00          | 58,48        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 39.000,00             | 3.500,00              | 42.500,00             | 108,97       |
| 311 Plaće                                                                | 33.300,00             | 2.700,00              | 36.000,00             | 108,11       |
| 313 Doprinosi na plaće                                                   | 5.700,00              | 800,00                | 6.500,00              | 114,04       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 111.900,00            | 400,00                | 112.300,00            | 100,36       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                         | 800,00                | 400,00                | 1.200,00              | 150,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 111.100,00            | 0,00                  | 111.100,00            | 100,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.037.700,00          | -912.700,00           | 1.125.000,00          | 55,21        |
| 421 Građevinski objekti                                                  | 2.037.700,00          | -912.700,00           | 1.125.000,00          | 55,21        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                              | 18.583.100,00         | -18.583.100,00        |                       |              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 18.583.100,00         | -18.583.100,00        | 0,00                  | 0,00         |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna              | 18.583.100,00         | -18.583.100,00        | 0,00                  | 0,00         |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                     | 27.729.000,00         | 5.630.000,00          | 33.359.000,00         | 120,30       |
| 18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU                                         | 23.229.000,00         | 5.710.000,00          | 28.939.000,00         | 124,58       |
| 18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU                                  | 410.000,00            | 26.000,00             | 436.000,00            | 106,34       |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                          | 410.000,00            | 26.000,00             | 436.000,00            | 106,34       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 410.000,00            | 26.000,00             | 436.000,00            | 106,34       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 410.000,00            | 26.000,00             | 436.000,00            | 106,34       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                      | 4.000,00              | 0,00                  | 4.000,00              | 100,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                    | 285.000,00            | 42.000,00             | 327.000,00            | 114,74       |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                         | 0,00                  | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                | 121.000,00            | -26.000,00            | 95.000,00             | 78,51        |

| Oznaka                                                                                               | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>18084004 DUBROVAČKA KARTICA</b>                                                                   | <b>2.836.000,00</b>  | <b>-400.000,00</b>  | <b>2.436.000,00</b>  | <b>85,90</b>  |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                                                      | 2.836.000,00         | -400.000,00         | 2.436.000,00         | 85,90         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 2.136.000,00         | -500.000,00         | 1.636.000,00         | 76,59         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 2.135.000,00         | -500.000,00         | 1.635.000,00         | 76,58         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 2.116.000,00         | -497.000,00         | 1.619.000,00         | 76,51         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 19.000,00            | -3.000,00           | 16.000,00            | 84,21         |
| 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: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti                                                            | 700.000,00           | 100.000,00          | 800.000,00           | 114,29        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 700.000,00           | 100.000,00          | 800.000,00           | 114,29        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 700.000,00           | 100.000,00          | 800.000,00           | 114,29        |
| <b>18084006 DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU</b>                                                           | <b>14.000.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>14.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                                                      | 14.000.000,00        | 0,00                | 14.000.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                                                                         | 14.000.000,00        |                     | 14.000.000,00        | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                 | 14.000.000,00        | 0,00                | 14.000.000,00        | 100,00        |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                 | 14.000.000,00        | 0,00                | 14.000.000,00        | 100,00        |
| <b>18084014 2ND CHANCE</b>                                                                           | <b>40.000,00</b>     | <b>-40.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                                                      | 40.000,00            | -40.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 40.000,00            | -40.000,00          |                      |               |
| 35 Subvencije                                                                                        | 40.000,00            | -40.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                 | 40.000,00            | -40.000,00          | 0,00                 | 0,00          |
| <b>18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA</b>                                                      | <b>4.943.000,00</b>  | <b>6.324.000,00</b> | <b>11.267.000,00</b> | <b>227,94</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                                                      | 4.943.000,00         | 6.324.000,00        | 11.267.000,00        | 227,94        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 607.800,00           | -213.000,00         | 394.800,00           | 64,96         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                              | 86.000,00            | -28.000,00          | 58.000,00            | 67,44         |
| 311 Plaće                                                                                            | 86.000,00            | -28.000,00          | 58.000,00            | 67,44         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 212.200,00           | -88.800,00          | 123.400,00           | 58,15         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 0,00                 | 2.700,00            | 2.700,00             | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 28.000,00            | -25.700,00          | 2.300,00             | 8,21          |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 184.200,00           | -65.900,00          | 118.300,00           | 64,22         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 0,00                 | 100,00              | 100,00               | 0,00          |
| 35 Subvencije                                                                                        | 16.300,00            | 0,00                | 16.300,00            | 100,00        |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 16.300,00            | 0,00                | 16.300,00            | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 16.300,00            | 23.700,00           | 40.000,00            | 245,40        |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 16.300,00            | 23.700,00           | 40.000,00            | 245,40        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                  | 277.000,00           | -119.900,00         | 157.100,00           | 56,71         |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                             | 277.000,00           | -219.400,00         | 57.600,00            | 20,79         |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                                                | 0,00                 | 99.500,00           | 99.500,00            | 0,00          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                                       | 47.500,00            |                     | 47.500,00            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 47.500,00            | 0,00                | 47.500,00            | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 47.500,00            | 0,00                | 47.500,00            | 100,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                                                          | 4.287.700,00         | 6.537.000,00        | 10.824.700,00        | 252,46        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                              | 568.000,00           | -246.000,00         | 322.000,00           | 56,69         |
| 311 Plaće                                                                                            | 568.000,00           | -246.000,00         | 322.000,00           | 56,69         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 1.425.500,00         | -522.600,00         | 902.900,00           | 63,34         |

| Oznaka                                                                                               | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                                     | 1.200,00            | 15.100,00          | 16.300,00           | 1.358,33      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                  | 160.000,00          | -153.000,00        | 7.000,00            | 4,38          |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 1.264.300,00        | -385.000,00        | 879.300,00          | 69,55         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 0,00                | 300,00             | 300,00              | 0,00          |
| 35 Subvencije                                                                                        | 217.600,00          | 97.000,00          | 314.600,00          | 144,58        |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 217.600,00          | -217.600,00        | 0,00                | 0,00          |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava      | 0,00                | 314.600,00         | 314.600,00          | 0,00          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                 | 0,00                | 8.062.000,00       | 8.062.000,00        | 0,00          |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna                                          | 0,00                | 8.062.000,00       | 8.062.000,00        | 0,00          |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 504.600,00          | 186.500,00         | 691.100,00          | 136,96        |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 504.600,00          | 186.500,00         | 691.100,00          | 136,96        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                  | 1.572.000,00        | -1.039.900,00      | 532.100,00          | 33,85         |
| 422 Postrojenja i oprema                                                                             | 1.572.000,00        | -1.310.300,00      | 261.700,00          | 16,65         |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                                                                | 0,00                | 270.400,00         | 270.400,00          | 0,00          |
| <b>18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI</b>                                                          | <b>800.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>75,00</b>  |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                                                      | 800.000,00          | -200.000,00        | 600.000,00          | 75,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 800.000,00          | -200.000,00        | 600.000,00          | 75,00         |
| 35 Subvencije                                                                                        | 800.000,00          | -200.000,00        | 600.000,00          | 75,00         |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                 | 800.000,00          | -200.000,00        | 600.000,00          | 75,00         |
| <b>18084017 FILM I TV SERIJA "GENERAL"</b>                                                           | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>200.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                                                      | 200.000,00          | 0,00               | 200.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 200.000,00          |                    | 200.000,00          | 100,00        |
| 35 Subvencije                                                                                        | 200.000,00          | 0,00               | 200.000,00          | 100,00        |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 200.000,00          | 0,00               | 200.000,00          | 100,00        |
| <b>18111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>                                                        | <b>4.500.000,00</b> | <b>-80.000,00</b>  | <b>4.420.000,00</b> | <b>98,22</b>  |
| <b>18111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>                                                     | <b>4.500.000,00</b> | <b>-80.000,00</b>  | <b>4.420.000,00</b> | <b>98,22</b>  |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                                                      | 4.500.000,00        | -80.000,00         | 4.420.000,00        | 98,22         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 4.500.000,00        | -80.000,00         | 4.420.000,00        | 98,22         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 200.000,00          | 137.000,00         | 337.000,00          | 168,50        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 200.000,00          | 137.000,00         | 337.000,00          | 168,50        |
| 35 Subvencije                                                                                        | 300.000,00          | 110.000,00         | 410.000,00          | 136,67        |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 300.000,00          | 110.000,00         | 410.000,00          | 136,67        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                 | 200.000,00          | 400.000,00         | 600.000,00          | 300,00        |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna                                                 | 200.000,00          | 400.000,00         | 600.000,00          | 300,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 3.800.000,00        | -727.000,00        | 3.073.000,00        | 80,87         |

| Oznaka                                                      | Plan (1.)           | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 381 Tekuće donacije                                         | 3.800.000,00        | -727.000,00          | 3.073.000,00        | 80,87        |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO                               | 1.357.300,00        | -1.173.800,00        | 183.500,00          | 13,52        |
| <b>18084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU</b>                     | <b>1.357.300,00</b> | <b>-1.173.800,00</b> | <b>183.500,00</b>   | <b>13,52</b> |
| <b>18084015 LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA</b>             | <b>1.357.300,00</b> | <b>-1.173.800,00</b> | <b>183.500,00</b>   | <b>13,52</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                             | 1.357.300,00        | -1.173.800,00        | 183.500,00          | 13,52        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                            | 228.100,00          | -44.600,00           | 183.500,00          | 80,45        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     | 0,00                | 17.800,00            | 17.800,00           | 0,00         |
| 311 Plaće                                                   | 0,00                | 15.000,00            | 15.000,00           | 0,00         |
| 313 Doprinosi na plaće                                      | 0,00                | 2.800,00             | 2.800,00            | 0,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 165.200,00          | -83.500,00           | 81.700,00           | 49,46        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 11.300,00           | -11.300,00           | 0,00                | 0,00         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 17.700,00           | -2.100,00            | 15.600,00           | 88,14        |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 55.900,00           | -24.300,00           | 31.600,00           | 56,53        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa            | 80.300,00           | -45.800,00           | 34.500,00           | 42,96        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 62.900,00           | 21.100,00            | 84.000,00           | 133,55       |
| 422 Postrojenja i oprema                                    | 62.900,00           | -5.900,00            | 57.000,00           | 90,62        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0,00                | 27.000,00            | 27.000,00           | 0,00         |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                 | 1.129.200,00        | -1.129.200,00        |                     |              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna        | 1.129.200,00        | -1.129.200,00        | 0,00                | 0,00         |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.129.200,00        | -1.129.200,00        | 0,00                | 0,00         |
| Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI                               | 102.307.300,00      | 1.036.900,00         | 103.344.200,00      | 101,01       |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA                            | 19.147.900,00       | -4.100.500,00        | 15.047.400,00       | 78,59        |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                             | <b>2.779.400,00</b> | <b>-212.000,00</b>   | <b>2.567.400,00</b> | <b>92,37</b> |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                | <b>2.779.400,00</b> | <b>-212.000,00</b>   | <b>2.567.400,00</b> | <b>92,37</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                             | 2.779.400,00        | -212.000,00          | 2.567.400,00        | 92,37        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                            | 1.630.500,00        | -215.500,00          | 1.415.000,00        | 86,78        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                     | 1.120.500,00        | 6.600,00             | 1.127.100,00        | 100,59       |
| 311 Plaće                                                   | 920.800,00          | 0,00                 | 920.800,00          | 100,00       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                             | 41.200,00           | 6.600,00             | 47.800,00           | 116,02       |
| 313 Doprinosi na plaće                                      | 158.500,00          | 0,00                 | 158.500,00          | 100,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                      | 283.300,00          | -27.300,00           | 256.000,00          | 90,36        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                            | 53.200,00           | -6.100,00            | 47.100,00           | 88,53        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                         | 77.100,00           | -15.900,00           | 61.200,00           | 79,38        |
| 323 Rashodi za usluge                                       | 137.900,00          | -5.300,00            | 132.600,00          | 96,16        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                   | 15.100,00           | 0,00                 | 15.100,00           | 100,00       |
| 34 Financijski rashodi                                      | 1.700,00            | 200,00               | 1.900,00            | 111,76       |
| 343 Ostali financijski rashodi                              | 1.700,00            | 200,00               | 1.900,00            | 111,76       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 225.000,00          | -195.000,00          | 30.000,00           | 13,33        |
| 422 Postrojenja i oprema                                    | 225.000,00          | -195.000,00          | 30.000,00           | 13,33        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika           |                     | 20.000,00            | 20.000,00           |              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00           | 0,00         |
| 422 Postrojenja i oprema                                    | 0,00                | 20.000,00            | 20.000,00           | 0,00         |
| Izvor: 55 Donacije i ostali                                 | 1.148.900,00        | -16.500,00           | 1.132.400,00        | 98,56        |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)            | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| namjenski prihodi proračunskih korisnika                              |                      |                      |                      |               |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 916.800,00           | 5.400,00             | 922.200,00           | 100,59        |
| 311 Plaće                                                             | 753.400,00           | 0,00                 | 753.400,00           | 100,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 33.800,00            | 5.400,00             | 39.200,00            | 115,98        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 129.600,00           | 0,00                 | 129.600,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 230.800,00           | -22.200,00           | 208.600,00           | 90,38         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 43.400,00            | -4.900,00            | 38.500,00            | 88,71         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 62.900,00            | -13.100,00           | 49.800,00            | 79,17         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 112.100,00           | -4.200,00            | 107.900,00           | 96,25         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 12.400,00            | 0,00                 | 12.400,00            | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi                                                | 1.300,00             | 300,00               | 1.600,00             | 123,08        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 1.300,00             | 300,00               | 1.600,00             | 123,08        |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                    | <b>16.368.500,00</b> | <b>-3.888.500,00</b> | <b>12.480.000,00</b> | <b>76,24</b>  |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>16.368.500,00</b> | <b>-3.888.500,00</b> | <b>12.480.000,00</b> | <b>76,24</b>  |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 16.368.500,00        | -3.888.500,00        | 12.480.000,00        | 76,24         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 11.392.500,00        | -2.809.500,00        | 8.583.000,00         | 75,34         |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 600.000,00           | 0,00                 | 600.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 600.000,00           | 0,00                 | 600.000,00           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 10.792.500,00        | -2.809.500,00        | 7.983.000,00         | 73,97         |
| 421 Građevinski objekti                                               | 10.792.500,00        | -2.809.500,00        | 7.983.000,00         | 73,97         |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 20.000,00            | 160.000,00           | 180.000,00           | 900,00        |
| 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        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00                 | 160.000,00           | 160.000,00           | 0,00          |
| 421 Građevinski objekti                                               | 0,00                 | 160.000,00           | 160.000,00           | 0,00          |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                      | 617.000,00           | 617.000,00           |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00                 | 617.000,00           | 617.000,00           | 0,00          |
| 421 Građevinski objekti                                               | 0,00                 | 617.000,00           | 617.000,00           | 0,00          |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente - 2869                          | 2.100.000,00         |                      | 2.100.000,00         | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 2.100.000,00         | 0,00                 | 2.100.000,00         | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti                                               | 2.100.000,00         | 0,00                 | 2.100.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 2.856.000,00         | -1.856.000,00        | 1.000.000,00         | 35,01         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 2.856.000,00         | -1.856.000,00        | 1.000.000,00         | 35,01         |
| 421 Građevinski objekti                                               | 2.856.000,00         | -1.856.000,00        | 1.000.000,00         | 35,01         |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI                                               | 14.658.000,00        |                      | 14.658.000,00        | 100,00        |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>11.802.000,00</b> | <b>303.600,00</b>    | <b>12.105.600,00</b> | <b>102,57</b> |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>11.802.000,00</b> | <b>303.600,00</b>    | <b>12.105.600,00</b> | <b>102,57</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 11.802.000,00        | 303.600,00           | 12.105.600,00        | 102,57        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 11.335.000,00        | 579.100,00           | 11.914.100,00        | 105,11        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 9.015.600,00         | 224.400,00           | 9.240.000,00         | 102,49        |
| 311 Plaće                                                             | 7.300.000,00         | 20.000,00            | 7.320.000,00         | 100,27        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 467.600,00           | 199.400,00           | 667.000,00           | 142,64        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 1.248.000,00         | 5.000,00             | 1.253.000,00         | 100,40        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 2.294.400,00         | 289.100,00           | 2.583.500,00         | 112,60        |



| Oznaka                                                               | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)  |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 240.000,00          | 60.200,00          | 300.200,00          | 125,08       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 355.100,00          | 48.000,00          | 403.100,00          | 113,52       |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 1.504.200,00        | 164.500,00         | 1.668.700,00        | 110,94       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 195.100,00          | 16.400,00          | 211.500,00          | 108,41       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 25.000,00           | 65.600,00          | 90.600,00           | 362,40       |
| 422 Postrojenja i oprema                                             | 25.000,00           | 65.600,00          | 90.600,00           | 362,40       |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 416.000,00          | -239.500,00        | 176.500,00          | 42,43        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00                | 15.000,00          | 15.000,00           | 0,00         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                      | 0,00                | 15.000,00          | 15.000,00           | 0,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 351.000,00          | -227.700,00        | 123.300,00          | 35,13        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 15.000,00           | -10.000,00         | 5.000,00            | 33,33        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 181.300,00          | -110.300,00        | 71.000,00           | 39,16        |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 94.700,00           | -74.100,00         | 20.600,00           | 21,75        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 20.000,00           | -19.000,00         | 1.000,00            | 5,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 40.000,00           | -14.300,00         | 25.700,00           | 64,25        |
| 34 Financijski rashodi                                               | 20.000,00           | -4.000,00          | 16.000,00           | 80,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 20.000,00           | -4.000,00          | 16.000,00           | 80,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 45.000,00           | -22.800,00         | 22.200,00           | 49,33        |
| 422 Postrojenja i oprema                                             | 45.000,00           | -22.800,00         | 22.200,00           | 49,33        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 51.000,00           | -36.000,00         | 15.000,00           | 29,41        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 51.000,00           | -36.000,00         | 15.000,00           | 29,41        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 35.000,00           | -35.000,00         | 0,00                | 0,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 15.000,00           | -1.000,00          | 14.000,00           | 93,33        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 1.000,00            | 0,00               | 1.000,00            | 100,00       |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                   | <b>2.856.000,00</b> | <b>-303.600,00</b> | <b>2.552.400,00</b> | <b>89,37</b> |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                     | <b>2.856.000,00</b> | <b>-303.600,00</b> | <b>2.552.400,00</b> | <b>89,37</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                      | 2.856.000,00        | -303.600,00        | 2.552.400,00        | 89,37        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 2.165.000,00        | -379.100,00        | 1.785.900,00        | 82,49        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 1.836.100,00        | -449.800,00        | 1.386.300,00        | 75,50        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 72.500,00           | -29.900,00         | 42.600,00           | 58,76        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 518.700,00          | -118.100,00        | 400.600,00          | 77,23        |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 1.077.600,00        | -242.500,00        | 835.100,00          | 77,50        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 60.000,00           | -13.500,00         | 46.500,00           | 77,50        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 107.300,00          | -45.800,00         | 61.500,00           | 57,32        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 328.900,00          | 70.700,00          | 399.600,00          | 121,50       |
| 422 Postrojenja i oprema                                             | 128.900,00          | -2.300,00          | 126.600,00          | 98,22        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 200.000,00          | 73.000,00          | 273.000,00          | 136,50       |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 541.000,00          | -99.800,00         | 441.200,00          | 81,55        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 456.400,00          | -22.600,00         | 433.800,00          | 95,05        |
| 321 Naknade troškova                                                 | 0,00                | 21.200,00          | 21.200,00           | 0,00         |



| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| zaposlenima                                                           |                     |                     |                     |               |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 300.700,00          | -134.000,00         | 166.700,00          | 55,44         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 116.400,00          | 81.300,00           | 197.700,00          | 169,85        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 18.000,00           | -6.000,00           | 12.000,00           | 66,67         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 21.300,00           | 14.900,00           | 36.200,00           | 169,95        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 84.600,00           | -77.200,00          | 7.400,00            | 8,75          |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 34.600,00           | -27.200,00          | 7.400,00            | 21,39         |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 50.000,00           | -50.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 109.300,00          | 109.300,00          |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 109.300,00          | 109.300,00          | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                | 109.300,00          | 109.300,00          | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 150.000,00          | 66.000,00           | 216.000,00          | 144,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 90.000,00           | 76.000,00           | 166.000,00          | 184,44        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 0,00                | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 90.000,00           | 46.200,00           | 136.200,00          | 151,33        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 0,00                | 23.500,00           | 23.500,00           | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 0,00                | 2.300,00            | 2.300,00            | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 60.000,00           | -10.000,00          | 50.000,00           | 83,33         |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 60.000,00           | -10.000,00          | 50.000,00           | 83,33         |
| 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK                                   | 5.900.000,00        | 2.468.100,00        | 8.368.100,00        | 141,83        |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>4.427.000,00</b> | <b>2.629.500,00</b> | <b>7.056.500,00</b> | <b>159,40</b> |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>4.427.000,00</b> | <b>2.629.500,00</b> | <b>7.056.500,00</b> | <b>159,40</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 4.427.000,00        | 2.629.500,00        | 7.056.500,00        | 159,40        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 4.313.000,00        | 364.000,00          | 4.677.000,00        | 108,44        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 3.168.600,00        | -11.400,00          | 3.157.200,00        | 99,64         |
| 311 Plaće                                                             | 2.570.000,00        | 0,00                | 2.570.000,00        | 100,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 160.400,00          | -11.400,00          | 149.000,00          | 92,89         |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 438.200,00          | 0,00                | 438.200,00          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 1.074.400,00        | 55.400,00           | 1.129.800,00        | 105,16        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 97.000,00           | 27.000,00           | 124.000,00          | 127,84        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 209.000,00          | 19.000,00           | 228.000,00          | 109,09        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 530.400,00          | 54.400,00           | 584.800,00          | 110,26        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 238.000,00          | -45.000,00          | 193.000,00          | 81,09         |
| 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                   | 60.000,00           | 320.000,00          | 380.000,00          | 633,33        |
| 421 Građevinski objekti                                               | 30.000,00           | 310.000,00          | 340.000,00          | 1.133,33      |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 25.000,00           | 0,00                | 25.000,00           | 100,00        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 5.000,00            | 10.000,00           | 15.000,00           | 300,00        |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 80.000,00           | 108.000,00         | 188.000,00          | 235,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 80.000,00           | -4.000,00          | 76.000,00           | 95,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 35.000,00           | -10.000,00         | 25.000,00           | 71,43        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                | 13.000,00          | 13.000,00           | 0,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 25.000,00           | -4.000,00          | 21.000,00           | 84,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 20.000,00           | -3.000,00          | 17.000,00           | 85,00        |
| 34 Financijski rashodi                                                | 0,00                | 2.000,00           | 2.000,00            | 0,00         |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 0,00                | 2.000,00           | 2.000,00            | 0,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00                | 110.000,00         | 110.000,00          | 0,00         |
| 421 Građevinski objekti                                               | 0,00                | 8.000,00           | 8.000,00            | 0,00         |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 0,00                | 32.000,00          | 32.000,00           | 0,00         |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 0,00                | 70.000,00          | 70.000,00           | 0,00         |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 38.200,00          | 38.200,00           |              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00                | 38.200,00          | 38.200,00           | 0,00         |
| 421 Građevinski objekti                                               | 0,00                | 38.200,00          | 38.200,00           | 0,00         |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 34.000,00           | 2.119.300,00       | 2.153.300,00        | 6.333,24     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 34.000,00           | 2.119.300,00       | 2.153.300,00        | 6.333,24     |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 34.000,00           | 2.119.300,00       | 2.153.300,00        | 6.333,24     |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                    | <b>1.473.000,00</b> | <b>-161.400,00</b> | <b>1.311.600,00</b> | <b>89,04</b> |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>1.473.000,00</b> | <b>-161.400,00</b> | <b>1.311.600,00</b> | <b>89,04</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 1.473.000,00        | -161.400,00        | 1.311.600,00        | 89,04        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 1.187.000,00        | -55.000,00         | 1.132.000,00        | 95,37        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 1.187.000,00        | -55.000,00         | 1.132.000,00        | 95,37        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 7.000,00            | 59.000,00          | 66.000,00           | 942,86       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 80.000,00           | -60.000,00         | 20.000,00           | 25,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 1.035.000,00        | -154.000,00        | 881.000,00          | 85,12        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 25.000,00           | 0,00               | 25.000,00           | 100,00       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 40.000,00           | 100.000,00         | 140.000,00          | 350,00       |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 100.000,00          | -67.000,00         | 33.000,00           | 33,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 100.000,00          | -67.000,00         | 33.000,00           | 33,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 0,00                | 2.000,00           | 2.000,00            | 0,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 60.000,00           | -39.000,00         | 21.000,00           | 35,00        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 40.000,00           | -30.000,00         | 10.000,00           | 25,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 186.000,00          | -39.400,00         | 146.600,00          | 78,82        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 186.000,00          | -39.400,00         | 146.600,00          | 78,82        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                | 16.000,00          | 16.000,00           | 0,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 186.000,00          | -75.400,00         | 110.600,00          | 59,46        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 0,00                | 20.000,00          | 20.000,00           | 0,00         |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA                                         | 9.555.800,00        | 368.100,00        | 9.923.900,00        | 103,85        |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>7.467.900,00</b> | <b>-76.400,00</b> | <b>7.391.500,00</b> | <b>98,98</b>  |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>7.467.900,00</b> | <b>-76.400,00</b> | <b>7.391.500,00</b> | <b>98,98</b>  |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 7.467.900,00        | -76.400,00        | 7.391.500,00        | 98,98         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 7.270.300,00        | -249.000,00       | 7.021.300,00        | 96,58         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 5.890.200,00        | -257.200,00       | 5.633.000,00        | 95,63         |
| 311 Plaće                                                             | 4.582.300,00        | -221.700,00       | 4.360.600,00        | 95,16         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 519.400,00          | 1.900,00          | 521.300,00          | 100,37        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 788.500,00          | -37.400,00        | 751.100,00          | 95,26         |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 1.320.100,00        | 8.200,00          | 1.328.300,00        | 100,62        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 81.000,00           | 13.700,00         | 94.700,00           | 116,91        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 206.000,00          | -27.000,00        | 179.000,00          | 86,89         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 902.900,00          | 20.800,00         | 923.700,00          | 102,30        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 130.200,00          | 700,00            | 130.900,00          | 100,54        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 60.000,00           | 0,00              | 60.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 197.600,00          | 18.600,00         | 216.200,00          | 109,41        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 37.600,00           | 8.500,00          | 46.100,00           | 122,61        |
| 311 Plaće                                                             | 32.000,00           | 7.200,00          | 39.200,00           | 122,50        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 5.600,00            | 1.300,00          | 6.900,00            | 123,21        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 69.700,00           | 41.500,00         | 111.200,00          | 159,54        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 39.000,00           | 37.000,00         | 76.000,00           | 194,87        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 6.000,00            | 0,00              | 6.000,00            | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 22.000,00           | -2.600,00         | 19.400,00           | 88,18         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 2.700,00            | 7.100,00          | 9.800,00            | 362,96        |
| 34 Financijski rashodi                                                | 11.500,00           | -1.000,00         | 10.500,00           | 91,30         |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 11.500,00           | -1.000,00         | 10.500,00           | 91,30         |
| 38 Ostali rashodi                                                     | 10.400,00           | -10.400,00        | 0,00                | 0,00          |
| 381 Tekuće donacije                                                   | 10.400,00           | -10.400,00        | 0,00                | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 68.400,00           | -20.000,00        | 48.400,00           | 70,76         |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 68.400,00           | -20.000,00        | 48.400,00           | 70,76         |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 154.000,00        | 154.000,00          |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 109.000,00        | 109.000,00          | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                | 109.000,00        | 109.000,00          | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00                | 45.000,00         | 45.000,00           | 0,00          |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 0,00                | 45.000,00         | 45.000,00           | 0,00          |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                    | <b>2.087.900,00</b> | <b>444.500,00</b> | <b>2.532.400,00</b> | <b>121,29</b> |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>2.087.900,00</b> | <b>444.500,00</b> | <b>2.532.400,00</b> | <b>121,29</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 2.087.900,00        | 444.500,00        | 2.532.400,00        | 121,29        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 1.554.700,00        | 249.000,00        | 1.803.700,00        | 116,02        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 1.554.700,00        | 249.000,00        | 1.803.700,00        | 116,02        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 60.200,00           | -3.200,00         | 57.000,00           | 94,68         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 1.289.500,00        | 211.700,00        | 1.501.200,00        | 116,42        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 205.000,00          | 40.500,00         | 245.500,00          | 119,76        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi                                            | 531.200,00          | -74.500,00        | 456.700,00          | 85,98         |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| proračunskih korisnika                                                |                     |                   |                     |              |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 531.200,00          | -74.500,00        | 456.700,00          | 85,98        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 24.000,00           | 0,00              | 24.000,00           | 100,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 408.800,00          | -83.300,00        | 325.500,00          | 79,62        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 33.500,00           | 0,00              | 33.500,00           | 100,00       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 64.900,00           | 8.800,00          | 73.700,00           | 113,56       |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 120.000,00        | 120.000,00          |              |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 120.000,00        | 120.000,00          | 0,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                | 120.000,00        | 120.000,00          | 0,00         |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 2.000,00            | 150.000,00        | 152.000,00          | 7.600,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 2.000,00            | 150.000,00        | 152.000,00          | 7.600,00     |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                | 33.400,00         | 33.400,00           | 0,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 2.000,00            | 72.900,00         | 74.900,00           | 3.745,00     |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 0,00                | 43.700,00         | 43.700,00           | 0,00         |
| 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR                                 | 11.615.400,00       | 90.300,00         | 11.705.700,00       | 100,78       |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>8.574.000,00</b> | <b>-35.400,00</b> | <b>8.538.600,00</b> | <b>99,59</b> |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>8.574.000,00</b> | <b>-35.400,00</b> | <b>8.538.600,00</b> | <b>99,59</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 6.342.100,00        | -878.500,00       | 5.463.600,00        | 86,15        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 6.342.100,00        | -878.500,00       | 5.463.600,00        | 86,15        |
| 311 Plaće                                                             | 6.342.100,00        | -878.500,00       | 5.463.600,00        | 86,15        |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 2.231.900,00        | 843.100,00        | 3.075.000,00        | 137,77       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 1.821.500,00        | 808.500,00        | 2.630.000,00        | 144,39       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 1.262.300,00        | 891.600,00        | 2.153.900,00        | 170,63       |
| 311 Plaće                                                             | 0,00                | 874.000,00        | 874.000,00          | 0,00         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 431.400,00          | 32.800,00         | 464.200,00          | 107,60       |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 830.900,00          | -15.200,00        | 815.700,00          | 98,17        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 439.200,00          | -13.100,00        | 426.100,00          | 97,02        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 126.000,00          | 0,00              | 126.000,00          | 100,00       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 70.000,00           | -20.000,00        | 50.000,00           | 71,43        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 155.000,00          | 2.000,00          | 157.000,00          | 101,29       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 88.200,00           | 4.900,00          | 93.100,00           | 105,56       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 120.000,00          | -70.000,00        | 50.000,00           | 41,67        |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 120.000,00          | -70.000,00        | 50.000,00           | 41,67        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 408.400,00          | 31.100,00         | 439.500,00          | 107,62       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 47.400,00           | 0,00              | 47.400,00           | 100,00       |
| 311 Plaće                                                             | 40.400,00           | 0,00              | 40.400,00           | 100,00       |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 7.000,00            | 0,00              | 7.000,00            | 100,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 321.000,00          | 49.100,00         | 370.100,00          | 115,30       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 27.600,00           | 100,00            | 27.700,00           | 100,36       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 103.000,00          | -14.500,00        | 88.500,00           | 85,92        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 176.000,00          | 61.000,00         | 237.000,00          | 134,66       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 14.400,00           | 2.500,00          | 16.900,00           | 117,36       |

| Oznaka                                                                             | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 34 Financijski rashodi                                                             | 8.000,00            | 2.000,00          | 10.000,00           | 125,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                     | 8.000,00            | 2.000,00          | 10.000,00           | 125,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 10.000,00           | -2.000,00         | 8.000,00            | 80,00         |
| 422 Postrojenja i oprema                                                           | 10.000,00           | -2.000,00         | 8.000,00            | 80,00         |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 22.000,00           | -18.000,00        | 4.000,00            | 18,18         |
| 431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti           | 22.000,00           | -18.000,00        | 4.000,00            | 18,18         |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika              |                     | 3.500,00          | 3.500,00            |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 0,00                | 3.500,00          | 3.500,00            | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                | 0,00                | 3.500,00          | 3.500,00            | 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        |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                                 | <b>3.041.400,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>3.167.100,00</b> | <b>104,13</b> |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                                   | <b>3.041.400,00</b> | <b>125.700,00</b> | <b>3.167.100,00</b> | <b>104,13</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                                    | 3.041.400,00        | 125.700,00        | 3.167.100,00        | 104,13        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 1.931.400,00        | 70.000,00         | 2.001.400,00        | 103,62        |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 1.931.400,00        | 70.000,00         | 2.001.400,00        | 103,62        |
| 323 Rashodi za usluge                                                              | 1.695.400,00        | 70.000,00         | 1.765.400,00        | 104,13        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 236.000,00          | 0,00              | 236.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                  | 735.000,00          | -11.300,00        | 723.700,00          | 98,46         |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 734.900,00          | -23.500,00        | 711.400,00          | 96,80         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                   | 30.000,00           | -30.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                              | 554.900,00          | 46.400,00         | 601.300,00          | 108,36        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 90.000,00           | -38.900,00        | 51.100,00           | 56,78         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                          | 60.000,00           | -1.000,00         | 59.000,00           | 98,33         |
| 34 Financijski rashodi                                                             | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                     | 100,00              | 0,00              | 100,00              | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                  | 0,00                | 12.200,00         | 12.200,00           | 0,00          |
| 381 Tekuće donacije                                                                | 0,00                | 12.200,00         | 12.200,00           | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika               | 375.000,00          | 67.000,00         | 442.000,00          | 117,87        |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 375.000,00          | 67.000,00         | 442.000,00          | 117,87        |
| 323 Rashodi za usluge                                                              | 345.000,00          | 67.000,00         | 412.000,00          | 119,42        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                   | 30.000,00           | 0,00              | 30.000,00           | 100,00        |
| 2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE                                                          | 9.300.300,00        | -8.100,00         | 9.292.200,00        | 99,91         |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                                    | <b>8.263.300,00</b> | <b>91.700,00</b>  | <b>8.355.000,00</b> | <b>101,11</b> |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                                       | <b>8.263.300,00</b> | <b>91.700,00</b>  | <b>8.355.000,00</b> | <b>101,11</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                                    | 8.263.300,00        | 91.700,00         | 8.355.000,00        | 101,11        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 7.738.000,00        | 22.000,00         | 7.760.000,00        | 100,28        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                            | 5.396.000,00        | -90.000,00        | 5.306.000,00        | 98,33         |
| 311 Plaće                                                                          | 4.230.000,00        | -52.000,00        | 4.178.000,00        | 98,77         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                                    | 440.000,00          | -32.000,00        | 408.000,00          | 92,73         |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 726.000,00          | -6.000,00         | 720.000,00        | 99,17        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 2.141.000,00        | 110.000,00        | 2.251.000,00      | 105,14       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 167.000,00          | 7.900,00          | 174.900,00        | 104,73       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 183.700,00          | 32.000,00         | 215.700,00        | 117,42       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 1.675.300,00        | 68.600,00         | 1.743.900,00      | 104,09       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 115.000,00          | 1.500,00          | 116.500,00        | 101,30       |
| 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       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 198.000,00          | 2.000,00          | 200.000,00        | 101,01       |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 98.000,00           | 2.000,00          | 100.000,00        | 102,04       |
| 423 Prijevozna sredstva                                               | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00        | 100,00       |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 56.000,00           |                   | 56.000,00         | 100,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 56.000,00           | 0,00              | 56.000,00         | 100,00       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00          | 100,00       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 50.000,00           | 0,00              | 50.000,00         | 100,00       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 2.000,00            | 0,00              | 2.000,00          | 100,00       |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 27.000,00         | 27.000,00         |              |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                | 27.000,00         | 27.000,00         | 0,00         |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 469.300,00          | 42.700,00         | 512.000,00        | 109,10       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 406.300,00          | 22.100,00         | 428.400,00        | 105,44       |
| 311 Plaće                                                             | 342.400,00          | 19.100,00         | 361.500,00        | 105,58       |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 5.000,00            | 0,00              | 5.000,00          | 100,00       |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 58.900,00           | 3.000,00          | 61.900,00         | 105,09       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 23.000,00           | 5.600,00          | 28.600,00         | 124,35       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 3.000,00            | 14.200,00         | 17.200,00         | 573,33       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                | 500,00            | 500,00            | 0,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                | 300,00            | 300,00            | 0,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 20.000,00           | -9.400,00         | 10.600,00         | 53,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 40.000,00           | 15.000,00         | 55.000,00         | 137,50       |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 40.000,00           | 15.000,00         | 55.000,00         | 137,50       |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                    | <b>1.037.000,00</b> | <b>-99.800,00</b> | <b>937.200,00</b> | <b>90,38</b> |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>1.037.000,00</b> | <b>-99.800,00</b> | <b>937.200,00</b> | <b>90,38</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 1.037.000,00        | -99.800,00        | 937.200,00        | 90,38        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 540.000,00          | 15.000,00         | 555.000,00        | 102,78       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 240.000,00          | 15.000,00         | 255.000,00        | 106,25       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 3.500,00            | 2.000,00          | 5.500,00          | 157,14       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 152.700,00          | 19.500,00         | 172.200,00        | 112,77       |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 60.800,00           | -10.000,00        | 50.800,00         | 83,55        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 23.000,00           | 3.500,00          | 26.500,00         | 115,22       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00        | 100,00       |
| 424 Knjige, umjetnička djela i                                        | 300.000,00          | 0,00              | 300.000,00        | 100,00       |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)     | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| ostale izložbene vrijednosti                                          |                     |                  |                     |               |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 27.000,00           |                  | 27.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 27.000,00           | 0,00             | 27.000,00           | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 12.000,00           | 0,00             | 12.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 5.000,00            | 0,00             | 5.000,00            | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 10.000,00           | 0,00             | 10.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 62.200,00        | 62.200,00           |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 27.200,00        | 27.200,00           | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                | 2.000,00         | 2.000,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                | 25.200,00        | 25.200,00           | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00                | 35.000,00        | 35.000,00           | 0,00          |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 0,00                | 35.000,00        | 35.000,00           | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 470.000,00          | -177.000,00      | 293.000,00          | 62,34         |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 20.000,00           | 13.000,00        | 33.000,00           | 165,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 20.000,00           | 13.000,00        | 33.000,00           | 165,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 450.000,00          | -190.000,00      | 260.000,00          | 57,78         |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 450.000,00          | -190.000,00      | 260.000,00          | 57,78         |
| 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK                                   | 1.430.000,00        | 20.000,00        | 1.450.000,00        | 101,40        |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>1.056.200,00</b> | <b>46.300,00</b> | <b>1.102.500,00</b> | <b>104,38</b> |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>1.056.200,00</b> | <b>46.300,00</b> | <b>1.102.500,00</b> | <b>104,38</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 1.056.200,00        | 46.300,00        | 1.102.500,00        | 104,38        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 1.046.200,00        | 36.300,00        | 1.082.500,00        | 103,47        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 613.500,00          | 58.000,00        | 671.500,00          | 109,45        |
| 311 Plaće                                                             | 500.000,00          | 56.000,00        | 556.000,00          | 111,20        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 23.500,00           | -4.000,00        | 19.500,00           | 82,98         |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 90.000,00           | 6.000,00         | 96.000,00           | 106,67        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 408.300,00          | -7.800,00        | 400.500,00          | 98,09         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 41.000,00           | -8.000,00        | 33.000,00           | 80,49         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 84.400,00           | -17.600,00       | 66.800,00           | 79,15         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 274.000,00          | 19.700,00        | 293.700,00          | 107,19        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 2.400,00            | 100,00           | 2.500,00            | 104,17        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 6.500,00            | -2.000,00        | 4.500,00            | 69,23         |
| 34 Financijski rashodi                                                | 6.000,00            | -2.500,00        | 3.500,00            | 58,33         |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 6.000,00            | -2.500,00        | 3.500,00            | 58,33         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 18.400,00           | -11.400,00       | 7.000,00            | 38,04         |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 18.400,00           | -11.400,00       | 7.000,00            | 38,04         |
| 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           | -200,00          | 9.800,00            | 98,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi                                        | 0,00                | 200,00           | 200,00              | 0,00          |



| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| poslovanja                                                            |                     |                   |                     |               |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 10.000,00         | 10.000,00           |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00          |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                    | <b>373.800,00</b>   | <b>-26.300,00</b> | <b>347.500,00</b>   | <b>92,96</b>  |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>373.800,00</b>   | <b>-26.300,00</b> | <b>347.500,00</b>   | <b>92,96</b>  |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 373.800,00          | -26.300,00        | 347.500,00          | 92,96         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 353.800,00          | -36.300,00        | 317.500,00          | 89,74         |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 347.200,00          | -36.300,00        | 310.900,00          | 89,54         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 17.100,00           | 100,00            | 17.200,00           | 100,58        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 255.550,00          | -41.450,00        | 214.100,00          | 83,78         |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 55.550,00           | 5.050,00          | 60.600,00           | 109,09        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 19.000,00           | 0,00              | 19.000,00           | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 6.600,00            | 0,00              | 6.600,00            | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 6.600,00            | 0,00              | 6.600,00            | 100,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 20.000,00           | 10.000,00         | 30.000,00           | 150,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 20.000,00           | 10.000,00         | 30.000,00           | 150,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 5.000,00            | -2.000,00         | 3.000,00            | 60,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 15.000,00           | 12.000,00         | 27.000,00           | 180,00        |
| 48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE                 | 18.744.000,00       | 1.931.800,00      | 20.675.800,00       | 110,31        |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>5.567.000,00</b> | <b>109.100,00</b> | <b>5.676.100,00</b> | <b>101,96</b> |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>5.567.000,00</b> | <b>109.100,00</b> | <b>5.676.100,00</b> | <b>101,96</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 5.567.000,00        | 109.100,00        | 5.676.100,00        | 101,96        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 4.600.000,00        |                   | 4.600.000,00        | 100,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 3.793.000,00        | 0,00              | 3.793.000,00        | 100,00        |
| 311 Plaće                                                             | 3.030.000,00        | 0,00              | 3.030.000,00        | 100,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 242.000,00          | 0,00              | 242.000,00          | 100,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 521.000,00          | 0,00              | 521.000,00          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 303.000,00          | 0,00              | 303.000,00          | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 95.400,00           | 0,00              | 95.400,00           | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 31.200,00           | 0,00              | 31.200,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 70.500,00           | 0,00              | 70.500,00           | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 105.900,00          | 0,00              | 105.900,00          | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi                                                | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 100,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 4.000,00            | 0,00              | 4.000,00            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 500.000,00          | 0,00              | 500.000,00          | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 500.000,00          | 0,00              | 500.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 967.000,00          | 31.000,00         | 998.000,00          | 103,21        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 111.300,00          | 0,00              | 111.300,00          | 100,00        |
| 311 Plaće                                                             | 95.000,00           | 0,00              | 95.000,00           | 100,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 16.300,00           | 0,00              | 16.300,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 723.400,00          | 108.000,00        | 831.400,00          | 114,93        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 49.200,00           | 17.200,00         | 66.400,00           | 134,96        |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 284.000,00           | 56.300,00           | 340.300,00           | 119,82        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 317.200,00           | 18.400,00           | 335.600,00           | 105,80        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 0,00                 | 5.000,00            | 5.000,00             | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 73.000,00            | 11.100,00           | 84.100,00            | 115,21        |
| 34 Financijski rashodi                                                | 32.300,00            | 300,00              | 32.600,00            | 100,93        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 32.300,00            | 300,00              | 32.600,00            | 100,93        |
| 38 Ostali rashodi                                                     | 0,00                 | 17.000,00           | 17.000,00            | 0,00          |
| 383 Kazne, penali i naknade štete                                     | 0,00                 | 17.000,00           | 17.000,00            | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 100.000,00           | -94.300,00          | 5.700,00             | 5,70          |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 100.000,00           | -94.300,00          | 5.700,00             | 5,70          |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                      | 78.100,00           | 78.100,00            |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                 | 75.800,00           | 75.800,00            | 0,00          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 0,00                 | 13.000,00           | 13.000,00            | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                 | 5.800,00            | 5.800,00             | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                 | 42.500,00           | 42.500,00            | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 0,00                 | 14.500,00           | 14.500,00            | 0,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                | 0,00                 | 2.300,00            | 2.300,00             | 0,00          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 0,00                 | 2.300,00            | 2.300,00             | 0,00          |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJE LATNOST</b>                                   | <b>13.177.000,00</b> | <b>1.822.700,00</b> | <b>14.999.700,00</b> | <b>113,83</b> |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>10.777.000,00</b> | <b>1.138.600,00</b> | <b>11.915.600,00</b> | <b>110,57</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 10.777.000,00        | 1.138.600,00        | 11.915.600,00        | 110,57        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 3.300.000,00         |                     | 3.300.000,00         | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 3.300.000,00         | 0,00                | 3.300.000,00         | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 47.000,00            | 0,00                | 47.000,00            | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 2.442.000,00         | 0,00                | 2.442.000,00         | 100,00        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 701.000,00           | 0,00                | 701.000,00           | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 110.000,00           | 0,00                | 110.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 1.890.000,00         | 410.000,00          | 2.300.000,00         | 121,69        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 1.810.000,00         | 430.000,00          | 2.240.000,00         | 123,76        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 37.000,00            | 30.800,00           | 67.800,00            | 183,24        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 1.570.500,00         | 180.500,00          | 1.751.000,00         | 111,49        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 12.000,00            | 158.000,00          | 170.000,00           | 1.416,67      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 190.500,00           | 60.700,00           | 251.200,00           | 131,86        |
| 34 Financijski rashodi                                                | 80.000,00            | -20.000,00          | 60.000,00            | 75,00         |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 80.000,00            | -20.000,00          | 60.000,00            | 75,00         |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                      | 98.800,00           | 98.800,00            |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                 | 98.800,00           | 98.800,00            | 0,00          |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 0,00                 | 11.300,00           | 11.300,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                 | 75.900,00           | 75.900,00            | 0,00          |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 0,00                 | 7.500,00            | 7.500,00             | 0,00          |

| Oznaka                                                               | Plan (1.)    | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 0,00         | 4.100,00     | 4.100,00       | 0,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.587.000,00 | 629.800,00   | 6.216.800,00   | 111,27      |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 5.587.000,00 | 629.800,00   | 6.216.800,00   | 111,27      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 26.500,00    | 2.700,00     | 29.200,00      | 110,19      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 216.000,00   | -84.100,00   | 131.900,00     | 61,06       |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 3.908.000,00 | 471.400,00   | 4.379.400,00   | 112,06      |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 1.436.500,00 | 214.400,00   | 1.650.900,00   | 114,93      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 0,00         | 25.400,00    | 25.400,00      | 0,00        |
| 18120002 POSEBNI PROGRAMI                                            | 150.000,00   | 292.900,00   | 442.900,00     | 295,27      |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                      | 150.000,00   | 292.900,00   | 442.900,00     | 295,27      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 150.000,00   |              | 150.000,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00     | 100,00      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 5.000,00     | 0,00         | 5.000,00       | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 56.000,00    | 0,00         | 56.000,00      | 100,00      |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 69.000,00    | 0,00         | 69.000,00      | 100,00      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00      | 100,00      |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    |              | 12.900,00    | 12.900,00      |             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00         | 12.900,00    | 12.900,00      | 0,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 0,00         | 11.400,00    | 11.400,00      | 0,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 0,00         | 1.200,00     | 1.200,00       | 0,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 0,00         | 300,00       | 300,00         | 0,00        |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |              | 280.000,00   | 280.000,00     |             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00         | 280.000,00   | 280.000,00     | 0,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 0,00         | 2.500,00     | 2.500,00       | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 0,00         | 215.500,00   | 215.500,00     | 0,00        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 0,00         | 36.000,00    | 36.000,00      | 0,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 0,00         | 26.000,00    | 26.000,00      | 0,00        |
| 18120006 ZIMSKI FESTIVAL                                             | 2.250.000,00 | 391.200,00   | 2.641.200,00   | 117,39      |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                      | 2.250.000,00 | 391.200,00   | 2.641.200,00   | 117,39      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 2.000.000,00 | 50.000,00    | 2.050.000,00   | 102,50      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 30.000,00    | 11.200,00    | 41.200,00      | 137,33      |
| 311 Plaće                                                            | 26.000,00    | 9.000,00     | 35.000,00      | 134,62      |
| 313 Doprinosi na plaće                                               | 4.000,00     | 2.200,00     | 6.200,00       | 155,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 1.970.000,00 | 38.800,00    | 2.008.800,00   | 101,97      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 27.000,00    | -12.200,00   | 14.800,00      | 54,81       |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 1.886.000,00 | 96.000,00    | 1.982.000,00   | 105,09      |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 37.000,00    | -32.000,00   | 5.000,00       | 13,51       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 20.000,00    | -13.000,00   | 7.000,00       | 35,00       |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi                                           |              | 127.900,00   | 127.900,00     |             |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| proračunskih korisnika                                                |                     |                   |                     |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 127.900,00        | 127.900,00          | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                | 5.700,00          | 5.700,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                | 120.400,00        | 120.400,00          | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 0,00                | 1.800,00          | 1.800,00            | 0,00          |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 13.300,00         | 13.300,00           |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 13.300,00         | 13.300,00           | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                | 13.300,00         | 13.300,00           | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 250.000,00          | 200.000,00        | 450.000,00          | 180,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 250.000,00          | 199.500,00        | 449.500,00          | 179,80        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                | 3.600,00          | 3.600,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 250.000,00          | 181.100,00        | 431.100,00          | 172,44        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 0,00                | 14.800,00         | 14.800,00           | 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          |
| 48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK                                | 3.911.500,00        | 354.200,00        | 4.265.700,00        | 109,06        |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>2.447.500,00</b> | <b>373.100,00</b> | <b>2.820.600,00</b> | <b>115,24</b> |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>2.447.500,00</b> | <b>373.100,00</b> | <b>2.820.600,00</b> | <b>115,24</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 2.447.500,00        | 373.100,00        | 2.820.600,00        | 115,24        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 1.860.000,00        | -23.000,00        | 1.837.000,00        | 98,76         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 1.674.000,00        | -31.500,00        | 1.642.500,00        | 98,12         |
| 311 Plaće                                                             | 1.298.000,00        | 0,00              | 1.298.000,00        | 100,00        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 152.500,00          | -31.500,00        | 121.000,00          | 79,34         |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 223.500,00          | 0,00              | 223.500,00          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 186.000,00          | -43.000,00        | 143.000,00          | 76,88         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 45.000,00           | 0,00              | 45.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 44.000,00           | -23.000,00        | 21.000,00           | 47,73         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 97.000,00           | -20.000,00        | 77.000,00           | 79,38         |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00                | 19.500,00         | 19.500,00           | 0,00          |
| 412 Nematerijalna imovina                                             | 0,00                | 19.500,00         | 19.500,00           | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00                | 32.000,00         | 32.000,00           | 0,00          |
| 421 Građevinski objekti                                               | 0,00                | 27.000,00         | 27.000,00           | 0,00          |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00          |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 587.500,00          | -103.900,00       | 483.600,00          | 82,31         |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 522.000,00          | -99.400,00        | 422.600,00          | 80,96         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 50.000,00           | -33.000,00        | 17.000,00           | 34,00         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 190.000,00          | -27.000,00        | 163.000,00          | 85,79         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 256.000,00          | -60.500,00        | 195.500,00          | 76,37         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 26.000,00           | 21.100,00         | 47.100,00           | 181,15        |
| 34 Financijski rashodi                                                | 18.500,00           | -4.500,00         | 14.000,00           | 75,68         |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                             | 1.000,00            | -500,00           | 500,00              | 50,00         |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 17.500,00           | -4.000,00         | 13.500,00           | 77,14         |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)  |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 47.000,00           | -7.000,00          | 40.000,00           | 85,11        |
| 412 Nematerijalna imovina                                             | 47.000,00           | -7.000,00          | 40.000,00           | 85,11        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00                | 7.000,00           | 7.000,00            | 0,00         |
| 421 Građevinski objekti                                               | 0,00                | 6.000,00           | 6.000,00            | 0,00         |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 0,00                | 1.000,00           | 1.000,00            | 0,00         |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 500.000,00         | 500.000,00          |              |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00                | 200.000,00         | 200.000,00          | 0,00         |
| 412 Nematerijalna imovina                                             | 0,00                | 200.000,00         | 200.000,00          | 0,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00                | 300.000,00         | 300.000,00          | 0,00         |
| 421 Građevinski objekti                                               | 0,00                | 150.000,00         | 150.000,00          | 0,00         |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 0,00                | 150.000,00         | 150.000,00          | 0,00         |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                    | <b>1.464.000,00</b> | <b>-18.900,00</b>  | <b>1.445.100,00</b> | <b>98,71</b> |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>1.464.000,00</b> | <b>-18.900,00</b>  | <b>1.445.100,00</b> | <b>98,71</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 1.464.000,00        | -18.900,00         | 1.445.100,00        | 98,71        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 725.000,00          | 23.000,00          | 748.000,00          | 103,17       |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 725.000,00          | 23.000,00          | 748.000,00          | 103,17       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 725.000,00          | 23.000,00          | 748.000,00          | 103,17       |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 564.000,00          | -47.600,00         | 516.400,00          | 91,56        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 564.000,00          | -47.600,00         | 516.400,00          | 91,56        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 564.000,00          | -47.600,00         | 516.400,00          | 91,56        |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 35.700,00          | 35.700,00           |              |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 35.700,00          | 35.700,00           | 0,00         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                | 35.700,00          | 35.700,00           | 0,00         |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 175.000,00          | -30.000,00         | 145.000,00          | 82,86        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 175.000,00          | -30.000,00         | 145.000,00          | 82,86        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 175.000,00          | -30.000,00         | 145.000,00          | 82,86        |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO                                         | 4.660.000,00        | -114.000,00        | 4.546.000,00        | 97,55        |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>3.282.200,00</b> | <b>-226.500,00</b> | <b>3.055.700,00</b> | <b>93,10</b> |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>3.282.200,00</b> | <b>-226.500,00</b> | <b>3.055.700,00</b> | <b>93,10</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 3.282.200,00        | -226.500,00        | 3.055.700,00        | 93,10        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 2.996.200,00        | -167.500,00        | 2.828.700,00        | 94,41        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 2.409.700,00        | -203.000,00        | 2.206.700,00        | 91,58        |
| 311 Plaće                                                             | 1.910.000,00        | -180.000,00        | 1.730.000,00        | 90,58        |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 176.200,00          | 5.500,00           | 181.700,00          | 103,12       |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 323.500,00          | -28.500,00         | 295.000,00          | 91,19        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 584.000,00          | 38.000,00          | 622.000,00          | 106,51       |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 117.000,00          | 13.000,00          | 130.000,00          | 111,11       |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 110.000,00          | 1.000,00           | 111.000,00          | 100,91       |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 285.000,00          | 37.000,00          | 322.000,00          | 112,98       |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 72.000,00           | -13.000,00         | 59.000,00           | 81,94        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 2.500,00            | -2.500,00          | 0,00                | 0,00         |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 2.500,00            | -2.500,00          | 0,00                | 0,00         |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 286.000,00          | -65.000,00         | 221.000,00          | 77,27        |

| Oznaka                                                               | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi                                               | 270.500,00          | -58.000,00         | 212.500,00          | 78,56         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 44.000,00           | -7.000,00          | 37.000,00           | 84,09         |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 208.500,00          | -39.000,00         | 169.500,00          | 81,29         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 18.000,00           | -12.000,00         | 6.000,00            | 33,33         |
| 34 Financijski rashodi                                               | 15.500,00           | -7.000,00          | 8.500,00            | 54,84         |
| 343 Ostali financijski rashodi                                       | 15.500,00           | -7.000,00          | 8.500,00            | 54,84         |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |                     | 6.000,00           | 6.000,00            |               |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00                | 6.000,00           | 6.000,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 0,00                | 6.000,00           | 6.000,00            | 0,00          |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJE LATNOST</b>                                  | <b>1.377.800,00</b> | <b>112.500,00</b>  | <b>1.490.300,00</b> | <b>108,17</b> |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                     | <b>1.377.800,00</b> | <b>112.500,00</b>  | <b>1.490.300,00</b> | <b>108,17</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                      | 1.377.800,00        | 112.500,00         | 1.490.300,00        | 108,17        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 612.800,00          | 167.500,00         | 780.300,00          | 127,33        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 535.800,00          | 25.500,00          | 561.300,00          | 104,76        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 220.000,00          | -130.000,00        | 90.000,00           | 40,91         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 60.000,00           | 150.500,00         | 210.500,00          | 350,83        |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 50.000,00           | 0,00               | 50.000,00           | 100,00        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 205.800,00          | 5.000,00           | 210.800,00          | 102,43        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 77.000,00           | 107.000,00         | 184.000,00          | 238,96        |
| 422 Postrojenja i oprema                                             | 77.000,00           | 107.000,00         | 184.000,00          | 238,96        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 0,00                | 35.000,00          | 35.000,00           | 0,00          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                       | 0,00                | 35.000,00          | 35.000,00           | 0,00          |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 735.000,00          | -25.000,00         | 710.000,00          | 96,60         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 735.000,00          | -65.000,00         | 670.000,00          | 91,16         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 0,00                | 35.000,00          | 35.000,00           | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 0,00                | 20.000,00          | 20.000,00           | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 500.000,00          | -100.000,00        | 400.000,00          | 80,00         |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 155.000,00          | 25.000,00          | 180.000,00          | 116,13        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 80.000,00           | -45.000,00         | 35.000,00           | 43,75         |
| 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 | 30.000,00           | -30.000,00         |                     |               |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 30.000,00           | -30.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 30.000,00           | -30.000,00         | 0,00                | 0,00          |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA                           | 2.040.000,00        | 55.400,00          | 2.095.400,00        | 102,72        |
| <b>18119 REDOVNA DJE LATNOST</b>                                     | <b>1.410.000,00</b> | <b>-174.000,00</b> | <b>1.236.000,00</b> | <b>87,66</b>  |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                         | <b>1.410.000,00</b> | <b>-174.000,00</b> | <b>1.236.000,00</b> | <b>87,66</b>  |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                      | 1.410.000,00        | -174.000,00        | 1.236.000,00        | 87,66         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.330.000,00        | -170.000,00        | 1.160.000,00        | 87,22         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 900.000,00          | -195.000,00        | 705.000,00          | 78,33         |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)         | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)    | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 311 Plaće                                                             | 710.000,00        | -160.000,00       | 550.000,00        | 77,46         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 60.000,00         | -12.000,00        | 48.000,00         | 80,00         |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 130.000,00        | -23.000,00        | 107.000,00        | 82,31         |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 399.000,00        | 6.000,00          | 405.000,00        | 101,50        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 56.000,00         | -29.000,00        | 27.000,00         | 48,21         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 105.000,00        | 16.000,00         | 121.000,00        | 115,24        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 163.000,00        | 19.000,00         | 182.000,00        | 111,66        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 75.000,00         | 0,00              | 75.000,00         | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi                                                | 5.000,00          | 2.000,00          | 7.000,00          | 140,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 5.000,00          | 2.000,00          | 7.000,00          | 140,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 26.000,00         | 17.000,00         | 43.000,00         | 165,38        |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 26.000,00         | 17.000,00         | 43.000,00         | 165,38        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 50.000,00         | -10.000,00        | 40.000,00         | 80,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 46.000,00         | -14.000,00        | 32.000,00         | 69,57         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 36.000,00         | -30.000,00        | 6.000,00          | 16,67         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 10.000,00         | 13.000,00         | 23.000,00         | 230,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00          |
| 38 Ostali rashodi                                                     | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00          |
| 381 Tekuće donacije                                                   | 0,00              | 8.000,00          | 8.000,00          | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 4.000,00          | -4.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 4.000,00          | -4.000,00         | 0,00              | 0,00          |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                   | 36.000,00         | 36.000,00         |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00              | 30.000,00         | 30.000,00         | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00              | 14.000,00         | 14.000,00         | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00         | 0,00          |
| 38 Ostali rashodi                                                     | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00          |
| 381 Tekuće donacije                                                   | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 30.000,00         | -30.000,00        |                   |               |
| 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          |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJE LATNOST</b>                                   | <b>630.000,00</b> | <b>229.400,00</b> | <b>859.400,00</b> | <b>136,41</b> |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>630.000,00</b> | <b>229.400,00</b> | <b>859.400,00</b> | <b>136,41</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 630.000,00        | 229.400,00        | 859.400,00        | 136,41        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 530.000,00        | 170.000,00        | 700.000,00        | 132,08        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 470.000,00        | 188.000,00        | 658.000,00        | 140,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 14.000,00         | 8.000,00          | 22.000,00         | 157,14        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 16.000,00         | -6.000,00         | 10.000,00         | 62,50         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 371.000,00        | 177.000,00        | 548.000,00        | 147,71        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 41.000,00         | -11.000,00        | 30.000,00         | 73,17         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 28.000,00         | 20.000,00         | 48.000,00         | 171,43        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene                                      | 60.000,00         | -18.000,00        | 42.000,00         | 70,00         |



| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)      | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| dugotrajne imovine                                                    |                     |                   |                     |               |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 60.000,00           | -18.000,00        | 42.000,00           | 70,00         |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 40.000,00           | 10.000,00         | 50.000,00           | 125,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 30.000,00           | 20.000,00         | 50.000,00           | 166,67        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 20.000,00           | 25.000,00         | 45.000,00           | 225,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti           | 10.000,00           | -10.000,00        | 0,00                | 0,00          |
| Izvor: 29 Višak prenesenih prihoda i primitaka proračunskih korisnika |                     | 49.400,00         | 49.400,00           |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 49.400,00         | 49.400,00           | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 0,00                | 5.000,00          | 5.000,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                | 20.000,00         | 20.000,00           | 0,00          |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00           | 0,00          |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 0,00                | 14.400,00         | 14.400,00           | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika  | 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           | -11.000,00        | 49.000,00           | 81,67         |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                      | 0,00                | 11.000,00         | 11.000,00           | 0,00          |
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK                                | 1.344.400,00        | -28.400,00        | 1.316.000,00        | 97,89         |
| <b>18119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>1.139.400,00</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>1.087.000,00</b> | <b>95,40</b>  |
| <b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>1.139.400,00</b> | <b>-52.400,00</b> | <b>1.087.000,00</b> | <b>95,40</b>  |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 1.139.400,00        | -52.400,00        | 1.087.000,00        | 95,40         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 1.139.400,00        | -52.400,00        | 1.087.000,00        | 95,40         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 719.900,00          | -25.600,00        | 694.300,00          | 96,44         |
| 311 Plaće                                                             | 600.000,00          | -40.000,00        | 560.000,00          | 93,33         |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene                                       | 16.700,00           | 19.600,00         | 36.300,00           | 217,37        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                | 103.200,00          | -5.200,00         | 98.000,00           | 94,96         |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 401.400,00          | -32.700,00        | 368.700,00          | 91,85         |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                      | 15.000,00           | 0,00              | 15.000,00           | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                   | 78.000,00           | -50.000,00        | 28.000,00           | 35,90         |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 303.400,00          | 18.300,00         | 321.700,00          | 106,03        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                             | 5.000,00            | -1.000,00         | 4.000,00            | 80,00         |
| 34 Financijski rashodi                                                | 11.100,00           | -2.100,00         | 9.000,00            | 81,08         |
| 343 Ostali financijski rashodi                                        | 11.100,00           | -2.100,00         | 9.000,00            | 81,08         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 7.000,00            | 8.000,00          | 15.000,00           | 214,29        |
| 422 Postrojenja i oprema                                              | 7.000,00            | 8.000,00          | 15.000,00           | 214,29        |
| <b>18120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>                                    | <b>205.000,00</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>229.000,00</b>   | <b>111,71</b> |
| <b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>205.000,00</b>   | <b>24.000,00</b>  | <b>229.000,00</b>   | <b>111,71</b> |
| Funk. klas: 0820 Službe kulture                                       | 205.000,00          | 24.000,00         | 229.000,00          | 111,71        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 160.600,00          | 52.400,00         | 213.000,00          | 132,63        |

| Oznaka                                                               | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi                                               | 150.600,00          | 47.400,00          | 198.000,00          | 131,47        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 27.000,00           | 0,00               | 27.000,00           | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 11.000,00           | 14.000,00          | 25.000,00           | 227,27        |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 112.600,00          | 33.400,00          | 146.000,00          | 129,66        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 10.000,00           | 5.000,00           | 15.000,00           | 150,00        |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 10.000,00           | 5.000,00           | 15.000,00           | 150,00        |
| 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          |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 5.000,00            | -5.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 39.400,00           | -23.400,00         | 16.000,00           | 40,61         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 39.400,00           | -23.400,00         | 16.000,00           | 40,61         |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 39.400,00           | -23.400,00         | 16.000,00           | 40,61         |
| <b>Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>                            | <b>4.400.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>4.400.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA                                   | 4.400.000,00        | 0,00               | 4.400.000,00        | 100,00        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                 | 4.400.000,00        |                    | 4.400.000,00        | 100,00        |
| <b>18092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b>   | <b>2.934.400,00</b> |                    | <b>2.934.400,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>18092001 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>                                 | <b>935.000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>935.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                        | 935.000,00          | 0,00               | 935.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 935.000,00          |                    | 935.000,00          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 935.000,00          | 0,00               | 935.000,00          | 100,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                     | 5.000,00            | 0,00               | 5.000,00            | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 10.000,00           | 0,00               | 10.000,00           | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 920.000,00          | 0,00               | 920.000,00          | 100,00        |
| <b>18092002 DAN GRADA</b>                                            | <b>110.000,00</b>   | <b>-39.000,00</b>  | <b>71.000,00</b>    | <b>64,55</b>  |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                        | 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           | -3.000,00          | 37.000,00           | 92,50         |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 40.000,00           | -3.000,00          | 37.000,00           | 92,50         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 70.000,00           | -36.000,00         | 34.000,00           | 48,57         |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti          | 70.000,00           | -36.000,00         | 34.000,00           | 48,57         |
| <b>18092003 PROTOKOL</b>                                             | <b>319.400,00</b>   | <b>-121.000,00</b> | <b>198.400,00</b>   | <b>62,12</b>  |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                        | 319.400,00          | -121.000,00        | 198.400,00          | 62,12         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 319.400,00          | -121.000,00        | 198.400,00          | 62,12         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 269.400,00          | -81.000,00         | 188.400,00          | 69,93         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                  | 3.000,00            | 0,00               | 3.000,00            | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                | 115.000,00          | -24.000,00         | 91.000,00           | 79,13         |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                     | 2.000,00            | 3.000,00           | 5.000,00            | 250,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                            | 149.400,00          | -60.000,00         | 89.400,00           | 59,84         |
| 38 Ostali rashodi                                                    | 50.000,00           | -40.000,00         | 10.000,00           | 20,00         |
| 381 Tekuće donacije                                                  | 50.000,00           | -40.000,00         | 10.000,00           | 20,00         |

| Oznaka                                                          | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>18092004 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                            | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00            | 100,00        |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 70.000,00            |                     | 70.000,00            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 70.000,00            | 0,00                | 70.000,00            | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                           | 20.000,00            | 0,00                | 20.000,00            | 100,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 50.000,00            | 0,00                | 50.000,00            | 100,00        |
| <b>18092005 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA</b>          | 1.500.000,00         | 160.000,00          | 1.660.000,00         | 110,67        |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 1.500.000,00         | 160.000,00          | 1.660.000,00         | 110,67        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 1.500.000,00         | 160.000,00          | 1.660.000,00         | 110,67        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 1.500.000,00         | 160.000,00          | 1.660.000,00         | 110,67        |
| 323 Rashodi za usluge                                           | 1.500.000,00         | 160.000,00          | 1.660.000,00         | 110,67        |
| <b>18093 POLITIČKE STRANKE</b>                                  | 1.083.600,00         |                     | 1.083.600,00         | 100,00        |
| <b>18093001 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>                       | 1.083.600,00         | 0,00                | 1.083.600,00         | 100,00        |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 1.083.600,00         | 0,00                | 1.083.600,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 1.083.600,00         |                     | 1.083.600,00         | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                               | 1.083.600,00         | 0,00                | 1.083.600,00         | 100,00        |
| 381 Tekuće donacije                                             | 1.083.600,00         | 0,00                | 1.083.600,00         | 100,00        |
| <b>18094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b>                         | 382.000,00           |                     | 382.000,00           | 100,00        |
| <b>18094001 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>     | 382.000,00           | 0,00                | 382.000,00           | 100,00        |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                   | 382.000,00           | 0,00                | 382.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 382.000,00           |                     | 382.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 373.000,00           | 0,00                | 373.000,00           | 100,00        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                             | 10.700,00            | -5.000,00           | 5.700,00             | 53,27         |
| 323 Rashodi za usluge                                           | 154.800,00           | 15.000,00           | 169.800,00           | 109,69        |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                | 20.000,00            | -10.000,00          | 10.000,00            | 50,00         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 187.500,00           | 0,00                | 187.500,00           | 100,00        |
| 34 Financijski rashodi                                          | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 100,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                  | 4.000,00             | 0,00                | 4.000,00             | 100,00        |
| 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        |
| <b>Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET</b>                      | <b>21.670.000,00</b> | <b>2.925.000,00</b> | <b>24.595.000,00</b> | <b>113,50</b> |
| Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA                                 | 2.158.000,00         | 195.000,00          | 2.353.000,00         | 109,04        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                            | 2.158.000,00         | 195.000,00          | 2.353.000,00         | 109,04        |
| <b>18121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b> | <b>2.158.000,00</b>  | <b>195.000,00</b>   | <b>2.353.000,00</b>  | <b>109,04</b> |
| <b>18121001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>                             | <b>2.158.000,00</b>  | <b>195.000,00</b>   | <b>2.353.000,00</b>  | <b>109,04</b> |
| Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad                     | 2.158.000,00         | 195.000,00          | 2.353.000,00         | 109,04        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 2.158.000,00         | 195.000,00          | 2.353.000,00         | 109,04        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 2.053.000,00         | 190.000,00          | 2.243.000,00         | 109,25        |
| 323 Rashodi za usluge                                           | 1.602.200,00         | -60.000,00          | 1.542.200,00         | 96,26         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                       | 450.800,00           | 250.000,00          | 700.800,00           | 155,46        |
| 34 Financijski rashodi                                          | 65.000,00            | 5.000,00            | 70.000,00            | 107,69        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                  | 65.000,00            | 5.000,00            | 70.000,00            | 107,69        |
| 38 Ostali rashodi                                               | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            | 100,00        |

| Oznaka                                                       | Plan (1.)            | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| 383 Kazne, penali i naknade štete                            | 40.000,00            | 0,00                | 40.000,00            | 100,00        |
| Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA                            | 19.512.000,00        | 2.730.000,00        | 22.242.000,00        | 113,99        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                         | 19.512.000,00        | 2.730.000,00        | 22.242.000,00        | 113,99        |
| <b>18122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA</b> | <b>19.512.000,00</b> | <b>2.730.000,00</b> | <b>22.242.000,00</b> | <b>113,99</b> |
| <b>18122001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA</b>                      | <b>400.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0450 Ceste                                       | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                  | 400.000,00           |                     | 400.000,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 400.000,00           | 0,00                | 400.000,00           | 100,00        |
| <b>18122002 LEGALIZACIJA CESTA</b>                           | <b>500.000,00</b>    | <b>150.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>    | <b>130,00</b> |
| Funk. klas: 0450 Ceste                                       | 500.000,00           | 150.000,00          | 650.000,00           | 130,00        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                  | 500.000,00           | 150.000,00          | 650.000,00           | 130,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 500.000,00           | 150.000,00          | 650.000,00           | 130,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 500.000,00           | 150.000,00          | 650.000,00           | 130,00        |
| <b>18122003 PROMETNE POVRŠINE</b>                            | <b>15.150.000,00</b> | <b>2.600.000,00</b> | <b>17.750.000,00</b> | <b>117,16</b> |
| Funk. klas: 0450 Ceste                                       | 15.150.000,00        | 2.600.000,00        | 17.750.000,00        | 117,16        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                             | 3.783.200,00         | -3.081.600,00       | 701.600,00           | 18,55         |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 3.783.200,00         | -3.081.600,00       | 701.600,00           | 18,55         |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 3.783.200,00         | -3.081.600,00       | 701.600,00           | 18,55         |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                               | 816.800,00           |                     | 816.800,00           | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 816.800,00           | 0,00                | 816.800,00           | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 816.800,00           | 0,00                | 816.800,00           | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                | 297.000,00           | 5.551.600,00        | 5.848.600,00         | 1.969,23      |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 0,00                 | 5.551.600,00        | 5.551.600,00         | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 0,00                 | 5.551.600,00        | 5.551.600,00         | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 297.000,00           | 0,00                | 297.000,00           | 100,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 297.000,00           | 0,00                | 297.000,00           | 100,00        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                  | 7.600.000,00         | 90.000,00           | 7.690.000,00         | 101,18        |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 7.600.000,00         | 90.000,00           | 7.690.000,00         | 101,18        |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 7.600.000,00         | 90.000,00           | 7.690.000,00         | 101,18        |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna               | 2.653.000,00         | 40.000,00           | 2.693.000,00         | 101,51        |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 2.653.000,00         | 40.000,00           | 2.693.000,00         | 101,51        |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 2.653.000,00         | 40.000,00           | 2.693.000,00         | 101,51        |
| <b>18122004 SEMAFORI</b>                                     | <b>500.000,00</b>    | <b>-260.000,00</b>  | <b>240.000,00</b>    | <b>48,00</b>  |
| Funk. klas: 0450 Ceste                                       | 500.000,00           | -260.000,00         | 240.000,00           | 48,00         |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                | 203.000,00           | -150.000,00         | 53.000,00            | 26,11         |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 0,00                 | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00          |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 0,00                 | 3.000,00            | 3.000,00             | 0,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine          | 203.000,00           | -153.000,00         | 50.000,00            | 24,63         |
| 422 Postrojenja i oprema                                     | 203.000,00           | -153.000,00         | 50.000,00            | 24,63         |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                  | 250.000,00           | -70.000,00          | 180.000,00           | 72,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                       | 250.000,00           | -70.000,00          | 180.000,00           | 72,00         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                          | 0,00                 | 40.000,00           | 40.000,00            | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                        | 250.000,00           | -110.000,00         | 140.000,00           | 56,00         |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna               | 47.000,00            | -40.000,00          | 7.000,00             | 14,89         |
| 34 Financijski rashodi                                       | 47.000,00            | -40.000,00          | 7.000,00             | 14,89         |
| 343 Ostali financijski rashodi                               | 47.000,00            | -40.000,00          | 7.000,00             | 14,89         |
| <b>18122005 UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM</b>             | <b>200.000,00</b>    | <b>-200.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |

| Oznaka                                               | Plan (1.)  | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------------|
| Funk. klas: 0450 Ceste                               | 200.000,00 | -200.000,00  | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                          | 200.000,00 | -200.000,00  |                |             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 200.000,00 | -200.000,00  | 0,00           | 0,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                             | 200.000,00 | -200.000,00  | 0,00           | 0,00        |
| 18122006 SOLEZ - program energetske učinkovitosti    | 476.000,00 | 0,00         | 476.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0436 Ostale vrste energije               | 476.000,00 | 0,00         | 476.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 376.000,00 | 53.526,00    | 429.526,00     | 114,24      |
| 32 Materijalni rashodi                               | 250.000,00 | 53.526,00    | 303.526,00     | 121,41      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                     | 60.000,00  | 0,00         | 60.000,00      | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                | 190.000,00 | 53.526,00    | 243.526,00     | 128,17      |
| 35 Subvencije                                        | 126.000,00 | 0,00         | 126.000,00     | 100,00      |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 126.000,00 | 0,00         | 126.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                          | 100.000,00 | -53.526,00   | 46.474,00      | 46,47       |
| 32 Materijalni rashodi                               | 100.000,00 | -53.526,00   | 46.474,00      | 46,47       |
| 323 Rashodi za usluge                                | 100.000,00 | -53.526,00   | 46.474,00      | 46,47       |
| 18122007 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI        | 136.000,00 | 0,00         | 136.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0450 Ceste                               | 136.000,00 | 0,00         | 136.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 136.000,00 |              | 136.000,00     | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                               | 90.000,00  | 0,00         | 90.000,00      | 100,00      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                     | 24.000,00  | 0,00         | 24.000,00      | 100,00      |
| 323 Rashodi za usluge                                | 21.000,00  | 0,00         | 21.000,00      | 100,00      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja            | 45.000,00  | 0,00         | 45.000,00      | 100,00      |
| 35 Subvencije                                        | 46.000,00  | 0,00         | 46.000,00      | 100,00      |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 46.000,00  | 0,00         | 46.000,00      | 100,00      |
| 18122008 CHESNUT                                     | 300.000,00 | 0,00         | 300.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0450 Ceste                               | 300.000,00 | 0,00         | 300.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 300.000,00 |              | 300.000,00     | 100,00      |
| 35 Subvencije                                        | 300.000,00 | 0,00         | 300.000,00     | 100,00      |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 300.000,00 | 0,00         | 300.000,00     | 100,00      |
| 18122009 MOBILITAS                                   | 550.000,00 | 790.000,00   | 1.340.000,00   | 243,64      |
| Funk. klas: 0450 Ceste                               | 550.000,00 | 790.000,00   | 1.340.000,00   | 243,64      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                     | 310.000,00 | 1.006.474,00 | 1.316.474,00   | 424,67      |
| 31 Rashodi za zaposlene                              | 0,00       | 177.000,00   | 177.000,00     | 0,00        |
| 311 Plaće                                            | 0,00       | 151.000,00   | 151.000,00     | 0,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                               | 0,00       | 26.000,00    | 26.000,00      | 0,00        |
| 32 Materijalni rashodi                               | 160.000,00 | 359.374,00   | 519.374,00     | 324,61      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                     | 80.000,00  | -76.200,00   | 3.800,00       | 4,75        |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                  | 0,00       | 27.100,00    | 27.100,00      | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                | 80.000,00  | 408.474,00   | 488.474,00     | 610,59      |
| 35 Subvencije                                        | 150.000,00 | 26.100,00    | 176.100,00     | 117,40      |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 150.000,00 | 26.100,00    | 176.100,00     | 117,40      |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine  | 0,00       | 444.000,00   | 444.000,00     | 0,00        |
| 422 Postrojenja i oprema                             | 0,00       | 127.000,00   | 127.000,00     | 0,00        |
| 423 Prijevozna sredstva                              | 0,00       | 317.000,00   | 317.000,00     | 0,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                          | 240.000,00 | -216.474,00  | 23.526,00      | 9,80        |
| 32 Materijalni rashodi                               | 240.000,00 | -216.474,00  | 23.526,00      | 9,80        |
| 323 Rashodi za usluge                                | 240.000,00 | -216.474,00  | 23.526,00      | 9,80        |

| Oznaka                                                                                                | Plan (1.)             | Razlika (2.)          | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>18122011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA</b>                                      | <b>1.300.000,00</b>   | <b>-350.000,00</b>    | <b>950.000,00</b>     | <b>73,08</b>  |
| Funk. klas: 0520 Gospodarenje otpadnim vodama                                                         | 1.300.000,00          | -350.000,00           | 950.000,00            | 73,08         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                      | 50.000,00             |                       | 50.000,00             | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                | 50.000,00             | 0,00                  | 50.000,00             | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 50.000,00             | 0,00                  | 50.000,00             | 100,00        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                                                           | 1.050.000,00          | -350.000,00           | 700.000,00            | 66,67         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                | 1.050.000,00          | -350.000,00           | 700.000,00            | 66,67         |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 1.050.000,00          | -350.000,00           | 700.000,00            | 66,67         |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                                                      | 200.000,00            |                       | 200.000,00            | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                | 200.000,00            | 0,00                  | 200.000,00            | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 200.000,00            | 0,00                  | 200.000,00            | 100,00        |
| <b>Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>                                | <b>188.090.200,00</b> | <b>-14.412.100,00</b> | <b>173.678.100,00</b> | <b>92,34</b>  |
| Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA                                                                       | 11.071.200,00         | 450.800,00            | 11.522.000,00         | 104,07        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                                  | 11.071.200,00         | 450.800,00            | 11.522.000,00         | 104,07        |
| <b>18130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA</b>                                       | <b>11.071.200,00</b>  | <b>450.800,00</b>     | <b>11.522.000,00</b>  | <b>104,07</b> |
| <b>18130001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>                                                                   | <b>10.240.000,00</b>  | <b>450.800,00</b>     | <b>10.690.800,00</b>  | <b>104,40</b> |
| Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad                                                           | 10.240.000,00         | 450.800,00            | 10.690.800,00         | 104,40        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                      | 6.190.000,00          | 450.800,00            | 6.640.800,00          | 107,28        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                | 154.000,00            | -9.200,00             | 144.800,00            | 94,03         |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                                                   | 0,00                  | 800,00                | 800,00                | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                 | 95.000,00             | -5.000,00             | 90.000,00             | 94,74         |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                             | 59.000,00             | -5.000,00             | 54.000,00             | 91,53         |
| 34 Financijski rashodi                                                                                | 3.340.000,00          | 460.000,00            | 3.800.000,00          | 113,77        |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove                                                             | 2.540.000,00          | 590.000,00            | 3.130.000,00          | 123,23        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                        | 800.000,00            | -130.000,00           | 670.000,00            | 83,75         |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                                                      | 2.696.000,00          | 0,00                  | 2.696.000,00          | 100,00        |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 2.696.000,00          | 0,00                  | 2.696.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                                        | 4.050.000,00          |                       | 4.050.000,00          | 100,00        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                                                      | 4.050.000,00          | 0,00                  | 4.050.000,00          | 100,00        |
| 542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru | 4.050.000,00          | 0,00                  | 4.050.000,00          | 100,00        |
| <b>18130002 SANACIJA RIVE ROŽAT</b>                                                                   | <b>831.200,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>831.200,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0412 Opći poslovi vezani uz rad                                                           | 831.200,00            | 0,00                  | 831.200,00            | 100,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                                        | 831.200,00            |                       | 831.200,00            | 100,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                  | 831.200,00            | 0,00                  | 831.200,00            | 100,00        |
| 363 Pomoći unutar opće države                                                                         | 831.200,00            | 0,00                  | 831.200,00            | 100,00        |
| Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA                                                          | 177.019.000,00        | -14.862.900,00        | 162.156.100,00        | 91,60         |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                                  | 176.406.000,00        | -14.896.900,00        | 161.509.100,00        | 91,56         |
| <b>18131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE</b>                                           | <b>900.000,00</b>     | <b>-300.000,00</b>    | <b>600.000,00</b>     | <b>66,67</b>  |

| Oznaka                                                                | Plan (1.)           | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| <b>18131002 PROJEKTN<br/>DOKUMENTACIJA</b>                            | <b>700.000,00</b>   | <b>-300.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>57,14</b>  |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                                      | 700.000,00          | -300.000,00          | 400.000,00          | 57,14         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |                     | 130.000,00           | 130.000,00          |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00                | 130.000,00           | 130.000,00          | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 0,00                | 130.000,00           | 130.000,00          | 0,00          |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                         | 520.000,00          | -520.000,00          |                     |               |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 520.000,00          | -520.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 520.000,00          | -520.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija              | 180.000,00          | 90.000,00            | 270.000,00          | 150,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 180.000,00          | 90.000,00            | 270.000,00          | 150,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 180.000,00          | 90.000,00            | 270.000,00          | 150,00        |
| <b>18131003 KARDINALA STEPINCA -<br/>I.DULČIČA</b>                    | <b>200.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>200.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                                      | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                         | 200.000,00          |                      | 200.000,00          | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00          | 100,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        | 200.000,00          | 0,00                 | 200.000,00          | 100,00        |
| <b>18132 KOMUNALNA<br/>INFRASTRUKTURA ZA<br/>STANOGRADNJU</b>         | <b>6.500.000,00</b> | <b>-3.522.100,00</b> | <b>2.977.900,00</b> | <b>45,81</b>  |
| <b>18132004 PARKING HRVI</b>                                          | <b>4.500.000,00</b> | <b>-2.301.600,00</b> | <b>2.198.400,00</b> | <b>48,85</b>  |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                                      | 4.500.000,00        | -2.301.600,00        | 2.198.400,00        | 48,85         |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                        | 2.198.400,00        |                      | 2.198.400,00        | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 2.198.400,00        | 0,00                 | 2.198.400,00        | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti                                               | 2.198.400,00        | 0,00                 | 2.198.400,00        | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                         | 2.301.600,00        | -2.301.600,00        |                     |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 2.301.600,00        | -2.301.600,00        | 0,00                | 0,00          |
| 421 Građevinski objekti                                               | 2.301.600,00        | -2.301.600,00        | 0,00                | 0,00          |
| <b>18132006 NIKA I MEDA PUCIČA</b>                                    | <b>2.000.000,00</b> | <b>-1.220.500,00</b> | <b>779.500,00</b>   | <b>38,98</b>  |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                                      | 2.000.000,00        | -1.220.500,00        | 779.500,00          | 38,98         |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                         | 2.000.000,00        | -1.220.500,00        | 779.500,00          | 38,98         |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 2.000.000,00        | -1.220.500,00        | 779.500,00          | 38,98         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        | 2.000.000,00        | -1.220.500,00        | 779.500,00          | 38,98         |
| <b>18133 ULAGANJA U<br/>VODOOPSKRBU I ODVODNJU</b>                    | <b>5.460.000,00</b> | <b>125.000,00</b>    | <b>5.585.000,00</b> | <b>102,29</b> |
| <b>18133001 IZMJESTANJE<br/>KOMUNALNIH INSTALACIJA</b>                | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                                      | 400.000,00          | 0,00                 | 400.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                         | 400.000,00          |                      | 400.000,00          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 400.000,00          | 0,00                 | 400.000,00          | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                 | 400.000,00          | 0,00                 | 400.000,00          | 100,00        |
| <b>18133002 VODOOPSKRBA<br/>ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-<br/>MOKOŠICA</b> | <b>400.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>400.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                                      | 400.000,00          | 0,00                 | 400.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                         | 400.000,00          |                      | 400.000,00          | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                     | 340.000,00          | 0,00                 | 340.000,00          | 100,00        |
| 386 Kapitalne pomoći                                                  | 340.000,00          | 0,00                 | 340.000,00          | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 60.000,00           | 0,00                 | 60.000,00           | 100,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                        | 60.000,00           | 0,00                 | 60.000,00           | 100,00        |



| Oznaka                                                   | Plan (1.)    | Razlika (2.)  | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| <b>18133006 VUKOVARSKA ULICA II FAZA</b>                 | 4.660.000,00 | 0,00          | 4.660.000,00   | 100,00      |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                         | 4.660.000,00 | 0,00          | 4.660.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                           | 660.000,00   |               | 660.000,00     | 100,00      |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 660.000,00   | 0,00          | 660.000,00     | 100,00      |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 660.000,00   | 0,00          | 660.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi                               | 4.000.000,00 |               | 4.000.000,00   | 100,00      |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.000.000,00 | 0,00          | 4.000.000,00   | 100,00      |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 4.000.000,00 | 0,00          | 4.000.000,00   | 100,00      |
| <b>18133008 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA</b>      | 0,00         | 125.000,00    | 125.000,00     | 0,00        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                         | 0,00         | 125.000,00    | 125.000,00     | 0,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            |              | 125.000,00    | 125.000,00     |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00         | 125.000,00    | 125.000,00     | 0,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 0,00         | 125.000,00    | 125.000,00     | 0,00        |
| <b>18135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>       | 9.070.000,00 | -2.680.000,00 | 6.390.000,00   | 70,45       |
| <b>18135001 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</b>               | 5.470.000,00 | -200.000,00   | 5.270.000,00   | 96,34       |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 5.470.000,00 | -200.000,00   | 5.270.000,00   | 96,34       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 530.000,00   |               | 530.000,00     | 100,00      |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 530.000,00   | 0,00          | 530.000,00     | 100,00      |
| 363 Pomoći unutar opće države                            | 530.000,00   | 0,00          | 530.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                           | 388.000,00   |               | 388.000,00     | 100,00      |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 388.000,00   | 0,00          | 388.000,00     | 100,00      |
| 363 Pomoći unutar opće države                            | 388.000,00   | 0,00          | 388.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 4.552.000,00 | -200.000,00   | 4.352.000,00   | 95,61       |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 4.552.000,00 | -200.000,00   | 4.352.000,00   | 95,61       |
| 363 Pomoći unutar opće države                            | 4.552.000,00 | -200.000,00   | 4.352.000,00   | 95,61       |
| <b>18135002 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA</b>           | 3.000.000,00 | -2.600.000,00 | 400.000,00     | 13,33       |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 3.000.000,00 | -2.600.000,00 | 400.000,00     | 13,33       |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                   | 3.000.000,00 | -2.600.000,00 | 400.000,00     | 13,33       |
| 38 Ostali rashodi                                        | 3.000.000,00 | -2.600.000,00 | 400.000,00     | 13,33       |
| 386 Kapitalne pomoći                                     | 3.000.000,00 | -2.600.000,00 | 400.000,00     | 13,33       |
| <b>18135003 WC KALAMOTA</b>                              | 600.000,00   | 120.000,00    | 720.000,00     | 120,00      |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 600.000,00   | 120.000,00    | 720.000,00     | 120,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 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        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                           | 300.000,00   |               | 300.000,00     | 100,00      |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00     | 100,00      |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 300.000,00   | 0,00          | 300.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći                               | 250.000,00   |               | 250.000,00     | 100,00      |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00     | 100,00      |
| 451 Dodatna ulaganja na                                  | 250.000,00   | 0,00          | 250.000,00     | 100,00      |

| Oznaka                                                   | Plan (1.)            | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)  |
|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| građevinskim objektima                                   |                      |                    |                      |              |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata       |                      | 170.000,00         | 170.000,00           |              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00                 | 170.000,00         | 170.000,00           | 0,00         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 0,00                 | 170.000,00         | 170.000,00           | 0,00         |
| <b>18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA</b>                 | <b>35.470.000,00</b> | <b>-740.000,00</b> | <b>34.730.000,00</b> | <b>97,91</b> |
| 18136001 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK             | 33.500.000,00        | 0,00               | 33.500.000,00        | 100,00       |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                         | 33.500.000,00        | 0,00               | 33.500.000,00        | 100,00       |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 500.000,00           |                    | 500.000,00           | 100,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 500.000,00           | 0,00               | 500.000,00           | 100,00       |
| 421 Građevinski objekti                                  | 500.000,00           | 0,00               | 500.000,00           | 100,00       |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi                               | 33.000.000,00        |                    | 33.000.000,00        | 100,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 33.000.000,00        | 0,00               | 33.000.000,00        | 100,00       |
| 421 Građevinski objekti                                  | 33.000.000,00        | 0,00               | 33.000.000,00        | 100,00       |
| 18136002 CESTA OSOJNIK LJUBAČ                            | 500.000,00           | 0,00               | 500.000,00           | 100,00       |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                         | 500.000,00           | 0,00               | 500.000,00           | 100,00       |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 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       |
| 18136003 CESTA TAMARIĆ                                   | 200.000,00           | 0,00               | 200.000,00           | 100,00       |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                         | 200.000,00           | 0,00               | 200.000,00           | 100,00       |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 200.000,00           |                    | 200.000,00           | 100,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 200.000,00           | 0,00               | 200.000,00           | 100,00       |
| 421 Građevinski objekti                                  | 200.000,00           | 0,00               | 200.000,00           | 100,00       |
| 18136004 CESTA GORNJA SELA                               | 1.270.000,00         | -900.000,00        | 370.000,00           | 29,13        |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                         | 1.270.000,00         | -900.000,00        | 370.000,00           | 29,13        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 1.270.000,00         | -900.000,00        | 370.000,00           | 29,13        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.270.000,00         | -900.000,00        | 370.000,00           | 29,13        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 1.270.000,00         | -900.000,00        | 370.000,00           | 29,13        |
| 18136005 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK                | 0,00                 | 160.000,00         | 160.000,00           | 0,00         |
| Funk. klas: 0451 Cestovni promet                         | 0,00                 | 160.000,00         | 160.000,00           | 0,00         |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            |                      | 160.000,00         | 160.000,00           |              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00                 | 160.000,00         | 160.000,00           | 0,00         |
| 421 Građevinski objekti                                  | 0,00                 | 160.000,00         | 160.000,00           | 0,00         |
| <b>18137 STANOGRADNJA</b>                                | <b>1.100.000,00</b>  | <b>-800.000,00</b> | <b>300.000,00</b>    | <b>27,27</b> |
| 18137002 ZGRADE U SOLITUDU                               | 1.100.000,00         | -800.000,00        | 300.000,00           | 27,27        |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja                       | 1.100.000,00         | -800.000,00        | 300.000,00           | 27,27        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 1.100.000,00         | -800.000,00        | 300.000,00           | 27,27        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 1.100.000,00         | -800.000,00        | 300.000,00           | 27,27        |
| 421 Građevinski objekti                                  | 1.100.000,00         | -800.000,00        | 300.000,00           | 27,27        |
| <b>18138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU</b>         | <b>3.753.000,00</b>  | <b>-479.500,00</b> | <b>3.273.500,00</b>  | <b>87,22</b> |
| 18138001 PINJI(ZATON)                                    | 230.000,00           | 0,00               | 230.000,00           | 100,00       |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 230.000,00           | 0,00               | 230.000,00           | 100,00       |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 230.000,00           |                    | 230.000,00           | 100,00       |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 230.000,00           | 0,00               | 230.000,00           | 100,00       |

| Oznaka                                                   | Plan (1.)             | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)        | Indeks (4.)   |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 230.000,00            | 0,00                 | 230.000,00            | 100,00        |
| <b>18138002 ČERJAN-PUT NA MORE</b>                       | <b>1.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.000.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 1.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 1.000.000,00          |                      | 1.000.000,00          | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00          | 100,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 1.000.000,00          | 0,00                 | 1.000.000,00          | 100,00        |
| <b>18138003 ZATON-BUNICA</b>                             | <b>750.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>750.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 750.000,00            | 0,00                 | 750.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 750.000,00            |                      | 750.000,00            | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 750.000,00            | 0,00                 | 750.000,00            | 100,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 750.000,00            | 0,00                 | 750.000,00            | 100,00        |
| <b>18138004 ANTE ŠERCERA</b>                             | <b>260.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>260.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 260.000,00            | 0,00                 | 260.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 260.000,00            |                      | 260.000,00            | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 260.000,00            | 0,00                 | 260.000,00            | 100,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 260.000,00            | 0,00                 | 260.000,00            | 100,00        |
| <b>18138005 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA</b>            | <b>300.000,00</b>     | <b>-279.500,00</b>   | <b>20.500,00</b>      | <b>6,83</b>   |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 300.000,00            | -279.500,00          | 20.500,00             | 6,83          |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 300.000,00            | -279.500,00          | 20.500,00             | 6,83          |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 300.000,00            | -279.500,00          | 20.500,00             | 6,83          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 300.000,00            | -279.500,00          | 20.500,00             | 6,83          |
| <b>18138006 JAVNA RASVJETA OSOJNIK</b>                   | <b>313.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>313.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 313.000,00            | 0,00                 | 313.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 313.000,00            |                      | 313.000,00            | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 313.000,00            | 0,00                 | 313.000,00            | 100,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 313.000,00            | 0,00                 | 313.000,00            | 100,00        |
| <b>18138007 JAVNA RASVJETA MIRINOVO</b>                  | <b>900.000,00</b>     | <b>-200.000,00</b>   | <b>700.000,00</b>     | <b>77,78</b>  |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 900.000,00            | -200.000,00          | 700.000,00            | 77,78         |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                            | 900.000,00            | -200.000,00          | 700.000,00            | 77,78         |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 900.000,00            | -200.000,00          | 700.000,00            | 77,78         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 900.000,00            | -200.000,00          | 700.000,00            | 77,78         |
| <b>18139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA</b>                    | <b>111.780.000,00</b> | <b>-5.300.000,00</b> | <b>106.480.000,00</b> | <b>95,26</b>  |
| <b>18139001 DJEČJI VRTIĆ PALČICA</b>                     | <b>13.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>13.000.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                        | 13.000.000,00         | 0,00                 | 13.000.000,00         | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         |                       | 437.400,00           | 437.400,00            |               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00                  | 437.400,00           | 437.400,00            | 0,00          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 0,00                  | 437.400,00           | 437.400,00            | 0,00          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                           | 3.000.000,00          |                      | 3.000.000,00          | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000.000,00          | 0,00                 | 3.000.000,00          | 100,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima           | 3.000.000,00          | 0,00                 | 3.000.000,00          | 100,00        |

| Oznaka                                                      | Plan (1.)     | Razlika (2.)  | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|-------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-------------|
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                      |               | 200.000,00    | 200.000,00     |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 0,00          | 200.000,00    | 200.000,00     | 0,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                               |               | 355.000,00    | 355.000,00     |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 0,00          | 355.000,00    | 355.000,00     | 0,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 0,00          | 355.000,00    | 355.000,00     | 0,00        |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                 | 992.000,00    | -992.000,00   |                |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 992.000,00    | -992.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 992.000,00    | -992.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći                                  |               | 1.007.600,00  | 1.007.600,00   |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 0,00          | 1.007.600,00  | 1.007.600,00   | 0,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 0,00          | 1.007.600,00  | 1.007.600,00   | 0,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                 | 1.008.000,00  | -1.008.000,00 |                |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 1.008.000,00  | -1.008.000,00 | 0,00           | 0,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 1.008.000,00  | -1.008.000,00 | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi                                  | 8.000.000,00  |               | 8.000.000,00   | 100,00      |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 8.000.000,00  | 0,00          | 8.000.000,00   | 100,00      |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 8.000.000,00  | 0,00          | 8.000.000,00   | 100,00      |
| 18139002 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ                      | 300.000,00    | -200.000,00   | 100.000,00     | 33,33       |
| Funk. klas: 0620 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       |
| 38 Ostali rashodi                                           | 300.000,00    | -300.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 382 Kapitalne donacije                                      | 300.000,00    | -300.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine         | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00     | 0,00        |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina                       | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00     | 0,00        |
| 18139003 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU | 3.000.000,00  | 0,00          | 3.000.000,00   | 100,00      |
| Funk. klas: 0941 Visoka naobrazba                           | 3.000.000,00  | 0,00          | 3.000.000,00   | 100,00      |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                      | 3.000.000,00  |               | 3.000.000,00   | 100,00      |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna        | 3.000.000,00  | 0,00          | 3.000.000,00   | 100,00      |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna        | 3.000.000,00  | 0,00          | 3.000.000,00   | 100,00      |
| 18139004 OSNOVNA ŠKOLA LAPAD                                | 12.400.000,00 | -1.400.000,00 | 11.000.000,00  | 88,71       |
| Funk. klas: 0912 Osnovno obrazovanje                        | 12.400.000,00 | -1.400.000,00 | 11.000.000,00  | 88,71       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                            | 354.300,00    | -264.700,00   | 89.600,00      | 25,29       |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 354.300,00    | -264.700,00   | 89.600,00      | 25,29       |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima              | 354.300,00    | -264.700,00   | 89.600,00      | 25,29       |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                 | 2.745.700,00  | -59.600,00    | 2.686.100,00   | 97,83       |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini    | 2.745.700,00  | -59.600,00    | 2.686.100,00   | 97,83       |
| 451 Dodatna ulaganja na                                     | 2.745.700,00  | -59.600,00    | 2.686.100,00   | 97,83       |

| Oznaka                                                          | Plan (1.)            | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)       | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| građevinskim objektima                                          |                      |                      |                      |               |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći                                      |                      | 4.651.600,00         | 4.651.600,00         |               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00                 | 4.651.600,00         | 4.651.600,00         | 0,00          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 0,00                 | 4.651.600,00         | 4.651.600,00         | 0,00          |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                     | 9.300.000,00         | -6.577.300,00        | 2.722.700,00         | 29,28         |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 9.300.000,00         | -6.577.300,00        | 2.722.700,00         | 29,28         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 9.300.000,00         | -6.577.300,00        | 2.722.700,00         | 29,28         |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata              |                      | 850.000,00           | 850.000,00           |               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00                 | 850.000,00           | 850.000,00           | 0,00          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 0,00                 | 850.000,00           | 850.000,00           | 0,00          |
| <b>18139005 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA</b>                     | <b>2.100.000,00</b>  | <b>-220.000,00</b>   | <b>1.880.000,00</b>  | <b>89,52</b>  |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 2.100.000,00         | -220.000,00          | 1.880.000,00         | 89,52         |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                   | 2.100.000,00         | -220.000,00          | 1.880.000,00         | 89,52         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 2.100.000,00         | -220.000,00          | 1.880.000,00         | 89,52         |
| 421 Građevinski objekti                                         | 1.900.000,00         | -212.800,00          | 1.687.200,00         | 88,80         |
| 422 Postrojenja i oprema                                        | 200.000,00           | -7.200,00            | 192.800,00           | 96,40         |
| <b>18139006 VATROGASNI DOM OSOJNIK</b>                          | <b>80.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>80.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 80.000,00            | 0,00                 | 80.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 10.000,00            |                      | 10.000,00            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti                                         | 10.000,00            | 0,00                 | 10.000,00            | 100,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                  | 70.000,00            |                      | 70.000,00            | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti                                         | 70.000,00            | 0,00                 | 70.000,00            | 100,00        |
| <b>18139012 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA</b>                       | <b>72.700.000,00</b> | <b>-1.020.000,00</b> | <b>71.680.000,00</b> | <b>98,60</b>  |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 72.700.000,00        | -1.020.000,00        | 71.680.000,00        | 98,60         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 1.130.000,00         | -443.900,00          | 686.100,00           | 60,72         |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 1.130.000,00         | -443.900,00          | 686.100,00           | 60,72         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 1.130.000,00         | -443.900,00          | 686.100,00           | 60,72         |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama                          |                      | 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: 37 Komunalne naknade                                     | 1.570.000,00         | -876.100,00          | 693.900,00           | 44,20         |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 1.570.000,00         | -876.100,00          | 693.900,00           | 44,20         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 1.570.000,00         | -876.100,00          | 693.900,00           | 44,20         |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi                                      | 70.000.000,00        |                      | 70.000.000,00        | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 70.000.000,00        | 0,00                 | 70.000.000,00        | 100,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na                                         | 70.000.000,00        | 0,00                 | 70.000.000,00        | 100,00        |

| Oznaka                                                          | Plan (1.)           | Razlika (2.)         | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| građevinskim objektima                                          |                     |                      |                     |              |
| <b>18139014 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO</b>                           | <b>450.000,00</b>   | <b>-400.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>11,11</b> |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 450.000,00          | -400.000,00          | 50.000,00           | 11,11        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                     | 50.000,00            | 50.000,00           |              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00           | 0,00         |
| 421 Građevinski objekti                                         | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00           | 0,00         |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                     | 450.000,00          | -450.000,00          |                     |              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 450.000,00          | -450.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 421 Građevinski objekti                                         | 450.000,00          | -450.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| <b>18139015 DJEČJI VRTIĆ PČELICA</b>                            | <b>970.000,00</b>   | <b>-200.000,00</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>79,38</b> |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 970.000,00          | -200.000,00          | 770.000,00          | 79,38        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 700.000,00          |                      | 700.000,00          | 100,00       |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 700.000,00          | 0,00                 | 700.000,00          | 100,00       |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 700.000,00          | 0,00                 | 700.000,00          | 100,00       |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                     | 200.000,00          | -200.000,00          |                     |              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 200.000,00          | -200.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 200.000,00          | -200.000,00          | 0,00                | 0,00         |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći                                      |                     | 70.000,00            | 70.000,00           |              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00                | 70.000,00            | 70.000,00           | 0,00         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 0,00                | 70.000,00            | 70.000,00           | 0,00         |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                     | 70.000,00           | -70.000,00           |                     |              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 70.000,00           | -70.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 70.000,00           | -70.000,00           | 0,00                | 0,00         |
| <b>18139016 DJEČJI VRTIĆ PUT NA MORE</b>                        | <b>2.580.000,00</b> | <b>-1.080.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>58,14</b> |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 2.580.000,00        | -1.080.000,00        | 1.500.000,00        | 58,14        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 1.080.000,00        | -1.080.000,00        |                     |              |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 1.080.000,00        | -1.080.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| 412 Nematerijalna imovina                                       | 1.080.000,00        | -1.080.000,00        | 0,00                | 0,00         |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                  | 1.500.000,00        |                      | 1.500.000,00        | 100,00       |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 1.500.000,00        | 0,00                 | 1.500.000,00        | 100,00       |
| 412 Nematerijalna imovina                                       | 1.500.000,00        | 0,00                 | 1.500.000,00        | 100,00       |
| <b>18139017 STARAČKI DOM MEDAREVO</b>                           | <b>400.000,00</b>   | <b>-350.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>    | <b>12,50</b> |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 400.000,00          | -350.000,00          | 50.000,00           | 12,50        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 400.000,00          | -350.000,00          | 50.000,00           | 12,50        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 400.000,00          | -350.000,00          | 50.000,00           | 12,50        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 400.000,00          | -350.000,00          | 50.000,00           | 12,50        |
| <b>18139018 PEDIJATRIJSKA AMBULANTA MOKOŠICA</b>                | <b>1.600.000,00</b> | <b>-830.000,00</b>   | <b>770.000,00</b>   | <b>48,13</b> |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 1.600.000,00        | -830.000,00          | 770.000,00          | 48,13        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 870.000,00          | -830.000,00          | 40.000,00           | 4,60         |

| Oznaka                                                          | Plan (1.)           | Razlika (2.)       | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 870.000,00          | -830.000,00        | 40.000,00           | 4,60          |
| 421 Građevinski objekti                                         | 870.000,00          | -830.000,00        | 40.000,00           | 4,60          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                  | 730.000,00          |                    | 730.000,00          | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 730.000,00          | 0,00               | 730.000,00          | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti                                         | 730.000,00          | 0,00               | 730.000,00          | 100,00        |
| <b>18139019 IGRALIŠTE GRUŽ</b>                                  | <b>1.200.000,00</b> | <b>-200.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>83,33</b>  |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 1.200.000,00        | -200.000,00        | 1.000.000,00        | 83,33         |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                  | 396.600,00          |                    | 396.600,00          | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 396.600,00          | 0,00               | 396.600,00          | 100,00        |
| 421 Građevinski objekti                                         | 396.600,00          | 0,00               | 396.600,00          | 100,00        |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi                                   | 803.400,00          | -200.000,00        | 603.400,00          | 75,11         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 803.400,00          | -200.000,00        | 603.400,00          | 75,11         |
| 421 Građevinski objekti                                         | 803.400,00          | -200.000,00        | 603.400,00          | 75,11         |
| <b>18139020 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA</b>                  | <b>1.000.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.000.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike               | 1.000.000,00        | 0,00               | 1.000.000,00        | 100,00        |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije                                    | 1.000.000,00        |                    | 1.000.000,00        | 100,00        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 600.000,00          | 0,00               | 600.000,00          | 100,00        |
| 412 Nematerijalna imovina                                       | 600.000,00          | 0,00               | 600.000,00          | 100,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 400.000,00          | 0,00               | 400.000,00          | 100,00        |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 400.000,00          | 0,00               | 400.000,00          | 100,00        |
| <b>18139021 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA</b>                          | <b>0,00</b>         | <b>45.000,00</b>   | <b>45.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 0,00                | 45.000,00          | 45.000,00           | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                     | 45.000,00          | 45.000,00           |               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00                | 45.000,00          | 45.000,00           | 0,00          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 0,00                | 45.000,00          | 45.000,00           | 0,00          |
| <b>18139022 VATROGASNI DOM ZATON</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>270.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 0,00                | 270.000,00         | 270.000,00          | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                     | 270.000,00         | 270.000,00          |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00                | 270.000,00         | 270.000,00          | 0,00          |
| 421 Građevinski objekti                                         | 0,00                | 270.000,00         | 270.000,00          | 0,00          |
| <b>18139023 HOTEL STADION</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>245.000,00</b>  | <b>245.000,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 0,00                | 245.000,00         | 245.000,00          | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                     | 245.000,00         | 245.000,00          |               |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00                | 245.000,00         | 245.000,00          | 0,00          |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                  | 0,00                | 245.000,00         | 245.000,00          | 0,00          |
| <b>18139024 BARAKA MOKOŠICA</b>                                 | <b>0,00</b>         | <b>20.000,00</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom... | 0,00                | 20.000,00          | 20.000,00           | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                     | 20.000,00          | 20.000,00           |               |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00                | 20.000,00          | 20.000,00           | 0,00          |



| Oznaka                                                             | Plan (1.)    | Razlika (2.)  | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 421 Građevinski objekti                                            | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00      | 0,00        |
| 18139025 BOČALIŠTE MOKOŠICA                                        | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00      | 0,00        |
| Funk. klas: 0100 Ulaganja u dječja igrališta, vatrogasni dom...    | 0,00         | 20.000,00     | 20.000,00      | 0,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |              | 20.000,00     | 20.000,00      |             |
| 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        |
| 18140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA                   | 2.373.000,00 | -1.200.300,00 | 1.172.700,00   | 49,42       |
| 18140001 ZGRADA PRED DVOROM 1                                      | 2.373.000,00 | -1.200.300,00 | 1.172.700,00   | 49,42       |
| Funk. klas: 0620 Razvoj zajednice                                  | 2.373.000,00 | -1.200.300,00 | 1.172.700,00   | 49,42       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 38.000,00    | -38.000,00    |                |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 38.000,00    | -38.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                     | 38.000,00    | -38.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                     | 1.172.700,00 |               | 1.172.700,00   | 100,00      |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 1.172.700,00 | 0,00          | 1.172.700,00   | 100,00      |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                     | 1.172.700,00 | 0,00          | 1.172.700,00   | 100,00      |
| Izvor: 37 Komunalne naknade                                        | 42.300,00    | -42.300,00    |                |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 42.300,00    | -42.300,00    | 0,00           | 0,00        |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                     | 42.300,00    | -42.300,00    | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                        | 600.000,00   | -600.000,00   |                |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 600.000,00   | -600.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                     | 600.000,00   | -600.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                 | 520.000,00   | -520.000,00   |                |             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 520.000,00   | -520.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                     | 520.000,00   | -520.000,00   | 0,00           | 0,00        |
| 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA | 613.000,00   | 34.000,00     | 647.000,00     | 105,55      |
| 18137 STANOGRADNJA                                                 | 613.000,00   | 34.000,00     | 647.000,00     | 105,55      |
| 18137001 POTICANA STANOGRADNJA                                     | 613.000,00   | 34.000,00     | 647.000,00     | 105,55      |
| Funk. klas: 0610 Razvoj stanovanja                                 | 613.000,00   | 34.000,00     | 647.000,00     | 105,55      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 420.000,00   |               | 420.000,00     | 100,00      |
| 31 Rashodi za zaposlene                                            | 400.000,00   | -100.000,00   | 300.000,00     | 75,00       |
| 311 Plaće                                                          | 360.000,00   | -100.000,00   | 260.000,00     | 72,22       |
| 313 Doprinosi na plaće                                             | 40.000,00    | 0,00          | 40.000,00      | 100,00      |
| 32 Materijalni rashodi                                             | 20.000,00    | 96.000,00     | 116.000,00     | 580,00      |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                   | 20.000,00    | 0,00          | 20.000,00      | 100,00      |
| 322 Rashodi za materijal i energiju                                | 0,00         | 3.000,00      | 3.000,00       | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                              | 0,00         | 3.000,00      | 3.000,00       | 0,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          | 0,00         | 90.000,00     | 90.000,00      | 0,00        |
| 34 Financijski rashodi                                             | 0,00         | 4.000,00      | 4.000,00       | 0,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                     | 0,00         | 4.000,00      | 4.000,00       | 0,00        |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                  | 193.000,00   | 34.000,00     | 227.000,00     | 117,62      |

| Oznaka                                                                                                                 | Plan (1.)           | Razlika (2.)        | Novi plan (3.)      | Indeks (4.)   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 34 Financijski rashodi                                                                                                 | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00          |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                                         | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00          |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova                                                                       | 193.000,00          | 24.000,00           | 217.000,00          | 112,44        |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | 200,00              | -200,00             | 0,00                | 0,00          |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti                                                        | 192.800,00          | 24.200,00           | 217.000,00          | 112,55        |
| <b>Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>                                 | <b>6.880.000,00</b> | <b>2.003.100,00</b> | <b>8.883.100,00</b> | <b>129,11</b> |
| Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA                                                         | 6.880.000,00        | 2.003.100,00        | 8.883.100,00        | 129,11        |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                                                   | 6.880.000,00        | 2.003.100,00        | 8.883.100,00        | 129,11        |
| <b>18150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI</b>                                                                    | <b>4.650.000,00</b> | <b>22.000,00</b>    | <b>4.672.000,00</b> | <b>100,47</b> |
| <b>18150001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>                                                                                    | <b>270.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>270.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                                    | 270.000,00          | 0,00                | 270.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 270.000,00          |                     | 270.000,00          | 100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                                 | 270.000,00          | 0,00                | 270.000,00          | 100,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                                  | 241.750,00          | 8.000,00            | 249.750,00          | 103,31        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                                              | 28.250,00           | -8.000,00           | 20.250,00           | 71,68         |
| <b>18150003 SMART CITY</b>                                                                                             | <b>800.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>800.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                                    | 800.000,00          | 0,00                | 800.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 800.000,00          |                     | 800.000,00          | 100,00        |
| 38 Ostali rashodi                                                                                                      | 800.000,00          | 0,00                | 800.000,00          | 100,00        |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                                   | 800.000,00          | 0,00                | 800.000,00          | 100,00        |
| <b>18150004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE</b>                                                                  | <b>50.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                                    | 50.000,00           | 0,00                | 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        |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                                   | 50.000,00           | 0,00                | 50.000,00           | 100,00        |
| <b>18150005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"</b>                                                                | <b>150.000,00</b>   | <b>70.000,00</b>    | <b>220.000,00</b>   | <b>146,67</b> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                                    | 150.000,00          | 70.000,00           | 220.000,00          | 146,67        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 150.000,00          | 70.000,00           | 220.000,00          | 146,67        |
| 38 Ostali rashodi                                                                                                      | 150.000,00          | 70.000,00           | 220.000,00          | 146,67        |
| 386 Kapitalne pomoći                                                                                                   | 150.000,00          | 70.000,00           | 220.000,00          | 146,67        |
| <b>18150006 IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI</b>                                                                   | <b>70.000,00</b>    | <b>-70.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                                    | 70.000,00           | -70.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 70.000,00           | -70.000,00          |                     |               |
| 35 Subvencije                                                                                                          | 70.000,00           | -70.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                                   | 70.000,00           | -70.000,00          | 0,00                | 0,00          |
| <b>18150007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)</b>                                                             | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                                    | 100.000,00          | 0,00                | 100.000,00          | 100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                                       | 100.000,00          |                     | 100.000,00          | 100,00        |

| Oznaka                                                                                               | Plan (1.)    | Razlika (2.)  | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|----------------|-------------|
| 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      |
| 18150008 START UP-AKADEMIJA                                                                          | 80.000,00    | 0,00          | 80.000,00      | 100,00      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 80.000,00    | 0,00          | 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      |
| 18150009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU                                         | 800.000,00   | 0,00          | 800.000,00     | 100,00      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 800.000,00   | 0,00          | 800.000,00     | 100,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 800.000,00   |               | 800.000,00     | 100,00      |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                             | 800.000,00   | 0,00          | 800.000,00     | 100,00      |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna                                              | 800.000,00   | 0,00          | 800.000,00     | 100,00      |
| 18150010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE                                                         | 2.300.000,00 | 0,00          | 2.300.000,00   | 100,00      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 2.300.000,00 | 0,00          | 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                                                                               | 0,00         | 2.300.000,00  | 2.300.000,00   | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 0,00         | 2.300.000,00  | 2.300.000,00   | 0,00        |
| 35 Subvencije                                                                                        | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 | 0,00           | 0,00        |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                                 | 2.300.000,00 | -2.300.000,00 | 0,00           | 0,00        |
| 18150011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA                                                     | 30.000,00    | 22.000,00     | 52.000,00      | 173,33      |
| Funk. klas: 0411 Opći ekonomski i trgovački poslovi                                                  | 30.000,00    | 22.000,00     | 52.000,00      | 173,33      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 30.000,00    | 22.000,00     | 52.000,00      | 173,33      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 30.000,00    | -28.500,00    | 1.500,00       | 5,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 20.000,00    | -20.000,00    | 0,00           | 0,00        |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 10.000,00    | -8.500,00     | 1.500,00       | 15,00       |
| 35 Subvencije                                                                                        | 0,00         | 50.500,00     | 50.500,00      | 0,00        |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 0,00         | 50.500,00     | 50.500,00      | 0,00        |
| 18151 EU PROJEKTI                                                                                    | 2.230.000,00 | 1.981.100,00  | 4.211.100,00   | 188,84      |
| 18151001 MEĐUNARODNA SURADNJA                                                                        | 770.000,00   | 124.100,00    | 894.100,00     | 116,12      |
| Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi       | 770.000,00   | 124.100,00    | 894.100,00     | 116,12      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                     | 770.000,00   | 124.100,00    | 894.100,00     | 116,12      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                               | 330.000,00   | 19.100,00     | 349.100,00     | 105,79      |
| 323 Rashodi za usluge                                                                                | 50.000,00    | 0,00          | 50.000,00      | 100,00      |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                                            | 280.000,00   | 19.100,00     | 299.100,00     | 106,82      |
| 38 Ostali rashodi                                                                                    | 440.000,00   | 105.000,00    | 545.000,00     | 123,86      |
| 381 Tekuće donacije                                                                                  | 440.000,00   | 105.000,00    | 545.000,00     | 123,86      |
| 18151002 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTN I JAMSTVENI FOND)                              | 1.460.000,00 | -274.650,00   | 1.185.350,00   | 81,19       |
| Funk. klas: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela                                                        | 1.460.000,00 | -274.650,00   | 1.185.350,00   | 81,19       |

| Oznaka                                                                                         | Plan (1.)    | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                               | 460.000,00   | -274.650,00  | 185.350,00     | 40,29       |
| 32 Materijalni rashodi                                                                         | 0,00         | 22.000,00    | 22.000,00      | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                          | 0,00         | 22.000,00    | 22.000,00      | 0,00        |
| 35 Subvencije                                                                                  | 460.000,00   | -296.650,00  | 163.350,00     | 35,51       |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                           | 460.000,00   | -296.650,00  | 163.350,00     | 35,51       |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                                                    | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00   | 100,00      |
| 35 Subvencije                                                                                  | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00   | 100,00      |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru                                           | 1.000.000,00 | 0,00         | 1.000.000,00   | 100,00      |
| 18151003 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA                                               | 0,00         | 982.000,00   | 982.000,00     | 0,00        |
| Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                        | 0,00         | 982.000,00   | 982.000,00     | 0,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                                                    |              | 982.000,00   | 982.000,00     |             |
| 34 Financijski rashodi                                                                         | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00       | 0,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                 | 0,00         | 2.000,00     | 2.000,00       | 0,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                           | 0,00         | 980.000,00   | 980.000,00     | 0,00        |
| 361 Pomoći inozemnim vladama                                                                   | 0,00         | 133.000,00   | 133.000,00     | 0,00        |
| 363 Pomoći unutar opće države                                                                  | 0,00         | 847.000,00   | 847.000,00     | 0,00        |
| 18151004 ADRIA MOVE IT-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE                                              | 0,00         | 945.000,00   | 945.000,00     | 0,00        |
| Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                        | 0,00         | 945.000,00   | 945.000,00     | 0,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                                                    |              | 945.000,00   | 945.000,00     |             |
| 34 Financijski rashodi                                                                         | 0,00         | 500,00       | 500,00         | 0,00        |
| 343 Ostali financijski rashodi                                                                 | 0,00         | 500,00       | 500,00         | 0,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                           | 0,00         | 944.500,00   | 944.500,00     | 0,00        |
| 361 Pomoći inozemnim vladama                                                                   | 0,00         | 944.500,00   | 944.500,00     | 0,00        |
| 18151005 CITY CHANGER CARGO BIKE                                                               | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00      | 0,00        |
| Funk. klas: 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                        | 0,00         | 90.000,00    | 90.000,00      | 0,00        |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći                                                                    |              | 90.000,00    | 90.000,00      |             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                        | 0,00         | 60.500,00    | 60.500,00      | 0,00        |
| 311 Plaće                                                                                      | 0,00         | 42.350,00    | 42.350,00      | 0,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                         | 0,00         | 18.150,00    | 18.150,00      | 0,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                         | 0,00         | 29.500,00    | 29.500,00      | 0,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                               | 0,00         | 12.604,00    | 12.604,00      | 0,00        |
| 323 Rashodi za usluge                                                                          | 0,00         | 16.896,00    | 16.896,00      | 0,00        |
| 18151006 In-LoRe                                                                               | 0,00         | 114.650,00   | 114.650,00     | 0,00        |
| Funk. klas: 0110 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0,00         | 114.650,00   | 114.650,00     | 0,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                               |              | 114.650,00   | 114.650,00     |             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                        | 0,00         | 16.500,00    | 16.500,00      | 0,00        |
| 311 Plaće                                                                                      | 0,00         | 11.500,00    | 11.500,00      | 0,00        |
| 313 Doprinosi na plaće                                                                         | 0,00         | 5.000,00     | 5.000,00       | 0,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                         | 0,00         | 98.150,00    | 98.150,00      | 0,00        |
| 321 Naknade troškova zaposlenima                                                               | 0,00         | 2.150,00     | 2.150,00       | 0,00        |

### III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

#### Članak 3.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna.

#### Članak 4.

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

Predsjednik Gradskog vijeća:  
mr.sc. Marko Potrebica

Dostaviti:

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