

Sadržaj

GRADSKO VIJEĆE

155. Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu
156. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
157. Odluka o ukidanju Odluke o dodjeli koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra
158. Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
159. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
160. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
161. Odluka o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
162. Odluka o trošenju dijela sredstava prikupljenih komunalnom naknadom Grada Dubrovnika u 2018. godini
163. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika u 2018. godini
164. Odluka o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Dubrovnika
165. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog sustava na otoku Šipanu k.o. Suđurađ
166. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju kanalizacijskog ---- sustava na otoku Lopudu
167. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju TS 10(20)04 KV „Marina Gruž“ i podzemno polaganje elektrokabela
168. Odluka o dodjeli koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra za izgradnju sustava otpadnih voda i vodoopskrbe naselja Stara Mokošica, Nova Mokošica, Obuljeno, Prijedor i Rožat
169. Izmjene i dopune Plana korištenja javnih površina u povijesnoj jezgri
170. Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. Godinu
171. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2017. Godini

172. Izmjene i dopune Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2017. godin
173. Program održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
174. Program obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značenja za Grad Dubrovnik u 2018. godini
175. Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja Grada Dubrovnika
176. Zaključak koji se odnosi na izračun koncesijske naknade za koncesiju za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra i vremensko trajanje koncesije
177. Zaključak o usvajanju Cjenika Dubrovačke kartice broj 1/2017
178. Zaključak o Izvješću o poslovnim odnosima i nenaplaćenim potraživanjima Grada Dubrovnika prema društvima Ragusa parking d.o.o. za upravljanje javnom garažom u stečaju i Constructus d.o.o. za gradnju u stečaju, koji su izbrisani iz sudskog registra Trgovačkog suda
179. Zaključak o stavljanje van snage Rješenja o kupnji nekretnine u k.o. Zaton i k.o. Petrovo selo Klasa: 940-01/16-01/136, Urbroj: 2117/01-09-15-8 od 19. i 21.12. 2016
180. Zaključak imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata i manifestacija u području javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2018. godinu
181. Rješenje o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum
182. Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Rezervat Lokrum
183. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića
184. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dom Marina Držića
185. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar
186. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovački simfonijski orkestar
187. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Lindčo“
188. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Lindčo“
189. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik
190. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kinematografi Dubrovnik
191. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre
192. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre
193. Rješenje o razrješenju članova Kazališnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića.
194. Rješenje o imenovanju članova Kazališnog vijeća Javne ustanove u kulturi Kazalište Marina Držića.
195. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik

196. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik

GRADONAČELNIK

197. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Komolac“

198. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja „Tehničko-tehnološki blok Osojnik“

199. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika za razdoblje 2017.-2022. godine

200. Odluka o korištenju sustava videonadzora na svim ulazima/izlazima iz objekata gradske uprave Grada Dubrovnika

201. Zaključak o razrješenju Muzejskog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

202. Zaključak o imenovanju Muzejskog vijeća Umjetničke galerije Dubrovnik

203. Zaključak o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi „Dubrovački muzeji“

204. Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi „Dubrovački muzeji“

205. Zaključak o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi „Dubrovačke knjižnice Dubrovnik“

206. Zaključak o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne ustanove u kulturi „Dubrovačke knjižnice Dubrovnik“

207. Zaključak o opozivu člana Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

208. Zaključak o imenovanju člana Upravnog vijeća Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika

GRADSKO VIJEĆE

132

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10., 3/11, 14/12, 5/13. 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), razmotrivši Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2018 i Projekcije za 2019. i 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 18. i 19. prosinca 2017., donijelo je

**PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu sastoje se od:

	PRORAČUN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
--	------------------	--------------------	--------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	494.466.000	496.087.200	483.287.300
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.403.700	1.403.700	1.403.700
3	Rashodi poslovanja	405.460.450	427.589.000	429.510.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.630.250	79.912.900	37.652.500

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	111.560.000	20.850.000	50.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.339.000	10.839.000	17.578.000

C. REKAPITULACIJA

PRIHODI:	609.429.700	518.340.900	484.741.000
RASHODI:	609.429.700	518.340.900	484.741.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA		494.466.000	496.087.200	483.287.300
	61	Prihodi od poreza	159.250.000	161.080.000	165.610.000
11 31	611	Porez i prirez na dohodak	128.500.000		
11	613	Porezi na imovinu	18.050.000		
11	614	Porezi na robu i usluge	12.700.000		
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	54.143.800	39.578.900	22.914.500
11 44 55	632	Pomoći od međun. organizacija te institucija i tijela EU	2.200.000		
41 42 52 55	633	Pomoći iz proračuna	1.984.500		
45 55	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.008.000		
31	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.617.200		
25 55	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.048.400		
11 44 55	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	30.285.700		
	64	Prihodi od imovine	151.463.700	160.974.950	162.659.950
11 25 55	641	Prihodi od financijske imovine	3.406.700		
11 25 32 33	642	Prihodi od nefinancijske imovine	148.057.000		
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	114.298.600	118.043.700	118.222.700
11 34 35 39	651	Upravne i administrativne pristojbe	29.300.000		
11 25 37 38 55	652	Prihodi po posebnim propisima	13.998.600		
11 36 37 38	653	Komunalni doprinosi i naknade	71.000.000		

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6
	66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.000.800	14.008.050	11.303.550
21 25 55	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.944.300		
11 25 51 52 55	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	8.056.500		
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.309.100	2.401.600	2.576.600
11	681	Kazne i upravne mjere	1.981.600		
11 25 55	683	Ostali prihodi	327.500		
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.403.700	1.403.700	1.403.700
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	0
61	711	Prih. od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000		
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.403.700	1.403.700	1.403.700
25 55 62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.403.700		
3		RASHODI POSLOVANJA	405.460.450	427.589.000	429.510.500
	31	Rashodi za zaposlene	136.494.800	138.085.400	138.800.000
11 25 31 37 39 41	311	Plaće (Bruto)	110.056.400		
42 44 55 62					
11 25 31 37 44 55 62	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.990.800		
11 25 31 37 44 55 62					
	313	Doprinosi na plaće	19.447.600		
	32	Materijalni rashodi	146.008.150	154.644.850	155.486.350
11 25 31 37 42 44	321	Naknade troškova zaposlenima	5.054.200		
55 62					
11 25 31 32 37 39	322	Rashodi za materijal i energiju	23.207.300		
42 44 52 55					
11 21 25 31 32 34	323	Rashodi za usluge	104.916.300		
35 36 37 38 39 42 44 45					
52 55 61 62					
11 25 31 44 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.050.350		
11 25 31 32 37 42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.780.000		
44 55 62					
	34	Financijski rashodi	5.193.000	5.969.200	5.969.700
11 25	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.201.000		
11 25 31 37 44 45	343	Ostali financijski rashodi	1.992.000		
55 62					
	35	Subvencije	26.563.900	25.889.000	26.094.000
11 37 44	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.008.000		
11 44	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	3.555.900		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.356.000	28.348.750	26.508.650
11 34 36 62	363	Pomoći unutar općeg proračuna	10.130.000		
11 34 44 52	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.226.000		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.691.800	22.832.600	22.832.600
11 25 31 42 44 52 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.691.800		
	38	Ostali rashodi	51.152.800	51.819.200	53.819.200
11 25 35 42 44 51 52	381	Tekuće donacije	41.987.300		
11 25 36 44	382	Kapitalne donacije	1.810.500		
11 25 39	383	Kazne, penali i naknade štete	1.700.000		
11	385	Izvanredni rashodi	250.000		
11 34 36 62	386	Kapitalne pomoći	5.405.000		
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	193.630.250	79.912.900	37.652.500
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.919.000	7.525.000	8.000.000
11 36 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	11.872.000		
11 25	412	Nematerijalna imovina	47.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.809.250	43.665.900	29.360.500

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6
11 25 31 33 34 36 37 39 44 55 61 62 71	421	Građevinski objekti	82.388.500		
11 25 31 34 36 37 39 42 44 55 61 62	422	Postrojenja i oprema	8.081.350		
11 25	423	Prijevozna sredstva	755.000		
11 25 31 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.371.400		
11 25 31 37 39 51 61 62	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.213.000		
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	22.000	2.000	22.000
25 55	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	22.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	84.880.000	28.720.000	270.000
11 25 31 32 34 36 37 39 44 55 61 62 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	82.860.000		
11 36 37 44 62	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000.000		
11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	20.000		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		111.560.000	20.850.000	50.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000	850.000	50.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000		
	84	Primici od zaduživanja	111.510.000	20.000.000	0
71	842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	111.510.000		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		10.339.000	10.839.000	17.578.000
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000	900.000	100.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.239.000	9.939.000	17.478.000
11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.746.000		
11 25 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.200		
25 55	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800		

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 599.090.700 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 10.339.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8

Razdjel 02:UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					58.290.000	57.500.000	57.500.000
Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA					2.835.000	2.835.000	2.835.000
009	Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA				2.175.000	2.175.000	2.175.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
009002	0111			Aktivnost: PROTOKOL	1.825.000	1.825.000	1.825.000
			32	Materijalni rashodi	1.820.000	1.820.000	1.820.000
		11	323	Rashodi za usluge	410.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.395.000		
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000		
009004	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000	250.000	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	385	Izvanredni rashodi	250.000		
009005	0111			Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA	100.000	100.000	100.000
			51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000
		11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
010				Program: CIVILNA ZAŠTITA	660.000	660.000	660.000
010001	0320			Kapitalni: OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	90.000	90.000	90.000
			32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000
		11	422	Postrojenja i oprema	30.000		
010002	0320			Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE	120.000	120.000	120.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	120.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000		
010003	0320			Kapitalni: OPREMA ZA PRAVNE OSOBE	60.000	60.000	60.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000	30.000	30.000
		11	422	Postrojenja i oprema	30.000		
010004	0320			Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	390.000	390.000	390.000
			32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	140.000
		11	323	Rashodi za usluge	120.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
			38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	381	Tekuće donacije	250.000		
				Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE	55.455.000	54.665.000	54.665.000
005				Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	53.315.000	53.375.000	53.845.000
005001	0131			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.690.000	43.190.000	43.660.000
			31	Rashodi za zaposlene	42.690.000	43.190.000	43.660.000
		11 39 41	311	Plaće (Bruto)	34.670.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.043.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	5.977.000		
005002	0131			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	10.625.000	10.185.000	10.185.000
			32	Materijalni rashodi	10.360.000	9.920.000	9.920.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.305.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.865.000		
		11	323	Rashodi za usluge	6.855.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	335.000		
			34	Financijski rashodi	265.000	265.000	265.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	265.000		
006				Program: INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.110.000	910.000	440.000
006001	0131			Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA	230.000	250.000	250.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000	250.000	250.000
		11	422	Postrojenja i oprema	230.000		
006002	0131			Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI	820.000	600.000	130.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820.000	600.000	130.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	820.000		
006003	0131			Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	60.000	60.000	60.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000
		11	422	Postrojenja i oprema	60.000		
007				Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	1.030.000	380.000	380.000
007001	0131			Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ	910.000	260.000	260.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	910.000	260.000	260.000
		11	422	Postrojenja i oprema	890.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000		
007002	0131			Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA	120.000	120.000	120.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	120.000
		11	423	Prijevozna sredstva	120.000		

Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO

I MORE

15.950.000 15.542.000 16.442.000

				Glava 04100: GOSPODARSTVO	15.950.000	15.542.000	16.442.000
013				Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.775.000	5.031.000	5.252.000
013001	0411			Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	370.000	406.000	417.000
			32	Materijalni rashodi	236.000	246.000	257.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		
		11	323	Rashodi za usluge	156.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.000		
			34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000		
			38	Ostali rashodi	129.000	155.000	155.000
		11	381	Tekuće donacije	129.000		
013008	0411			Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	845.000	845.000	845.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
			35	Subvencije	840.000	840.000	840.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	840.000		
013009	0411			Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	160.000	180.000	190.000
			35	Subvencije	60.000	60.000	60.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000		
			38	Ostali rashodi	100.000	120.000	130.000
		11	381	Tekuće donacije	100.000		
013021	0411			Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	1.400.000	1.500.000	1.700.000
			35	Subvencije	1.395.000	1.495.000	1.695.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000		
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.325.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000	5.000	5.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000		
013024	0411			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.000.000	2.100.000	2.100.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	30.000	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.980.000	2.070.000	2.070.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.980.000		
100				Program: RAZVOJ TURIZMA	10.465.000	10.360.000	11.190.000
100001	0411			Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	500.000	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	300.000	300.000
		32	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000		
		32	323	Rashodi za usluge	250.000		
100002	0411			Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.300.000	1.600.000	1.700.000
			32	Materijalni rashodi	920.000	1.100.000	1.160.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		
		11	323	Rashodi za usluge	750.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000		
			35	Subvencije	300.000	350.000	350.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000	30.000	40.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000		
			38	Ostali rashodi	60.000	120.000	150.000
		11	381	Tekuće donacije	60.000		
100003	0560			Aktivnost: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.750.000	2.500.000	2.500.000
			32	Materijalni rashodi	2.750.000	2.500.000	2.500.000
100004	0411			Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	900.000	900.000	900.000
			38	Ostali rashodi	900.000	900.000	900.000
100005	0411			Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	380.000	660.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000		
			35	Subvencije	365.000	645.000	685.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	365.000		
100006	0411			Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	300.000	300.000	300.000
			38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000
100007	0411			Projekt: RESPECT THE CITY	200.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	190.000		
100011	0411			Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.085.000	3.100.000	3.200.000
			32	Materijalni rashodi	560.000	560.000	610.000
		11	323	Rashodi za usluge	490.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		
			35	Subvencije	100.000	100.000	100.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000		
			38	Ostali rashodi	2.425.000	2.440.000	2.490.000
100012	0411	11 35	381	Tekuće donacije	2.425.000		
				Projekt: ZIMSKI FESTIVAL	500.000	700.000	840.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	700.000	840.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	14.000		
		11	323	Rashodi za usluge	438.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000		
100013	0411			Projekt: FESTIVAL TURIZMA (FRANCUZI)	500.000	50.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	485.000	49.000	485.000
		11	323	Rashodi za usluge	320.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.000		
			38	Ostali rashodi	15.000	1.000	15.000
100016	0411	11	381	Tekuće donacije	15.000		
				Projekt: DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
102				Program: EU PROJEKTI	710.000	151.000	0
102033	0550			Projekt: ALTER-ECO	710.000	151.000	0
			32	Materijalni rashodi	360.000	76.000	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000		
			35	Subvencije	350.000	75.000	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	350.000		

**Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI
I MJESNU SAMOUPRAVU**

76.000.000 90.470.000 90.470.000

				Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA	2.565.000	1.660.000	1.660.000
015				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	2.565.000	1.660.000	1.660.000
015001	0660			Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	2.265.000	1.660.000	1.660.000
			32	Materijalni rashodi	860.000	1.010.000	1.010.000
		11	323	Rashodi za usluge	790.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		
			34	Financijski rashodi	500.000	650.000	650.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	500.000		
			38	Ostali rashodi	905.000	0	0
		11	386	Kapitalne pomoći	905.000		
015004	0111			Projekt: IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	300.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	300.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000		
				Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	51.650.000	66.160.000	66.160.000
016				Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	9.000.000	22.000.000	22.000.000
016007	0510			Aktivnost: ZONA A, B, C, D	9.000.000	10.000.000	10.000.000
			32	Materijalni rashodi	9.000.000	10.000.000	10.000.000
		32 35 37	323	Rashodi za usluge	9.000.000		
016008	0510			Projekt: RECIKLAŽNO DVORIŠTE	0	12.000.000	12.000.000
			32	Materijalni rashodi	0	12.000.000	12.000.000
017				Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	9.450.000	10.450.000	10.450.000
017001	0560			Aktivnost: JAVNI NASADI	9.000.000	10.000.000	10.000.000
			32	Materijalni rashodi	9.000.000	10.000.000	10.000.000
		32 37	323	Rashodi za usluge	9.000.000		
017003	0560			Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	200.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
017004	0560			Projekt: SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	250.000	250.000	250.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
018				Program: JAVNE POVRŠINE	3.130.000	3.140.000	3.140.000
018002	0560			Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	500.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000		
018003	0560			Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.220.000	1.220.000	1.220.000
			32	Materijalni rashodi	1.220.000	1.220.000	1.220.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000		
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
018006	0560			Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	70.000	70.000	70.000
			32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000
		11	323	Rashodi za usluge	70.000		
018009	0560			Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.340.000	1.350.000	1.350.000
			32	Materijalni rashodi	1.340.000	1.350.000	1.350.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
		11 37	323	Rashodi za usluge	1.190.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
020				Program: JAVNA RASVJETA	8.730.000	9.230.000	9.230.000
020001	0640			Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA	800.000	800.000	800.000
			32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	800.000
		37	323	Rashodi za usluge	800.000		
020002	0640			Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	3.630.000	3.830.000	3.830.000
			32	Materijalni rashodi	3.630.000	3.830.000	3.830.000
		37	323	Rashodi za usluge	3.630.000		
020003	0640			Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA	800.000	800.000	800.000
			32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	800.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	700.000		
		37	323	Rashodi za usluge	100.000		
020004	0640			Aktivnost: GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	3.500.000	3.800.000	3.800.000
			32	Materijalni rashodi	3.500.000	3.800.000	3.800.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500.000		
022				Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.240.000	2.240.000	2.240.000
022001	0660			Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	700.000	700.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000
		37	323	Rashodi za usluge	700.000		
022002	0660			Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	500.000	500.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000		
022003	0660			Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			32	Materijalni rashodi	850.000	850.000	850.000
		11	323	Rashodi za usluge	850.000		
		37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000	150.000	150.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.000		
022004	0660			Aktivnost: JAVNI SATOVI	40.000	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	40.000		
023				Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.890.000	1.890.000	1.890.000
023001	0560			Aktivnost: DERATIZACIJA	480.000	480.000	480.000
			32	Materijalni rashodi	480.000	480.000	480.000
		11	323	Rashodi za usluge	480.000		
023002	0560			Aktivnost: DEZINSEKCIJA	670.000	670.000	670.000
			32	Materijalni rashodi	670.000	670.000	670.000
		11	323	Rashodi za usluge	670.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018 6	PROJEKCIJA 2019 7	PROJEKCIJA 2020 8
1	2	3	4	5			
023003	0560			Aktivnost: KAFILERIJA	700.000	700.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000
		11	323	Rashodi za usluge	700.000		
023005	0560			Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA	40.000	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	40.000		
024				Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000	210.000	210.000
024002	0660			Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
024008	0660			Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	40.000	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	40.000		
024009	0660			Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	90.000	90.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000
		11	323	Rashodi za usluge	90.000		
024014	0660			Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA	10.000	10.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
024015	0660			Aktivnost: PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000	20.000	20.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
099				Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	17.000.000	17.000.000	17.000.000
099001	0620			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	17.000.000	17.000.000	17.000.000
1000275				LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.	17.000.000	17.000.000	17.000.000
			35	Subvencije	16.000.000	16.000.000	16.000.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000		
				Glava 05300: VATROGASTVO	21.785.000	22.650.000	22.650.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.585.000	2.650.000	2.650.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.585.000	2.650.000	2.650.000
2000001				VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.900.000	1.965.000	1.965.000
			38	Ostali rashodi	1.900.000	1.965.000	1.965.000
		11	381	Tekuće donacije	1.900.000		
2000002				DVD GORNJA SELA	13.000	13.000	13.000
			38	Ostali rashodi	13.000	13.000	13.000
		11	381	Tekuće donacije	13.000		
2000003				DVD ZATON	313.000	313.000	313.000
			38	Ostali rashodi	313.000	313.000	313.000
		11	381	Tekuće donacije	313.000		
2000004				DVD ORAŠAC	17.000	17.000	17.000
			38	Ostali rashodi	17.000	17.000	17.000
		11	381	Tekuće donacije	17.000		
2000005				DVD KOLOČEP	25.000	25.000	25.000
			38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000
		11	381	Tekuće donacije	25.000		
2000006				DVD LOPUD	25.000	25.000	25.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			38	Ostali rashodi	25.000	25.000	25.000
		11	381	Tekuće donacije	25.000		
2000007				DVD SUĐURAĐ	3.000	3.000	3.000
			38	Ostali rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	381	Tekuće donacije	3.000		
2000008				DVD ŠIPAN	59.000	59.000	59.000
			38	Ostali rashodi	59.000	59.000	59.000
		11	381	Tekuće donacije	59.000		
2000013				DVD MRAVINJAC	18.000	18.000	18.000
			38	Ostali rashodi	18.000	18.000	18.000
		11	381	Tekuće donacije	18.000		
2000019				DVD RIJEKA DUBROVAČKA	191.000	191.000	191.000
			38	Ostali rashodi	191.000	191.000	191.000
		11	381	Tekuće donacije	191.000		
2000020				DVD OSOJNIK	21.000	21.000	21.000
			38	Ostali rashodi	21.000	21.000	21.000
		11	381	Tekuće donacije	21.000		
60002				<i>JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"</i>	19.200.000	20.000.000	20.000.000
030				Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.200.000	20.000.000	20.000.000
030001	0320			Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	920.000	1.585.000	1.585.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	920.000	1.585.000	1.585.000
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	385.000		
		11 25	423	Prijevozna sredstva	535.000		
030002	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.037.800	10.172.800	10.172.800
			31	Rashodi za zaposlene	8.132.000	8.267.000	8.267.000
		11 25 37 55	311	Plaće (Bruto)	5.967.700		
		37	312	Ostali rashodi za zaposlene	644.100		
		25 37	313	Doprinosi na plaće	1.520.200		
			32	Materijalni rashodi	1.901.800	1.901.800	1.901.800
		25 37	321	Naknade troškova zaposlenima	136.000		
		25 37	322	Rashodi za materijal i energiju	1.098.000		
		25 37	323	Rashodi za usluge	429.000		
		25 37	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	238.800		
			34	Financijski rashodi	4.000	4.000	4.000
		25 37	343	Ostali financijski rashodi	4.000		
030003	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.242.200	8.242.200	8.242.200
			31	Rashodi za zaposlene	7.418.000	7.418.000	7.418.000
		31	311	Plaće (Bruto)	5.777.300		
		31	312	Ostali rashodi za zaposlene	268.900		
		31	313	Doprinosi na plaće	1.371.800		
			32	Materijalni rashodi	823.200	823.200	823.200
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	225.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	364.000		
		31	323	Rashodi za usluge	139.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	1.000		

**Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM
IMOVINOM**

38.490.000 16.630.000 19.589.000

Glava 06100: NEKRETNINE

38.490.000 16.630.000 19.589.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018 6	PROJEKCIJA 2019 7	PROJEKCIJA 2020 8
1	2	3	4	5			
034				Program: STANOVI	6.187.500	4.260.000	4.260.000
034001	0660			Aktivnost: STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	487.500	460.000	460.000
			32	Materijalni rashodi	486.500	459.000	459.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000		
		11	323	Rashodi za usluge	475.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
034002	0660			Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE	3.400.000	3.500.000	3.500.000
			34	Financijski rashodi	100.000	500.000	500.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	100.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.300.000	3.000.000	3.000.000
		11 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000		
034003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA	300.000	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000		
034004	0660			Aktivnost: IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	2.000.000	0	0
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	0	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000		
035				Program: NERAZVRSTANE CESTE	1.672.000	0	0
035012	0660			Kapitalni: CESTA A5	1.672.000	0	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.672.000	0	0
		51	411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	1.672.000	0	0
036				Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	18.250.500	670.500	670.500
036002	0660			Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	490.500	590.500	590.500
			32	Materijalni rashodi	490.000	590.000	590.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		
		11	323	Rashodi za usluge	440.000		
			34	Financijski rashodi	500	500	500
		11	343	Ostali financijski rashodi	500		
036003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	90.000	80.000	80.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	80.000	80.000
		11	323	Rashodi za usluge	90.000		
036004	0660			Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	110.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000	0	0
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000		
036008	0660			Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	50.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
036009	0660			Kapitalni: VILA ČINGRIJA	17.510.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.510.000	0	0
		71	421	Građevinski objekti	17.510.000		
037				Program: ZEMLJIŠTA	12.380.000	11.699.500	14.658.500
037001	0660			Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA	2.180.000	9.699.500	12.658.500
			32	Materijalni rashodi	580.000	599.500	689.500
		11	323	Rashodi za usluge	440.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000		
			38	Ostali rashodi	1.600.000	4.100.000	5.969.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	1.600.000		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	5.000.000	6.000.000
037003	0660			Kapitalni: MOST-OSOJNIK	6.000.000	2.000.000	2.000.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000.000	2.000.000	2.000.000
		11 61	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.000.000		
037010	0660			Kapitalni: ARENA LAPAD	200.000	0	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	0
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000		
037011	0660			Kapitalni: ZEMLJIŠTE VRTIĆ SOLITUDO	4.000.000	0	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000.000	0	0
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	4.000.000		

Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO

PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA **5.200.000 5.650.000 6.000.000**

Glava 07500: URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA **5.200.000 5.650.000 6.000.000**

116 Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA 4.050.000 4.020.000 4.330.000

116001 0620 Aktivnost: PROSTORNI PLAN UREĐENJA 65.000 250.000 240.000

32 Materijalni rashodi 7.000 24.000 15.000

11 323 Rashodi za usluge 5.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 58.000 226.000 225.000

11 51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 58.000

116002 0620 Aktivnost: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN 565.000 180.000 170.000

32 Materijalni rashodi 7.000 12.000 3.000

11 323 Rashodi za usluge 5.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 558.000 168.000 167.000

11 51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 558.000

116003 0620 Aktivnost: URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA 1.780.000 1.970.000 2.700.000

32 Materijalni rashodi 51.000 194.000 123.000

11 323 Rashodi za usluge 16.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 19.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.729.000 1.776.000 2.577.000

11 51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 1.729.000

116010 0620 Aktivnost: ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI 540.000 0 0

32 Materijalni rashodi 540.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 445.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 15.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000

116020 0620 Aktivnost: GIS PROSTORNOG UREĐENJA 20.000 20.000 20.000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 20.000 20.000 20.000

11 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 20.000

116025 0620 Aktivnost: OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA 830.000 1.600.000 1.200.000

32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000

11 323 Rashodi za usluge 10.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 820.000 1.590.000 1.190.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 820.000

116031 0620 Aktivnost: SERPENTINE NA SRĐU 250.000 0 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000 0 0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	421	Građevinski objekti	250.000		
117				Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	550.000	1.000.000	1.010.000
117001	0560			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	130.000	70.000	70.000
			32	Materijalni rashodi	39.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	23.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.000	50.000	50.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	91.000		
117006	0510			Aktivnost: ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	70.000	60.000	60.000
			32	Materijalni rashodi	38.000	60.000	60.000
		11	323	Rashodi za usluge	38.000		
			35	Subvencije	32.000	0	0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	32.000		
117007	0540			Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE	100.000	0	0
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000		
117010	0530			Aktivnost: ZAŠTITA OD BUKE	0	590.000	600.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	590.000	600.000
117014	0510			Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM	130.000	160.000	160.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.000	155.000	155.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	113.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	0	0
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.000		
117020	0560			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	120.000	120.000	120.000
			32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000		
		11	323	Rashodi za usluge	90.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
118				Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	600.000	630.000	660.000
118001	0620			Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	180.000	190.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		
			38	Ostali rashodi	176.000	186.000	196.000
		11	381	Tekuće donacije	176.000		
118002	0560			Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	420.000	440.000	460.000
			32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000		
			38	Ostali rashodi	414.000	434.000	454.000
		11	381	Tekuće donacije	414.000		

Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

109.659.600 109.688.700 9.688.700

Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ

40.415.000

40.415.000

40.415.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018 6	PROJEKCIJA 2019 7	PROJEKCIJA 2020 8
1	2	3	4	5			
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.406.800	1.406.800	1.406.800
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I	1.406.800	1.406.800	1.406.800
				VRTIČKI PROGRAMI			
1000203				DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	728.000	728.000	728.000
			38	Ostali rashodi	728.000	728.000	728.000
		11	381	Tekuće donacije	728.000		
1000308				DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	428.000	428.000	428.000
			38	Ostali rashodi	428.000	428.000	428.000
		11	381	Tekuće donacije	428.000		
1000591				DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	250.800	250.800	250.800
			38	Ostali rashodi	250.800	250.800	250.800
		11	381	Tekuće donacije	250.800		
113				Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	5.000	5.000	5.000
113001	0131			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	5.000	5.000	5.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
80001				<i>DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK</i>	38.600.000	38.600.000	38.600.000
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	38.600.000	38.600.000	38.600.000
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I	38.600.000	38.600.000	38.600.000
				VRTIČKI PROGRAMI			
			31	Rashodi za zaposlene	28.446.000	28.446.000	28.446.000
		11	311	Plaće (Bruto)	23.460.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.086.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	3.900.000		
			32	Materijalni rashodi	9.374.000	9.374.000	9.374.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	848.000		
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	4.669.800		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	3.588.200		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000		
			34	Financijski rashodi	80.000	80.000	80.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	80.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	650.000	650.000
		11 25 42	422	Postrojenja i oprema	650.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	50.000	50.000
		25	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000		
80006				<i>OŠ MARINA DRŽIĆA</i>	403.200	403.200	403.200
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	403.200	403.200	403.200
053007	0911			Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM	403.200	403.200	403.200
				POTREBAMA			
			31	Rashodi za zaposlene	365.700	365.700	365.700
		11 42	311	Plaće (Bruto)	301.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800		
		11	313	Doprinosi na plaće	51.900		
			32	Materijalni rashodi	28.500	28.500	28.500
		11 42	321	Naknade troškova zaposlenima	15.500		
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000
		42	422	Postrojenja i oprema	9.000		
				Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.997.100	18.062.150	18.004.250
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI	1.400.000	1.400.000	1.400.000
				FINANCIJSKI STANDARD			
054002	0912			Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA	1.400.000	1.400.000	1.400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000	1.400.000	1.400.000
			31	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	338.700	338.700	338.700
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	30.000	30.000	30.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000		
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000		
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	205.700	205.700	205.700
			32	Materijalni rashodi	205.700	205.700	205.700
		11	323	Rashodi za usluge	205.700		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	30.000	30.000	30.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	73.000	73.000	73.000
			38	Ostali rashodi	73.000	73.000	73.000
		11	381	Tekuće donacije	73.000		
	80005			OŠ MARINA GETALDIĆA	1.489.150	1.517.650	1.517.650
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	524.000	524.000	524.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	524.000	524.000	524.000
			31	Rashodi za zaposlene	7.500	7.500	7.500
		31	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500		
			32	Materijalni rashodi	507.500	507.500	507.500
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	34.250		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	247.250		
		31	323	Rashodi za usluge	197.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000		
			34	Financijski rashodi	9.000	9.000	9.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	876.150	876.150	876.150
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.000	6.000	6.000
			32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	2.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	311.800	311.800	311.800
			31	Rashodi za zaposlene	125.600	125.600	125.600
		11	311	Plaće (Bruto)	105.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	18.100		
			32	Materijalni rashodi	2.200	2.200	2.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.000	184.000	184.000
		11 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	184.000		
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	30.000	30.000	30.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.800		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	3.200		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	151.650	151.650	151.650
			31	Rashodi za zaposlene	145.600	145.600	145.600
		11	311	Plaće (Bruto)	122.100		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	21.000		
			32	Materijalni rashodi	6.050	6.050	6.050
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	6.050		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	199.200	199.200	199.200
			31	Rashodi za zaposlene	193.500	193.500	193.500
		11 44	311	Plaće (Bruto)	150.000		
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000		
		11 44	313	Doprinosi na plaće	29.500		
			32	Materijalni rashodi	5.700	5.700	5.700
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
		11 44	323	Rashodi za usluge	700		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000	15.000	15.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000		
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	1.000	1.000	1.000
			32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	150.000	150.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000		
055040	0912			Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.500	11.500	11.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.500	11.500	11.500
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.500		
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	73.000	88.500	88.500
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	73.000	88.500	88.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000	88.500	88.500
		31	422	Postrojenja i oprema	63.000		
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	16.000	29.000	29.000
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	16.000	29.000	29.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000	29.000	29.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	16.000		
	80006			OŠ MARINA DRŽIĆA	2.502.600	2.502.600	2.502.600
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	898.000	898.000	898.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	898.000	898.000	898.000
			32	Materijalni rashodi	892.500	892.500	892.500
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	49.500		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	346.500		
		31	323	Rashodi za usluge	451.000		
		31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.500		
			34	Financijski rashodi	5.500	5.500	5.500
		31	343	Ostali financijski rashodi	5.500		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.516.600	1.516.600	1.516.600

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.500	44.500	44.500
			32	Materijalni rashodi	37.500	37.500	37.500
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		
		25 55	323	Rashodi za usluge	28.500		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	3.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000
		55	422	Postrojenja i oprema	4.000		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	960.100	960.100	960.100
			31	Rashodi za zaposlene	573.600	573.600	573.600
		11	311	Plaće (Bruto)	460.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	34.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	79.100		
			32	Materijalni rashodi	375.500	375.500	375.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.500		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	310.000		
		55	323	Rashodi za usluge	51.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	11.000	11.000
		55	422	Postrojenja i oprema	11.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	15.900	15.900	15.900
			31	Rashodi za zaposlene	15.900	15.900	15.900
		11	311	Plaće (Bruto)	13.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	2.400		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	130.200	130.200	130.200
			31	Rashodi za zaposlene	121.300	121.300	121.300
		11 44	311	Plaće (Bruto)	96.500		
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.100		
		11 44	313	Doprinosi na plaće	16.700		
			32	Materijalni rashodi	8.900	8.900	8.900
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	8.400		
		11 44	323	Rashodi za usluge	500		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	57.000	57.000	57.000
			32	Materijalni rashodi	57.000	57.000	57.000
		11 55	323	Rashodi za usluge	57.000		
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	37.000	37.000	37.000
			32	Materijalni rashodi	37.000	37.000	37.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.500		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	9.500		
		11	323	Rashodi za usluge	24.000		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	250.000	250.000	250.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000		
055040	0912			Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	21.900	21.900	21.900
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.900	21.900	21.900
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.900		
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	78.000	78.000	78.000
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	78.000	78.000	78.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000	78.000	78.000
		31	422	Postrojenja i oprema	63.000		
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO -	10.000	10.000	10.000
				IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA			
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	10.000	10.000	10.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
		11	422	Postrojenja i oprema	10.000		
	80007			OŠ LAPAD	4.586.550	4.578.900	4.578.900
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI	1.230.000	1.230.000	1.230.000
				FINANCIJSKI STANDARD			
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.230.000	1.230.000	1.230.000
			32	Materijalni rashodi	1.214.000	1.214.000	1.214.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	503.000		
		31	323	Rashodi za usluge	618.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000		
			34	Financijski rashodi	16.000	16.000	16.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	16.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD	3.158.900	3.158.900	3.158.900
				MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA			
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	183.700	183.700	183.700
			32	Materijalni rashodi	158.700	158.700	158.700
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	8.700		
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	34.900		
		25 55	323	Rashodi za usluge	92.600		
		55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.500		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	25.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	1.748.000	1.748.000	1.748.000
			31	Rashodi za zaposlene	1.076.500	1.076.500	1.076.500
		11	311	Plaće (Bruto)	874.200		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	51.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	150.800		
			32	Materijalni rashodi	665.500	665.500	665.500
		11 55	321	Naknade troškova zaposlenima	23.000		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	513.000		
		11 55	323	Rashodi za usluge	123.500		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		
			34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
		55	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	18.600	18.600	18.600
			32	Materijalni rashodi	10.100	10.100	10.100
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200		
		55	323	Rashodi za usluge	7.700		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.500	8.500	8.500
		55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.500		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	180.000	180.000	180.000
			31	Rashodi za zaposlene	176.500	176.500	176.500
		11	311	Plaće (Bruto)	143.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	25.500		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	32 BROJ RAČUNA	Materijalni rashodi NAZIV RAČUNA	3.500 PLAN 2018	3.500 PROJEKCIJA 2019	3.500 PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500		
		11	323	Rashodi za usluge	1.000		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	344.000	344.000	344.000
			31	Rashodi za zaposlene	315.000	315.000	315.000
		11 44	311	Plaće (Bruto)	243.000		
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000		
		11 44	313	Doprinosi na plaće	43.000		
			32	Materijalni rashodi	29.000	29.000	29.000
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	22.500		
		11 44	323	Rashodi za usluge	6.500		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	76.500	76.500	76.500
			32	Materijalni rashodi	76.500	76.500	76.500
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	500		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	2.700		
		11 55	323	Rashodi za usluge	73.300		
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	76.100	76.100	76.100
			31	Rashodi za zaposlene	22.300	22.300	22.300
		11	311	Plaće (Bruto)	19.200		
		11	313	Doprinosi na plaće	3.100		
			32	Materijalni rashodi	53.800	53.800	53.800
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	13.400		
		11 55	323	Rashodi za usluge	40.400		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	450.000	450.000	450.000
			32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	450.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	450.000		
055040	0912			Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	82.000	82.000	82.000
			32	Materijalni rashodi	57.000	57.000	57.000
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	57.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000	25.000	25.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000		
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	150.000	140.000	140.000
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	150.000	140.000	140.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	140.000	140.000
		31	422	Postrojenja i oprema	135.000		
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		
		31	426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000		
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	47.650	50.000	50.000
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	47.650	50.000	50.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.650	50.000	50.000
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	44.650		
		55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000		
	80008			OŠ IVANA GUNDULIĆA	3.998.300	4.013.300	3.818.900
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.127.000	1.127.000	1.127.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.127.000	1.127.000	1.127.000
			32	Materijalni rashodi	1.117.700	1.117.700	1.117.700
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	70.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	403.400		
		31	323	Rashodi za usluge	576.400		
		31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.800		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.100		

PROG. KLAS. 1	FUNK. KLAS. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 2018 6	PROJEKCIJA 2019 7	PROJEKCIJA 2020 8
			34	Financijski rashodi	9.300	9.300	9.300
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.300		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.605.200	2.605.200	2.410.800
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	246.700	246.700	246.700
			31	Rashodi za zaposlene	4.000	4.000	4.000
		55	313	Doprinosi na plaće	4.000		
			32	Materijalni rashodi	219.200	219.200	219.200
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	33.000		
		11 55	323	Rashodi za usluge	122.200		
		55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000		
			34	Financijski rashodi	500	500	500
		55	343	Ostali financijski rashodi	500		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000	23.000	23.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.000		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	983.800	983.800	983.800
			31	Rashodi za zaposlene	741.000	741.000	741.000
		11	311	Plaće (Bruto)	610.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	26.200		
		11	313	Doprinosi na plaće	104.800		
			32	Materijalni rashodi	242.800	242.800	242.800
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	21.600		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	220.000		
		55	323	Rashodi za usluge	1.200		
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.600	8.600	8.600
			32	Materijalni rashodi	8.600	8.600	8.600
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	600		
		55	323	Rashodi za usluge	5.800		
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	217.300	217.300	217.300
			32	Materijalni rashodi	217.300	217.300	217.300
		55	323	Rashodi za usluge	217.300		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	143.300	143.300	143.300
			31	Rashodi za zaposlene	140.300	140.300	140.300
		11	311	Plaće (Bruto)	116.800		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	20.500		
			32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	625.500	625.500	431.100
			31	Rashodi za zaposlene	588.600	588.600	394.200
		11 44	311	Plaće (Bruto)	476.000		
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000		
		11 44	313	Doprinosi na plaće	82.600		
			32	Materijalni rashodi	36.900	36.900	36.900
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	35.400		
		11 44	323	Rashodi za usluge	1.500		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	380.000	380.000	380.000
			32	Materijalni rashodi	380.000	380.000	380.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	380.000		
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	266.100	281.100	281.100

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	266.100	281.100	281.100
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	266.100	281.100	281.100
		25	422	Postrojenja i oprema	236.100		
		11 25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000		
	80009			OŠ MOKOŠICA	2.537.200	2.536.400	2.672.900
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI	1.031.000	1.031.000	1.031.000
				FINANCIJSKI STANDARD			
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.031.000	1.031.000	1.031.000
			32	Materijalni rashodi	1.025.000	1.025.000	1.025.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	92.300		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	324.250		
		31	323	Rashodi za usluge	547.450		
		31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000		
			34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD	1.345.200	1.344.400	1.480.900
				MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA			
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	278.000	277.200	265.200
			32	Materijalni rashodi	232.800	232.800	220.800
		25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	24.600		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	135.000		
		25 55	323	Rashodi za usluge	16.000		
		55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.200		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
			34	Financijski rashodi	1.200	400	400
		55	343	Ostali financijski rashodi	1.200		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
			38	Ostali rashodi	24.000	24.000	24.000
		25	382	Kapitalne donacije	24.000		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	409.800	409.800	409.800
			31	Rashodi za zaposlene	405.800	405.800	405.800
		11	311	Plaće (Bruto)	340.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	58.300		
			32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	10.800	10.800	10.800
			32	Materijalni rashodi	10.800	10.800	10.800
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	800		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	144.600	144.600	144.600
			31	Rashodi za zaposlene	144.600	144.600	144.600
		11	311	Plaće (Bruto)	125.200		
		11	313	Doprinosi na plaće	19.400		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	92.000	92.000	92.000
			31	Rashodi za zaposlene	88.000	88.000	88.000
		44	311	Plaće (Bruto)	64.000		
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000		
		44	313	Doprinosi na plaće	18.000		
			32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	40.000	40.000	188.500

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	188.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	370.000	370.000	370.000
			32	Materijalni rashodi	370.000	370.000	370.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	370.000		
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	120.000	120.000	120.000
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	120.000	120.000	120.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000	120.000	120.000
		31	422	Postrojenja i oprema	110.000		
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	41.000	41.000	41.000
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	41.000	41.000	41.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.000	41.000	41.000
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	40.000		
		25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000		
	80010			OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	1.144.600	1.174.600	1.174.600
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	370.000	370.000	370.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	370.000	370.000	370.000
			32	Materijalni rashodi	367.000	367.000	367.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	40.900		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	132.400		
		31	323	Rashodi za usluge	178.200		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	588.100	618.100	618.100
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	117.000	147.000	147.000
			32	Materijalni rashodi	29.000	29.000	29.000
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000		
		55	323	Rashodi za usluge	6.000		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	88.000	118.000	118.000
		11 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	88.000		
055003	0912			Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE	21.000	21.000	21.000
			32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	21.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	155.200	155.200	155.200
			31	Rashodi za zaposlene	82.200	82.200	82.200
		11	311	Plaće (Bruto)	68.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	11.700		
			32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		
		11	323	Rashodi za usluge	1.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000	70.000	70.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	74.000	74.000	74.000
			31	Rashodi za zaposlene	72.300	72.300	72.300

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	311	Plaće (Bruto)	61.700		
		11	313	Doprinosi na plaće	10.600		
			32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	1.700
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.700		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	104.200	104.200	104.200
			31	Rashodi za zaposlene	97.700	97.700	97.700
		44	311	Plaće (Bruto)	77.000		
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.500		
		44	313	Doprinosi na plaće	13.200		
			32	Materijalni rashodi	6.500	6.500	6.500
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		
		44	323	Rashodi za usluge	500		
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	16.700	16.700	16.700
			32	Materijalni rashodi	16.700	16.700	16.700
		11	323	Rashodi za usluge	16.700		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	100.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	174.000	174.000	174.000
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	174.000	174.000	174.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000	174.000	174.000
		31	422	Postrojenja i oprema	160.100		
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.900		
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	12.500	12.500	12.500
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	12.500	12.500	12.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500	12.500	12.500
		11	422	Postrojenja i oprema	3.000		
		11 25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	9.500		
				Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO	2.387.400	2.387.400	2.387.400
058				Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	662.000	662.000	662.000
058009	0922			Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	72.000	72.000	72.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000	60.000	60.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000		
			38	Ostali rashodi	12.000	12.000	12.000
		11	381	Tekuće donacije	12.000		
058017	0922			Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	90.000	90.000	90.000
			38	Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000
		11	381	Tekuće donacije	90.000		
058018	0922			Projekt: SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	500.000	500.000	500.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	500.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000		
059				Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.725.400	1.725.400	1.725.400
059001	0941			Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA	30.000	30.000	30.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	30.000	30.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000		
059005	0941			Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.695.400	1.695.400	1.695.400
			32	Materijalni rashodi	15.400	15.400	15.400
		11	323	Rashodi za usluge	14.400		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000	80.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600.000		
				Glava 08400: ŠPORT	23.386.500	23.208.500	23.208.500
061				Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.343.000	8.455.000	8.455.000
061001	0810			Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.030.000	7.030.000	7.030.000
1000269				JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	7.030.000	7.030.000	7.030.000
			38	Ostali rashodi	7.030.000	7.030.000	7.030.000
		11	381	Tekuće donacije	7.030.000		
061002	0810			Kapitalni : KAPITALNO ULAG. U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.313.000	1.425.000	1.425.000
1000269				JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.313.000	1.425.000	1.425.000
			38	Ostali rashodi	1.313.000	1.425.000	1.425.000
		11	382	Kapitalne donacije	1.313.000		
062				Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	15.043.500	14.753.500	14.753.500
062007	0810			Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	14.231.000	14.231.000	14.231.000
1000295				DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	14.231.000	14.231.000	14.231.000
			38	Ostali rashodi	14.231.000	14.231.000	14.231.000
		11	381	Tekuće donacije	14.231.000		
062008	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	47.500	47.500	47.500
			38	Ostali rashodi	47.500	47.500	47.500
		11	381	Tekuće donacije	47.500		
062010	0810			Projekt: MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	475.000	475.000	475.000
			38	Ostali rashodi	475.000	475.000	475.000
		11	381	Tekuće donacije	475.000		
062013	0810			Projekt: STRATEGIJA RAZVOJA SPORTA	290.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	290.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	290.000		
				Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA	664.900	664.900	664.900
063				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	664.900	664.900	664.900
063001	0860			Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE	232.700	232.700	232.700
1000058				ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	232.700	232.700	232.700
			38	Ostali rashodi	232.700	232.700	232.700
		11	381	Tekuće donacije	232.700		
063002	0860			Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	432.200	432.200	432.200
			38	Ostali rashodi	432.200	432.200	432.200
		11	381	Tekuće donacije	432.200		
				Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	23.267.800	23.409.850	23.467.750
065				Program: SOCIJALNA SKRB	15.361.900	15.290.700	15.210.700
065002	1090			Projekt: OGRJEV	157.000	157.000	157.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	157.000	157.000	157.000
		42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	157.000		
065003	1090			Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.800.000	3.800.000	3.800.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.800.000		
065004	1090			Projekt: PUČKA KUHINJA	2.130.000	2.130.000	2.130.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.120.000	2.120.000	2.120.000

PROG. KLAS. 1	FUNK. KLAS. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 2018 6	PROJEKCIJA 2019 7	PROJEKCIJA 2020 8
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.120.000		
065005	1090			Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI	950.000	950.000	950.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000	950.000	950.000
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000		
065006	1090			Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.330.000	1.330.000	1.330.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330.000	1.330.000	1.330.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.330.000		
065007	1090			Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	47.500	47.500	47.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.500	47.500	47.500
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500		
065008	1090			Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	19.000	19.000	19.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000	19.000	19.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000		
065009	1090			Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	237.500	237.500	237.500
			38	Ostali rashodi	237.500	237.500	237.500
		11	381	Tekuće donacije	237.500		
065010	1090			Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.291.700	2.270.500	2.270.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.291.700	2.270.500	2.270.500
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.291.700		
065012	1090			Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA	1.029.000	1.029.000	1.029.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.029.000	1.029.000	1.029.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.029.000		
065013	1090			Projekt: BOŽIČNICA	47.500	47.500	47.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.500	47.500	47.500
		52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	47.500		
065016	1090			Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000	36.000	36.000
			32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	36.000
		11	323	Rashodi za usluge	36.000		
065019	1090			Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	47.500	47.500	47.500
			32	Materijalni rashodi	47.500	47.500	47.500
		11 52	323	Rashodi za usluge	47.500		
065020	1090			Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	346.700	346.700	346.700
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.700	346.700	346.700
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.700		
065021	1090			Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	780.000	780.000	780.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.000	780.000	780.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000		
065022	1090			Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	456.000	456.000	456.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	456.000	456.000	456.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	456.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018 6	PROJEKCIJA 2019 7	PROJEKCIJA 2020 8
1	2	3	4	5			
065023	1090			Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	237.500	237.500	237.500
			32	Materijalni rashodi	22.500	22.500	22.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	22.500		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000	215.000	215.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000		
065026	1090			Aktivnost: NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	969.000	969.000	969.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	969.000	969.000	969.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	969.000		
065027	1090			Aktivnost: "HALO POMOĆ"	250.000	250.000	250.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000	250.000	250.000
		52	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000		
065028	1090			Aktivnost: POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	200.000	150.000	70.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	150.000	70.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	5.057.600	5.023.900	5.023.900
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.302.400	2.285.700	2.285.700
			32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		
			38	Ostali rashodi	776.400	759.700	759.700
		11	381	Tekuće donacije	776.400		
1000039				CRVENI KRIŽ	1.000.000	1.000.000	1.000.000
			38	Ostali rashodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		11	381	Tekuće donacije	1.000.000		
1000215				OPĆA BOLNICA	90.000	90.000	90.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000	90.000	90.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	90.000		
1000225				DOM ZDRAVLJA	325.000	325.000	325.000
			32	Materijalni rashodi	325.000	325.000	325.000
		11	323	Rashodi za usluge	325.000		
1000226				ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	95.000	95.000	95.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	95.000	95.000	95.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000		
066002	1090			Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	780.200	793.200	793.200
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.000	33.000	33.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	33.000		
			38	Ostali rashodi	747.200	760.200	760.200
		11	381	Tekuće donacije	747.200		
066004	1090			Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	380.000	380.000	380.000
			32	Materijalni rashodi	380.000	380.000	380.000
		11	323	Rashodi za usluge	380.000		
066005	1090			Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	234.000	204.000	204.000
			32	Materijalni rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	228.000	198.000	198.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	228.000		
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000		
066006	1090			Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	408.500	408.500	408.500

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	408.500	408.500	408.500
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	408.500		
066007	1090			Projekt: ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
066008	1090			Projekt: BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	902.500	902.500	902.500
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	902.500	902.500	902.500
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	902.500		
067				Program: SKRB O DJECI I MLADIMA	2.046.700	2.075.500	2.075.500
067003	1040			Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.140.000	1.140.000	1.140.000
			38	Ostali rashodi	1.140.000	1.140.000	1.140.000
		11	381	Tekuće donacije	1.140.000		
067004	1040			Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI	95.000	95.000	95.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000	95.000	95.000
		11	422	Postrojenja i oprema	95.000		
067005	1040			Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"	522.000	522.000	522.000
			32	Materijalni rashodi	519.000	519.000	519.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
		11	323	Rashodi za usluge	507.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	3.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000		
067006	1040			Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA	199.500	199.500	199.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.500	199.500	199.500
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	199.500		
067011	1040			Aktivnost: SAVJET MLADIH	19.000	19.000	19.000
			32	Materijalni rashodi	19.000	19.000	19.000
		11	323	Rashodi za usluge	19.000		
067015	1040			Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	71.200	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	71.200	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	71.200		
069				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	332.500	511.250	649.150
069007	0713			Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	332.500	511.250	649.150
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	332.500	511.250	649.150
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	332.500		
078				Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	469.100	508.500	508.500
078001	1090			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA	435.600	475.000	475.000
			38	Ostali rashodi	435.600	475.000	475.000
		11	381	Tekuće donacije	435.600		
078002	1090			Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	9.500	9.500	9.500
			32	Materijalni rashodi	9.500	9.500	9.500
		11	323	Rashodi za usluge	9.500		
078003	1090			Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	5.000	5.000	5.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
078004	1090			Projekt: EVOLAQ	19.000	19.000	19.000
			32	Materijalni rashodi	19.000	19.000	19.000
		44	323	Rashodi za usluge	19.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
				Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.540.900	1.540.900	1.540.900
068				Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.540.900	1.540.900	1.540.900
068007	1090			Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900	144.900	144.900
			32	Materijalni rashodi	144.900	144.900	144.900
		11	323	Rashodi za usluge	144.900		
068012	1090			Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000	95.000	95.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000	95.000	95.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000		
068015	1090			Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	142.500	142.500	142.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	142.500	142.500	142.500
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	142.500		
068018	1090			Projekt: DJELATNOST UDRUGA	351.500	351.500	351.500
			38	Ostali rashodi	351.500	351.500	351.500
		11	381	Tekuće donacije	351.500		
068024	1090			Projekt: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	227.500	227.500	227.500
			32	Materijalni rashodi	54.000	54.000	54.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000		
		11	323	Rashodi za usluge	37.000		
			38	Ostali rashodi	173.500	173.500	173.500
		11	382	Kapitalne donacije	173.500		
068025	1090			Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	9.500	9.500	9.500
			38	Ostali rashodi	9.500	9.500	9.500
		11	381	Tekuće donacije	9.500		
068027	1090			Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR	85.500	85.500	85.500
			38	Ostali rashodi	85.500	85.500	85.500
		11	381	Tekuće donacije	85.500		
068030	1090			Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE	285.000	285.000	285.000
			38	Ostali rashodi	285.000	285.000	285.000
		11	381	Tekuće donacije	285.000		
068031	1090			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	4.500	4.500	4.500
			32	Materijalni rashodi	4.500	4.500	4.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500		
068032	1090			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	190.000	190.000	190.000
			32	Materijalni rashodi	140.000	140.000	140.000
		11	323	Rashodi za usluge	140.000		
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
068033	1090			Aktivnost: BRANITELJSKI PORTAL	5.000	5.000	5.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU					135.782.300	113.309.200	108.709.300
				Glava 09100: KULTURA	35.622.000	8.700.000	8.700.000
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	8.993.000	4.200.000	4.200.000
084001	0820			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	410.000	400.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	410.000	400.000	400.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	260.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000		
084004	0820			Projekt: DUBROVAČKA KARTICA	2.800.000	2.800.000	2.800.000
			32	Materijalni rashodi	2.799.000	2.799.000	2.799.000
		11 21	323	Rashodi za usluge	2.780.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
084014	0820			Projekt: 2ND CHANCE	40.000	0	0
			35	Subvencije	40.000	0	0
084015	0820	11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	40.000		
				Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	4.943.000	0	0
			31	Rashodi za zaposlene	654.000	0	0
		11 44	311	Plaće (Bruto)	654.000		
			32	Materijalni rashodi	1.685.200	0	0
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200		
		11 44	322	Rashodi za materijal i energiju	188.000		
		11 44	323	Rashodi za usluge	1.496.000		
			35	Subvencije	233.900	0	0
		11 44	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	233.900		
			38	Ostali rashodi	520.900	0	0
		11 44	381	Tekuće donacije	520.900		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.849.000	0	0
		11 44	422	Postrojenja i oprema	1.849.000		
084016	0820			Projekt: POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	800.000	1.000.000	1.000.000
			35	Subvencije	800.000	1.000.000	1.000.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000		
111				Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.500.000	4.500.000	4.500.000
111110	0820			Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.500.000	4.500.000	4.500.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
			35	Subvencije	300.000	300.000	300.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000		
			38	Ostali rashodi	3.800.000	3.800.000	3.800.000
		11	381	Tekuće donacije	3.800.000		
	90007			<i>FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO</i>	1.357.300	0	0
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	1.357.300	0	0
084015	0820			Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	1.357.300	0	0
			32	Materijalni rashodi	938.200	0	0
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	76.100		
		11 44	322	Rashodi za materijal i energiju	117.900		
		11 44	323	Rashodi za usluge	372.400		
		11 44	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	371.800		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	419.100	0	0
		11 44	422	Postrojenja i oprema	419.100		
	90011			<i>ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA</i>	20.771.700	0	0
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	20.771.700	0	0
084015	0820			Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	20.771.700	0	0
			31	Rashodi za zaposlene	352.500	0	0
		11 44	311	Plaće (Bruto)	300.800		
		11 44	313	Doprinosi na plaće	51.700		
			32	Materijalni rashodi	419.200	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	6.600		
		11 44	323	Rashodi za usluge	412.600		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000.000	0	0
		11 44	421	Građevinski objekti	20.000.000		
	70001			Glava 09200: USTANOVE U KULTURI	100.160.300	104.609.200	100.009.300
				<i>PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK</i>	1.430.000	1.435.000	1.435.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.056.200	925.000	930.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.056.200	925.000	930.000
			31	Rashodi za zaposlene	613.500	617.500	625.000
		11	311	Plaće (Bruto)	500.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	23.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	90.000		
			32	Materijalni rashodi	418.300	287.500	285.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	41.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	94.400		
		11	323	Rashodi za usluge	274.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.400		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500		
			34	Financijski rashodi	6.000	10.000	10.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.400	10.000	10.000
		11	422	Postrojenja i oprema	18.400		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	373.800	510.000	505.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	373.800	510.000	505.000
			32	Materijalni rashodi	367.200	490.000	490.000
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	22.100		
		11 55	323	Rashodi za usluge	270.550		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	55.550		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600	20.000	15.000
		11	422	Postrojenja i oprema	6.600		
	90001			<i>DUBROVAČKE KNJIŽNICE</i>	8.512.300	8.796.000	8.810.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	7.475.300	7.748.300	7.762.300
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.475.300	7.748.300	7.762.300
			31	Rashodi za zaposlene	5.802.300	5.812.300	5.812.300
		11 55	311	Plaće (Bruto)	4.572.400		
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	445.000		
		11 55	313	Doprinosi na plaće	784.900		
			32	Materijalni rashodi	1.452.000	1.715.000	1.709.000
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	174.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	180.700		
		11 25	323	Rashodi za usluge	960.300		
		11 25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.000	218.000	238.000
		11 55	422	Postrojenja i oprema	118.000		
		11	423	Prijevozna sredstva	100.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.037.000	1.047.700	1.047.700
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.037.000	1.047.700	1.047.700
			32	Materijalni rashodi	287.000	297.700	297.700
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	15.500		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	177.700		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.800		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000	750.000	750.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	750.000		
	90002			<i>DUBROVAČKE LJETNE IGRE</i>	18.719.000	19.294.000	19.542.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	5.542.000	5.642.000	5.642.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.542.000	5.642.000	5.642.000
			31	Rashodi za zaposlene	3.904.300	3.904.300	3.904.300
		11 25	311	Plaće (Bruto)	3.125.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	242.000		
		11 25	313	Doprinosi na plaće	537.300		
			32	Materijalni rashodi	1.001.400	1.001.400	1.001.400
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	144.600		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	315.200		
		11 25	323	Rashodi za usluge	362.700		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.900		
			34	Financijski rashodi	36.300	36.300	36.300
		11 25	343	Ostali financijski rashodi	36.300		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000	700.000	700.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	600.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	13.177.000	13.652.000	13.900.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	10.777.000	11.352.000	11.500.000
			32	Materijalni rashodi	10.697.000	11.272.000	11.420.000
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	26.500		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	7.920.500		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.149.500		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.500		
			34	Financijski rashodi	80.000	80.000	80.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	80.000		
120002	0820			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	150.000	50.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	50.000	150.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
		11	323	Rashodi za usluge	56.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	69.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
120006	0820			Aktivnost: ZIMSKI FESTIVAL	2.250.000	2.250.000	2.250.000
			31	Rashodi za zaposlene	30.000	30.000	30.000
		11	311	Plaće (Bruto)	26.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	4.000		
			32	Materijalni rashodi	2.220.000	2.220.000	2.220.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	27.000		
		11 55	323	Rashodi za usluge	2.136.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
	90003			<i>DUBROVAČKI MUZEJI</i>	14.658.000	14.658.000	14.668.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	11.802.000	11.918.000	11.928.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.802.000	11.918.000	11.928.000
			31	Rashodi za zaposlene	9.015.600	9.140.000	9.140.000
		11	311	Plaće (Bruto)	7.300.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	467.600		
		11	313	Doprinosi na plaće	1.248.000		
			32	Materijalni rashodi	2.696.400	2.648.000	2.658.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	255.000		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	571.400		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.613.900		
		25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
		11 25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.100		
			34	Financijski rashodi	20.000	20.000	20.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		25	343	Ostali finansijski rashodi	20.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	110.000	110.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	70.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.856.000	2.740.000	2.740.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.856.000	2.740.000	2.740.000
			32	Materijalni rashodi	2.382.500	2.300.000	2.300.000
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	72.500		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	819.400		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.284.000		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	78.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.600		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	473.500	440.000	440.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	163.500		
		11 25 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	310.000		
	90004			DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	10.291.400	10.332.000	10.377.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	7.600.000	7.607.600	7.657.600
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.600.000	7.607.600	7.657.600
			31	Rashodi za zaposlene	6.695.800	6.684.600	6.694.600
		11 25	311	Plaće (Bruto)	5.500.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	357.400		
		11 25	313	Doprinosi na plaće	837.900		
			32	Materijalni rashodi	742.200	798.000	811.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	153.600		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	173.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	331.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	84.600		
			34	Financijski rashodi	8.000	8.000	8.000
		25	343	Ostali finansijski rashodi	8.000		
			38	Ostali rashodi	0	3.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.000	112.000	122.000
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	132.000		
			43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	22.000	2.000	22.000
		25	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	22.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.691.400	2.724.400	2.719.400
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.691.400	2.724.400	2.719.400
			32	Materijalni rashodi	2.691.300	2.724.300	2.719.300
		25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	2.325.300		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	276.000		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		
			34	Financijski rashodi	100	100	100
		25	343	Ostali finansijski rashodi	100		
	90005			KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.555.800	9.632.800	9.634.800
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	7.467.900	7.467.900	7.467.900
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.467.900	7.467.900	7.467.900
			31	Rashodi za zaposlene	5.927.800	7.339.500	7.339.500
		11 25	311	Plaće (Bruto)	4.614.300		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	519.400		
		11 25	313	Doprinosi na plaće	794.100		
			32	Materijalni rashodi	1.389.800	0	0
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	120.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	212.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	924.900		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132.900		
			34	Financijski rashodi	11.500	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		25	343	Ostali finansijski rashodi	11.500		
			38	Ostali rashodi	10.400	0	0
		25	381	Tekuće donacije	10.400		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.400	128.400	128.400
		11 25	422	Postrojenja i oprema	128.400		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.087.900	2.164.900	2.166.900
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.087.900	2.164.900	2.166.900
			32	Materijalni rashodi	2.087.900	2.164.900	2.166.900
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	84.200		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.700.300		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	238.500		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.900		
	90006			<i>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</i>	3.901.500	4.525.000	4.025.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.447.500	3.071.000	2.546.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.447.500	3.071.000	2.546.000
			31	Rashodi za zaposlene	1.674.000	1.659.000	1.860.000
		11	311	Plaće (Bruto)	1.298.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	152.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	223.500		
			32	Materijalni rashodi	708.000	821.500	620.500
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	95.000		
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	190.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	300.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	123.000		
			34	Financijski rashodi	18.500	18.500	18.500
		25	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000		
		25	343	Ostali finansijski rashodi	17.500		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.000	525.000	0
		11 25	412	Nematerijalna imovina	47.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	47.000	47.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.454.000	1.454.000	1.479.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.454.000	1.454.000	1.479.000
			32	Materijalni rashodi	1.454.000	1.454.000	1.479.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.454.000		
	90007			<i>FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO</i>	4.660.000	4.896.000	5.026.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	3.282.200	3.577.700	3.843.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.282.200	3.577.700	3.843.000
			31	Rashodi za zaposlene	2.409.700	2.480.200	2.495.700
		11	311	Plaće (Bruto)	1.910.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	176.200		
		11	313	Doprinosi na plaće	323.500		
			32	Materijalni rashodi	854.500	1.050.500	1.295.300
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	117.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	154.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	493.500		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000		
			34	Financijski rashodi	15.500	17.000	17.000
		25	343	Ostali finansijski rashodi	15.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500	30.000	35.000
		11	422	Postrojenja i oprema	2.500		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.377.800	1.318.300	1.183.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.377.800	1.318.300	1.183.000
			32	Materijalni rashodi	1.300.800	1.208.300	1.023.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	220.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	550.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	390.800		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.000	60.000	60.000
		11	422	Postrojenja i oprema	77.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	100.000
	90008			<i>UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK</i>	5.900.000	6.100.000	6.100.000
	119			Program: REDOVNA DJELATNOST	4.427.000	4.650.000	4.650.000
	119001	0820		Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.427.000	4.650.000	4.650.000
			31	Rashodi za zaposlene	3.168.600	3.200.000	3.200.000
		11	311	Plaće (Bruto)	2.570.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	160.400		
		11	313	Doprinosi na plaće	438.200		
			32	Materijalni rashodi	1.154.400	1.250.000	1.250.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	132.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	209.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	555.400		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	258.000		
			34	Financijski rashodi	10.000	0	0
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.000	200.000	200.000
		11 25	421	Građevinski objekti	30.000		
		11 25	422	Postrojenja i oprema	25.000		
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	39.000		
	120			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.473.000	1.450.000	1.450.000
	120001	0820		Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.473.000	1.450.000	1.450.000
			32	Materijalni rashodi	1.473.000	1.450.000	1.450.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	80.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.281.000		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		
	90009			<i>DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK</i>	2.040.000	2.080.000	2.080.000
	119			Program: REDOVNA DJELATNOST	1.410.000	1.452.000	1.457.000
	119001	0820		Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.410.000	1.452.000	1.457.000
			31	Rashodi za zaposlene	900.000	977.000	982.000
		11	311	Plaće (Bruto)	710.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	130.000		
			32	Materijalni rashodi	445.000	410.000	410.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	56.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	141.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	173.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000		
			34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	60.000		
	120			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	630.000	628.000	623.000
	120001	0820		Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	630.000	628.000	623.000
			32	Materijalni rashodi	560.000	525.000	525.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	16.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	451.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	103.000	98.000

PROG. KLAS. 1	FUNK. KLAS. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 2018 6	PROJEKCIJA 2019 7	PROJEKCIJA 2020 8
		11 25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000		
	90010			MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	1.344.400	1.440.000	1.440.000
	119			Program: REDOVNA DJELATNOST	1.139.400	1.230.000	1.230.000
	119001 0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.139.400	1.230.000	1.230.000
			31	Rashodi za zaposlene	719.900	816.500	816.500
		11	311	Plaće (Bruto)	600.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.700		
		11	313	Doprinosi na plaće	103.200		
			32	Materijalni rashodi	401.400	395.400	395.400
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	15.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	78.000		
		11	323	Rashodi za usluge	303.400		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			34	Financijski rashodi	11.100	11.100	11.100
		11	343	Ostali financijski rashodi	11.100		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000	7.000	7.000
		11	422	Postrojenja i oprema	7.000		
	120			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	205.000	210.000	210.000
	120001 0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	205.000	210.000	210.000
			32	Materijalni rashodi	195.000	200.000	200.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	27.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	11.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	157.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		
	90011			ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	19.147.900	21.420.400	16.871.500
	119			Program: REDOVNA DJELATNOST	2.779.400	2.783.000	3.003.500
	119001 0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.779.400	2.783.000	3.003.500
			31	Rashodi za zaposlene	2.037.300	2.200.000	2.400.000
		11 55	311	Plaće (Bruto)	1.674.200		
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	75.000		
		11 55	313	Doprinosi na plaće	288.100		
			32	Materijalni rashodi	514.100	530.000	550.000
		11 55	321	Naknade troškova zaposlenima	96.600		
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	140.000		
		11 55	323	Rashodi za usluge	250.000		
		11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.500
		11 55	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	225.000	50.000	50.000
		11	422	Postrojenja i oprema	225.000		
	120			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	16.368.500	18.637.400	13.868.000
	120001 0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	16.368.500	18.637.400	13.868.000
			32	Materijalni rashodi	620.000	0	0
		11 25	323	Rashodi za usluge	620.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.748.500	18.637.400	13.868.000
		11 33 55	421	Građevinski objekti	15.748.500		
	Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA				4.400.000	4.400.000	4.400.000
				Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	092			Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ	2.934.400	2.934.400	2.934.400
				DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA			
	092001 0111			Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	935.000	935.000	935.000
			32	Materijalni rashodi	935.000	935.000	935.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	920.000		
092002	0111			Aktivnost: DAN GRADA	110.000	110.000	110.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	40.000	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	40.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	70.000	70.000
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000		
092003	0111			Aktivnost: PROTOKOL	319.400	319.400	319.400
			32	Materijalni rashodi	269.400	269.400	269.400
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
		11	323	Rashodi za usluge	115.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	149.400		
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
092004	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	70.000	70.000	70.000
			32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
092005	0111			Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			32	Materijalni rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.500.000		
093				Program: POLITIČKE STRANKE	1.083.600	1.083.600	1.083.600
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	1.083.600	1.083.600	1.083.600
1000241				HDZ	428.400	428.400	428.400
			38	Ostali rashodi	428.400	428.400	428.400
		11	381	Tekuće donacije	428.400		
1000242				SDP	88.200	88.200	88.200
			38	Ostali rashodi	88.200	88.200	88.200
		11	381	Tekuće donacije	88.200		
1000243				HSS	42.000	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	42.000		
1000267				HRVATSKA NARODNA STRANKA	42.000	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	42.000		
1000705				DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	134.400	134.400	134.400
			38	Ostali rashodi	134.400	134.400	134.400
		11	381	Tekuće donacije	134.400		
1000711				LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	42.000	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	42.000		
1000713				MOST	88.200	88.200	88.200
			38	Ostali rashodi	88.200	88.200	88.200
		11	381	Tekuće donacije	88.200		
1000714				DUSTRA	130.200	130.200	130.200
			38	Ostali rashodi	130.200	130.200	130.200
		11	381	Tekuće donacije	130.200		
1000715				MATIJA ČALE-MRATOVIĆ	46.200	46.200	46.200
			38	Ostali rashodi	46.200	46.200	46.200
		11	381	Tekuće donacije	46.200		
1000716				NENAD VEKARIĆ	42.000	42.000	42.000
			38	Ostali rashodi	42.000	42.000	42.000
		11	381	Tekuće donacije	42.000		
	20001			VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	191.000	191.000
094				Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	191.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018 6	PROJEKCIJA 2019 7	PROJEKCIJA 2020 8
1	2	3	4	5			
094001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH	191.000	191.000	191.000
				MANJINA			
			32	Materijalni rashodi	188.000	188.000	188.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.200		
		11	323	Rashodi za usluge	97.300		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
	20002			<i>VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</i>	191.000	191.000	191.000
094				Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	191.000
094001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH	191.000	191.000	191.000
				MANJINA			
			32	Materijalni rashodi	185.000	185.000	185.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	9.500		
		11	323	Rashodi za usluge	57.500		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000
		11	422	Postrojenja i oprema	5.000		
Razdjel 13: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET					15.984.800	16.300.000	16.300.000
				Glava 13100: OPĆI RASHODI ODJELA	1.250.800	1.250.000	1.250.000
121				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ	1.250.800	1.250.000	1.250.000
				DJELOKRUGA ODJELA			
121001	0412			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	1.250.800	1.250.000	1.250.000
			32	Materijalni rashodi	1.150.800	1.150.000	1.150.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.012.500		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.300		
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	100.000		
				Glava 13200: ODRŽAVANJE PROMETNICA	14.734.000	15.050.000	15.050.000
122				Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE	14.734.000	15.050.000	15.050.000
				PROMETNIM POVRŠINAMA			
122001	0450			Aktivnost: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	200.000	200.000
		37	323	Rashodi za usluge	400.000		
122002	0450			Aktivnost: LEGALIZACIJA CESTA	500.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	200.000	200.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000		
122003	0450			Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE	10.550.000	13.750.000	13.750.000
			32	Materijalni rashodi	10.253.000	13.250.000	13.250.000
		37 45	323	Rashodi za usluge	10.253.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	297.000	500.000	500.000
		36	422	Postrojenja i oprema	297.000		
122004	0450			Aktivnost: SEMAFORI	450.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	100.000
		37	323	Rashodi za usluge	200.000		
			34	Financijski rashodi	47.000	1.000	1.000
		45	343	Ostali financijski rashodi	47.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.000	550.000	550.000
		36	422	Postrojenja i oprema	203.000		
122005	0450			Aktivnost: UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM	200.000	550.000	550.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	550.000	550.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		37	422	Postrojenja i oprema	200.000		
122006	0436			Projekt: SOLEZ - program energetske učinkovitosti	250.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	124.000	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.000		
			35	Subvencije	126.000	0	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	126.000		
122007	0450			Projekt: PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	136.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	90.000	0	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000		
			35	Subvencije	46.000	0	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000		
122008	0450			Projekt: CHESNUT	406.000	0	0
			35	Subvencije	406.000	0	0
		11 37	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	406.000		
122009	0450			Projekt: MOBILITAS	407.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	222.000	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	192.000		
			35	Subvencije	185.000	0	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	185.000		
122010	0450			Projekt: LAIRA	135.000	0	0
			35	Subvencije	135.000	0	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000		
122011	0520			Projekt: ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000	250.000	250.000
			32	Materijalni rashodi	1.300.000	250.000	250.000
		37 38	323	Rashodi za usluge	1.300.000		

Razdjel 14: UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE

PROJEKTIMA

142.993.000 81.477.000 49.028.000

				Glava 14100: OPĆI RASHODI ODJELA	10.800.000	11.100.000	18.637.200
130				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	10.800.000	11.100.000	18.637.200
130001	0412			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	10.800.000	11.100.000	18.637.200
			32	Materijalni rashodi	154.000	164.000	164.000
		11	323	Rashodi za usluge	95.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.000		
			34	Financijski rashodi	3.900.000	4.190.000	4.190.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.100.000		
		11	343	Ostali financijski rashodi	800.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.746.000	6.746.000	14.283.200
		11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.746.000		
				Glava 14200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	132.193.000	70.377.000	30.390.800
131				Program: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.700.000	4.500.000	500.000
131002	0451			Kapitalni: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	700.000	500.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	500.000	500.000
		36 39	323	Rashodi za usluge	700.000		
131003	0451			Kapitalni: KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	1.000.000	4.000.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000	4.000.000	0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018 6	PROJEKCIJA 2019 7	PROJEKCIJA 2020 8
1	2	3	4	5			
132				Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	12.500.000	9.500.000	0
132003	0451			Kapitalni: INFRASTRUKTURA SOLITUDO	10.000.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000	0	0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000		
132005	0451			Kapitalni: CESTA-ZGRADE HRVI	500.000	9.500.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	9.500.000	0
		36 71	421	Građevinski objekti	500.000		
132006	0451			Kapitalni: NIKA I MEDA PUCIĆA	2.000.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	0	0
		36 37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000		
133				Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	4.900.000	200.000	200.000
133001	0451			Kapitalni: IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	200.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		37	323	Rashodi za usluge	200.000		
133002	0451			Kapitalni: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA- MOKOŠICA	500.000	0	0
			38	Ostali rashodi	500.000	0	0
		36	386	Kapitalne pomoći	500.000		
133006	0451			Kapitalni: VUKOVARSKA ULICA II FAZA	4.000.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.000.000	0	0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.000.000		
133007	0451			Kapitalni: REVIZIJA STUDIJE PROJEKTA OBORINSKE ODVODNJE	200.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	200.000	0	0
		36	323	Rashodi za usluge	200.000		
135				Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐ. OBJEKTE	12.930.000	16.120.000	16.120.000
135001	0620			Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	9.930.000	13.120.000	13.120.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.930.000	13.120.000	13.120.000
		11 36	363	Pomoći unutar općeg proračuna	9.930.000		
135002	0620			Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	3.000.000	3.000.000	3.000.000
			38	Ostali rashodi	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		34	386	Kapitalne pomoći	3.000.000		
136				Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	24.000.000	0	0
136001	0451			Kapitalni: CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	24.000.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000.000	0	0
		71	421	Građevinski objekti	24.000.000		
137				Program: STANOGRADNJA	2.000.000	0	0
137002	0610			Kapitalni: ZGRADE U SOLITUDU	2.000.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000	0	0
		11	421	Građevinski objekti	2.000.000		
138				Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.500.000	100.000	100.000
138002	0620			Kapitalni: ČERJAN-PUT NA MORE	100.000	100.000	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	100.000	100.000
		37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		
138003	0620			Kapitalni: ZATON-BUNICA	400.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	0
		36 37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
138004	0620			Kapitalni: ANTE ŠERCERA	400.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
138005	0620			Kapitalni: JAVNA RASVJETA I OBORINSKA ODVODNJA U STAROJ MOKOŠICI	300.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000		
138006	0620			Kapitalni: JAVNA RASVJETA OSOJNIK	200.000	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000		
138007	0620			Kapitalni: JAVNA RASVJETA MIRINOVO	100.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	0
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000		
139				Program: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	70.050.000	39.344.000	12.856.000
139001	0620			Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ PALČICA	13.000.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000.000	0	0
		37 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000		
139002	0620			Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	300.000	24.500.000	0
			38	Ostali rashodi	300.000	0	0
		11	382	Kapitalne donacije	300.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	24.500.000	0
		44 71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0		
139003	0941			Kapitalni: KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA	3.000.000	12.744.000	10.756.000
				SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU			
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000.000	12.744.000	10.756.000
		11 34	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000.000		
139004	0912			Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	8.000.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000	0	0
		37 44	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000		
139005	0100			Kapitalni: ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	2.100.000	2.100.000	2.100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100.000	2.100.000	2.100.000
		36 71	421	Građevinski objekti	1.900.000		
		11 36	422	Postrojenja i oprema	200.000		
139007	0100			Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ	50.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0
		37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000		
139008	0100			Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	50.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0
		37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000		
139009	0100			Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ	50.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0
		37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000		
139012	0100			Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	43.000.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.000.000	0	0
		71	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	43.000.000		
139013	0100			Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ CICIBAN	50.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0
		37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000		
139014	0100			Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	450.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000	0	0
		37	421	Građevinski objekti	450.000		
140				Program: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA	2.000.000	0	0
				DUBROVNIKA			
140001	0620			Kapitalni: ZGRADA PRED DVOROM 1	2.000.000	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	0	0
11 37 44 62			452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.000.000		
	10001			AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU	613.000	613.000	614.800
				STANOGRADNJU			
137				Program: STANOGRADNJA	613.000	613.000	614.800
137001	0610			Kapitalni: POTICANA STANOGRADNJA	613.000	613.000	614.800
			31	Rashodi za zaposlene	400.000	400.000	400.000
		11	311	Plaće (Bruto)	360.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	40.000		
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	193.000	193.000	194.800
		25	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	200		
		25	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	192.800		

Razdjel 15: UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU

6.680.000 7.374.000 6.614.000

				Glava 15100: EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	6.680.000	7.374.000	6.614.000
150				Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRAD. PROJEKTI	4.650.000	5.510.000	4.710.000
150001	0411			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	250.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	228.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000		
150002	0411			Projekt: REVITALIZACIJA TRASE RENESANSNOG VODOVODA	20.000	20.000	20.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
150003	0411			Projekt: SMART CITY	800.000	800.000	800.000
			38	Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000
		11	386	Kapitalne pomoći	800.000		
150004	0411			Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	386	Kapitalne pomoći	50.000		
150005	0411			Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	150.000	200.000	200.000
			38	Ostali rashodi	150.000	200.000	200.000
		11	386	Kapitalne pomoći	150.000		
150006	0411			Projekt: IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	70.000	130.000	130.000
			35	Subvencije	70.000	130.000	130.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	70.000		
150007	0411			Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)	100.000	80.000	80.000
			35	Subvencije	100.000	80.000	80.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
150008	0411			Projekt: START UP-AKADEMIJA	80.000	50.000	50.000
			35	Subvencije	80.000	50.000	50.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000		
150009	0411			Projekt: MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	800.000	1.000.000	1.000.000
			35	Subvencije	800.000	1.000.000	1.000.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000		
150010	0411			Aktivnost: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	2.300.000	3.100.000	2.300.000
			35	Subvencije	2.300.000	2.300.000	2.300.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.300.000		
			51	Izdaci za dane zajmove	0	800.000	0
150011	0411			Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	30.000	30.000	30.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	30.000	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000		
151				Program: EU PROJEKTI	2.030.000	1.864.000	1.904.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2018	PROJEKCIJA 2019	PROJEKCIJA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
151001	0110			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	530.000	400.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	530.000	400.000	400.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.000		
151002	0111			Aktivnost: POTENCIJALNI EU PROJEKTI			
				(PROJEKTNJI JAMSTVENI FOND)	1.500.000	1.464.000	1.504.000
			35	Subvencije	1.500.000	1.464.000	1.504.000
		11 44	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000		

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa za 2018.-2020. sastavni je dio Proračuna.

Članak 4.

Proračun Grada Dubrovnika za 2018.godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-06/17-02/04

URBROJ: 2117/01-01-17-19

Dubrovnik, 18. i 19. prosinca 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

156

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 7. sjednici, održanoj 18. i 19. prosinca 2017., donijelo je

O D L U K U

O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA

GRADA DUBROVNIKA ZA 2018. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje dugom te gradskom financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstva, te ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju proračuna za 2018. godinu.

Članak 2.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, dok se iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju maksimalno dopuštenim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, za 2018. godinu ne smiju biti veći od **609.429.700 kuna**.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od slijedećih dijelova:

- Opći dio Proračuna
- Posebni dio Proračuna
- Plana razvojnih programa

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/ financiranja i Rekapitulacije.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, pomoći, donacije te prihodi od gradske imovine, ostali prihodi, te rashodi poslovanja za financiranje javnih potreba Grada i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu zaduživanja/financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračuna iskazanih prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Planom razvojnih programa provode se opći i posebni ciljevi iskazani u strateškom dokumentu, a odražavaju prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje proračuna Gradonačelnik je odgovoran Gradskom vijeću, o čemu ga izvještava na način propisan Zakonom o proračunu.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu koordinira planiranje, izvršavanje i izvješćivanje o izvršavanju proračuna te o tome izvještava nadležno izvršno tijelo iz stavka 1. ovog članka.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika i korisnika proračuna, odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Sredstva iz Proračuna osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrđenim programima i nositeljima na pojedinim stavkama.

Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u Posebnom dijelu.

Članak 5.

Proračunski korisnici Grada Dubrovnika su:

1. JVP Dubrovački vatrogasci
2. Dječji vrtići Dubrovnik
3. Osnovna škola Marina Getaldića
4. Osnovna škola Marina Držića
5. Osnovna škola Lapad
6. Osnovna škola Ivana Gundulića
7. Osnovna škola Mokošica
8. Osnovna škola Antuna Masle
9. Prirodoslovni muzej Dubrovnik
10. Dubrovačke knjižnice
11. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre
12. Dubrovački muzeji
13. Dubrovački simfonijski orkestar
14. Kazalište Marina Držića
15. Ustanova Kinematografi Dubrovnik
16. Folklorni ansambl Linđo
17. Umjetnička galerija Dubrovnik
18. Dom Marina Držića Dubrovnik
19. Muzej Domovinskog rata
20. Zavod za obnovu Dubrovnika
21. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
22. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
23. Vijeće srpske nacionalne manjine.

Članak 6.

Proračunski korisnici se koriste sredstvima Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, usklađenim s ovim Proračunom, odnosno njegovim Posebnim dijelom, a što je dužan pratiti nadležni upravni odjel.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, do visine utvrđene u njegovom Posebnom djelu i dinamikom navedenom u mjesečnim planovima koje u svrhu praćenja izvršenja proračuna moraju dostaviti nadležnom upravnom odjelu.

Proračunskim korisnicima doznačuje se iznos sukladno mjesečnim planovima, a po nalogu za isplatu nadležnog upravnog odjela. Nalog se izdaje temeljem zahtjeva proračunskog korisnika provjerenog od strane nadležnog upravnog odjela.

Članak 7.

Namjenski prihodi i primici i vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju sukladno članku 48. i članku 52. Zakona o proračunu, te obvezno iskazuju u njihovim financijskim planovima za trogodišnje razdoblje, iskazuju se i u Proračunu za 2018. sa projekcijama.

Proračunski korisnici i dalje imaju pravo zadržati vlastite i namjenske prihode i primitke, bez obzira što ne dolazi do novčanog tijeka obvezni su ih putem nadležnog upravnog odjela iskazati u planu Proračuna, a slijedom istog i u izvršenju Proračuna.

Nadalje u svrhu praćenja ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, odnosno izvršenja rashoda i izdataka financiranih iz istih, svaki proračunski korisnik će tromjesečno dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu posredstvom nadležnog upravnog odjela, izvještaj o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda, radi evidencije u knjigovodstvu Proračuna.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici koje proračunski korisnici ostvaruju izvan Proračuna pribrajaju se (konsolidiraju) prilikom financijskog izvješćivanja kao i do sada polugodišnje i godišnje, sastavni su dio i polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, koje Gradonačelnik u zakonom propisanim rokovima podnosi Gradskom vijeću.

Iznimno, proračunski korisnici koji ostvaruju prihode od muzejsko-galerijske djelatnosti (Dubrovački muzeji, Umjetnička galerija Dubrovnik, Prirodoslovni muzej Dubrovnik, Dom Marina Držića i Muzej Domovinskog rata), dužni su samo prihod ostvaren prodajom ulaznica mjesečno uplaćivati u Proračun Grada Dubrovnika. Sredstva od prodaje ulaznica navedeni proračunski korisnici dužni su uplatiti u Proračun Grada po dostavljenom izvješću najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 8.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu planira likvidnost proračuna u skladu s novčanim tijekom te usklađuje sa zahtjevima iz mjesečnih financijskih planova.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu izvršava mjesečne dodjele sredstava, sukladno nalogima nadležnih upravnih odjela, po korisnicima i programima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Odgovorna osoba nadležnog upravnog odjela prije isplate mora provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze usuglašenu sa proračunskom stavkom.

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku o dodjeli sredstava koja je suprotna Zakonu o proračunu.

Članak 9.

Proračunski korisnici obvezni su najkasnije 10 dana po primitku mjesečne doznake Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, a posredstvom nadležnog upravnog odjela dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima.

Tijekom mjeseca može se izvršiti i dodjela sredstava temeljem posebnog zahtjeva koji odobravaju nadležni upravni odjel, Gradonačelnik i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

Ako proračunski korisnik ne dostavi izvješće o utrošenim sredstvima, obustavlja mu se daljnja dodjela planiranih sredstava.

Proračunski korisnik dužan je sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, dostavljati polugodišnje i godišnje izvještaje Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, preko nadležnog upravnog odjela.

Članak 10.

Pri neravnomjernom priljevu sredstava u Proračun, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu razmjerno će smanjivati dinamiku doznačivanja sredstava korisnicima.

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika donošenje izmjena i dopuna Proračuna tekuće godine.

Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika, ili između razdjela uz suglasnost pročelnika (sudionika u preraspodjeli), s tim da umanjene ne može biti veće od 5% rashoda i izdataka dotične proračunske stavke.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 12.

Za izvršavanje Proračuna u smislu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava u cijelosti je odgovoran Gradonačelnik.

Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Gradonačelnik.

Pročelnici upravnih odjela odgovorni su za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dijela proračuna iz svoje nadležnosti.

Čelnici proračunskih korisnika kao i svih drugih korisnika proračunskih sredstava odgovorni su za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dobivenih iz Proračuna.

Rashodi i izdaci koji nisu predviđeni Proračunom izvršavat će se temeljem zaključka Gradonačelnika na teret proračunske zalihe.

Članak 13.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se oročavati u poslovnu banku poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi Gradonačelnik.

Prihodi od oročavanja raspoloživih novčanih sredstava prihodi su proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo sa povratom do 31. prosinca 2018. godine.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

Članak 14.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju odobrenja Gradonačelnika i suglasnosti pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

Iznimno, pročelnik upravnog odjela može odobriti plaćanje predujma bez odobrenja iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 10.000 kuna, te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 15.

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi **250.000 kuna**.

Sredstva proračunske zalihe mogu se, osim za hitne i nepredviđene rashode i izdatke, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.).

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik je dužan polugodišnje i godišnje izvijestiti Gradsko vijeće Grada Dubrovnika o korištenju proračunske zalihe.

Članak 16.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove rashode ili izdatke usmjeravaju se izmjenama i dopunama Proračuna na korisnika koji preuzme njegove poslove, ili u druge svrhe.

Članak 17.

Osnovica za izračun plaće službenika, namještenika i dužnosnika Grada Dubrovnika i plaće službenika i namještenika korisnika utvrđuje se sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 74/10 i 125/14).

Članak 18.

Izvještaji o izvršenju Proračuna podnositi će se Gradskom vijeću u skladu s odredbama Zakona o proračunu, za razdoblje siječanj – lipanj i siječanj – prosinac i po zahtjevu Gradskog vijeća.

Članak 19.

Proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 20.

Obvezuju se upravni odjeli koji naplaćuju prihode Proračuna Grada Dubrovnika da za sve nepravodobno naplaćene prihode obračunaju i naplate zakonom propisane kamate.

Iznimno, moguća oslobađanja od dijela dugovanja, nastalog temeljem stvorenih obveza, provodit će se na način i pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju te obveze.

IV. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

Članak 21.

Grad Dubrovnik može stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava bez naknade i iz sredstava Proračuna.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju, ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Grad Dubrovnik postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

Udjele u kapitalu trgovačkog društva Grad može stjecati prijebom potraživanja s osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, ulaganjem pokretnina i nekretnina i zamjenom dionica i udjela.

Odluku o stjecanju udjela Grada Dubrovnika u kapitalu trgovačkog društva iz stavka 2. i 3. ovog članka donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 22.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna u iznosu od **10.339.000 kuna**, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 23.

Grad se može dugoročno zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njegova proračuna, a koju potvrdi Gradsko vijeće uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik, na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Grad je dužan izvjestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru u roku od 8 dana od dana sklapanja.

Grad Dubrovnik se planira dugoročno zadužiti za investicije iz područja društvene i prometne infrastrukture u iznosu od 111.510.000 kuna, te očekivani iznos zaduženja na dan 31.12.2018 iznosio bi 185.800.000 kuna.

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje, o otplati zajma za koji je dobio suglasnost Vlade iz stavka 2.

Članak 24.

Ukupna godišnja obveza Grada za zaduživanje može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u 2017. godini.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos dospjelog godišnjeg anuiteta u tekućoj godini, po kreditima Grada iz članka 23., danim suglasnostima iz članka 25. te odobrenim

jamstvima iz članka 26. ove Odluke, kao i dospjele neizmirene obveze te moguće druge obveze sukladno odredbama članaka 86. do 94. Zakona o proračunu.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Grada iz članka 18. Zakona o proračunu umanjeni za prihode od domaćih i inozemnih pomoći i donacija iz državnog proračuna i proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, za primitke iz posebnih ugovora (mjesni samodoprinos i sufinanciranje građana), te iz tuzemnog i inozemnog zaduženja.

Postotak zaduženja Grada Dubrovnika manji je od Zakonom dopuštenoga i po zadnjem izračunu, bez novog zaduženja iznosi 10,51%.

Članak 25.

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Dubrovnik mogu se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Grada.

Odluku o davanju suglasnosti iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, a ista se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka 24. ove Odluke, a sukladno odredbama članka 90. Zakona o proračunu.

Grad je dužan izvjestiti Ministarstvo financija o danim suglasnostima iz stavka 1. ovog članka u roku od 8 dana od dane suglasnosti, te o sklopljenim ugovorima 8 dana od dana sklapanja.

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju danih suglasnosti.

Članak 26.

Grad Dubrovnik može davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove kojima je osnivač i većinski vlasnik.

Odluku o davanju jamstva iz stavka 1. ovog članka, donosi Gradsko vijeće, a koja je izvršna nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija.

Ista se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka 24. ove Odluke.

Jamstvena zaliha za prethodno izdana jamstva grada Dubrovnika, u 2018. iznosi **100.000 kuna**

Grad je dužan izvjestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana o sklapanju.

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost.

V. UNUTARNJA REVIZIJA

Članak 27.

Služba za unutarnju reviziju neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija Grada Dubrovnika, njegovih proračunskih korisnika, ustanova kojima je Grad osnivač, komunalnih i ostalih trgovačkih društava u kojima je Grad većinski vlasnik.

Internim pravilnikom o unutarnjoj reviziji u Gradu Dubrovniku uređuju se pitanja od značaja za rad unutarnje revizije donesenim 3. srpnja 2017. godine i objavljenim na mrežnim stranicama Grada Dubrovnika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Na sve što nije obuhvaćeno odredbama ove Odluke, primjenjivat će se odredbe Zakona o proračunu, odnosno temeljem njega donesenih pravilnika i uredbi.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika", a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

KLASA: 400-06/17-02/04

URBROJ: 2117/01-09-17-20

Dubrovnik, 18. i 19. prosinca 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

157

Na temelju članka 130. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" 47/09), članka 30. stavak 8. Zakona o koncesiji ("Narodne novine" broj: 143/12), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., i 19/13.- pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj: 4/09., 6/10., 3/11., 4/12., 5/13., 6/13.– pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika po službenoj dužnosti u predmetu dodjele koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra društvu Excelsa nekretnine d.d. na 7. sjednici, održanoj 18. i 19. prosinca 2017., donijelo je

O D L U K U

o ukidanju Odluke o dodijeli koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra

Ukida se Odluka o dodijeli koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra od dana 12. siječnja 2017. godine KLASA: 343-01/14-01/03, URBROJ: 2117-01-09-17-86.

Obrazloženje

Dana 24. kolovoza 2015. godine Grad Dubrovnik zaprimio je zahtjev društva Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Svetog Đurđa 1, OIB: 22446249957 (dalje u tekstu: Društvo) za dobivanje koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra- trase žičare.

Nakon ishođenja prethodnih suglasnosti sukladno odredbama Zakona o žičarama za prijevoz osoba ("Narodne novine" broj: 79/07., 75/09., 61/11., 22/14.) i Zakona o koncesijama ("Narodne novine" broj: