



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

**Gradonačelnik**

KLASA: 400-06/20-02/01  
URBROJ: 2117/01-01-21-54  
Dubrovnik, 18. listopada 2021.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je:

**ZAKLJUČAK**

1. Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu, te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika

**DOSTAVITI:**

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje





REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/20-02/01

URBROJ: 2117/01-07-21-52

Dubrovnik, 18. listopada 2021.

**GRADONAČELNIK**

**Predmet:** Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu  
– dostavlja se

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21) predlaže se Gradonačelniku, po izvršenom uvidu u predmetni akt sa obrazloženjem, donijeti slijedeći

**ZAKLJUČAK**

Utvrđuje se Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija



Pročelnik  
Ante Vojvodić

## Gradsko vijeće

KLASA:  
URBROJ:  
Dubrovnik, 2021.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. i 15/15) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2021., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ..... sjednici, održanoj ..... 2021., donijelo je

### PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2021. GODINU

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu sastoji se od:

	PLAN 2021.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2021.	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6	Prihodi poslovanja	523.715.780	-78.034.390	445.681.390
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.696.100	5.531.700	7.227.800
3	Rashodi poslovanja	425.645.680	-1.357.080	424.288.600
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.807.100	-23.783.620	93.023.480
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	57.391.000	18.300.500	75.691.500
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	36.883.000	-11.329.160	25.553.840
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
9	Vlastiti izvori	-3.467.100	17.732.330	14.265.230
<b>D. REKAPITULACIJA</b>				
PRIHODI: (6+7+8+9)		579.335.780	-36.469.860	542.865.920
RASHODI: (3+4+5)		579.335.780	-36.469.860	542.865.920

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>523.715.780,00</b>	<b>-78.034.390,00</b>	<b>445.681.390,00</b>	<b>85,10</b>
61 Prihodi od poreza	134.585.000,00	5.220.000,00	139.805.000,00	103,88
611 Porez i prerez na dohodak	104.830.000,00	5.120.000,00	109.950.000,00	104,88
613 Porezi na imovinu	25.205.000,00	100.000,00	25.305.000,00	100,40
614 Porezi na robu i usluge	4.550.000,00	0,00	4.550.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	151.394.380,00	-44.882.990,00	106.511.390,00	70,35
631 Pomoći od inozemnih vlada	48.700,00	139.800,00	188.500,00	387,06
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.474.080,00	550.620,00	2.024.700,00	137,35
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	52.884.900,00	-49.125.900,00	3.759.000,00	7,11
634 Ostale pomoći unutar opće države	2.880.000,00	335.000,00	3.215.000,00	111,63
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.681.200,00	72.750,00	11.753.950,00	100,62
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	64.468.900,00	4.742.100,00	69.211.000,00	107,36
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.956.600,00	-1.597.360,00	16.359.240,00	91,10
64 Prihodi od imovine	125.383.100,00	-48.632.100,00	76.751.000,00	61,21
641 Prihodi od financijske imovine	7.013.000,00	-4.282.300,00	2.730.700,00	38,94
642 Prihodi od nefinancijske imovine	118.344.100,00	-44.350.800,00	73.993.300,00	62,52
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	26.000,00	1.000,00	27.000,00	103,85
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	87.359.900,00	2.178.000,00	89.537.900,00	102,49
651 Upravne i administrativne pristojbe	24.050.000,00	-11.500.000,00	12.550.000,00	52,18
652 Prihodi po posebnim propisima	11.309.900,00	478.000,00	11.787.900,00	104,23
653 Komunalni doprinosi i naknade	52.000.000,00	13.200.000,00	65.200.000,00	125,38
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	22.801.100,00	1.432.160,00	24.233.260,00	106,28
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	3.500.600,00	120.200,00	3.620.800,00	103,43
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	19.300.500,00	1.311.960,00	20.612.460,00	106,80
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.192.300,00	6.650.540,00	8.842.840,00	403,36
681 Kazne i upravne mjere	1.500.000,00	883.940,00	2.383.940,00	158,93
683 Ostali prihodi	692.300,00	5.766.600,00	6.458.900,00	932,96
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.696.100,00</b>	<b>5.531.700,00</b>	<b>7.227.800,00</b>	<b>426,14</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	1.490.000,00	1.990.000,00	398,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	500.000,00	1.490.000,00	1.990.000,00	398,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.196.100,00	4.041.700,00	5.237.800,00	437,91
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.196.100,00	3.983.200,00	5.179.300,00	433,02
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>525.411.880,00</b>	<b>-72.502.690,00</b>	<b>452.909.190,00</b>	<b>86,20</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>425.645.680,00</b>	<b>-1.357.080,00</b>	<b>424.288.600,00</b>	<b>99,68</b>
31 Rashodi za zaposlene	186.308.080,00	10.088.690,00	196.396.770,00	105,42
311 Plaće	149.784.500,00	7.400.565,00	157.185.065,00	104,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.800.700,00	1.783.100,00	12.583.800,00	116,51
313 Doprinosi na plaće	25.722.880,00	905.025,00	26.627.905,00	103,52
32 Materijalni rashodi	136.360.280,00	-7.888.096,00	128.472.184,00	94,22
321 Naknade troškova zaposlenima	5.749.670,00	-426.545,00	5.323.125,00	92,58
322 Rashodi za materijal i energiju	20.725.630,00	-1.509.800,00	19.215.830,00	92,72
323 Rashodi za usluge	99.608.180,00	-4.544.401,00	95.063.779,00	95,44
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.557.300,00	-1.079.600,00	1.477.700,00	57,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.719.500,00	-327.750,00	7.391.750,00	95,75
34 Financijski rashodi	10.228.820,00	1.919.266,00	12.148.086,00	118,76
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	9.306.200,00	1.348.800,00	10.655.000,00	114,49
343 Ostali financijski rashodi	922.620,00	570.466,00	1.493.086,00	161,83
35 Subvencije	21.308.900,00	-1.447.900,00	19.861.000,00	93,21
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.081.900,00	-1.021.900,00	18.060.000,00	94,64

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.227.000,00	-426.000,00	1.801.000,00	80,87
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.497.000,00	-4.877.360,00	8.619.640,00	63,86
363 Pomoći unutar opće države	10.950.000,00	-4.133.500,00	6.816.500,00	62,25
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.147.000,00	-470.000,00	677.000,00	59,02
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.400.000,00	-273.860,00	1.126.140,00	80,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.684.400,00	737.600,00	25.422.000,00	102,99
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	24.684.400,00	737.600,00	25.422.000,00	102,99
38 Ostali rashodi	33.258.200,00	110.720,00	33.368.920,00	100,33
381 Tekuće donacije	32.448.200,00	-453.780,00	31.994.420,00	98,60
382 Kapitalne donacije	100.000,00	102.000,00	202.000,00	202,00
383 Kazne, penali i naknade štete	460.000,00	462.500,00	922.500,00	200,54
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>116.807.100,00</b>	<b>-23.783.620,00</b>	<b>93.023.480,00</b>	<b>79,64</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.465.000,00	-7.584.200,00	1.880.800,00	19,87
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	8.720.000,00	-6.850.500,00	1.869.500,00	21,44
412 Nematerijalna imovina	745.000,00	-733.700,00	11.300,00	1,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.727.100,00	-16.924.800,00	33.802.300,00	66,64
421 Građevinski objekti	41.901.900,00	-17.881.900,00	24.020.000,00	57,32
422 Postrojenja i oprema	3.910.000,00	212.100,00	4.122.100,00	105,42
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.454.200,00	84.000,00	2.538.200,00	103,42
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.361.000,00	761.000,00	3.122.000,00	132,23
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.614.000,00	723.380,00	57.337.380,00	101,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	56.286.000,00	951.380,00	57.237.380,00	101,69
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>542.452.780,00</b>	<b>-25.140.700,00</b>	<b>517.312.080,00</b>	<b>95,37</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>57.391.000,00</b>	<b>18.300.500,00</b>	<b>75.691.500,00</b>	<b>131,89</b>
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	57.361.000,00	18.300.500,00	75.661.500,00	131,90
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	57.361.000,00	-11.699.500,00	45.661.500,00	79,60
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>57.391.000,00</b>	<b>18.300.500,00</b>	<b>75.691.500,00</b>	<b>131,89</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>36.883.000,00</b>	<b>-11.329.160,00</b>	<b>25.553.840,00</b>	<b>69,28</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	36.683.000,00	-11.179.160,00	25.503.840,00	69,52
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.000.000,00	1.794.840,00	21.794.840,00	108,97
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.641.000,00		1.641.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.042.000,00	-12.974.000,00	2.068.000,00	13,75
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>36.883.000,00</b>	<b>-11.329.160,00</b>	<b>25.553.840,00</b>	<b>69,28</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - IZVORI FINANCIRANJA</b>				
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>523.715.780,00</b>	<b>-78.034.390,00</b>	<b>445.681.390,00</b>	<b>85,10</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	263.917.000,00	-41.107.770,00	222.809.230,00	84,42
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.905.500,00	-332.800,00	12.572.700,00	97,42
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.481.200,00	51.700,00	16.532.900,00	100,31
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.796.000,00		3.796.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.800.000,00	-100.000,00	1.700.000,00	94,44
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.150.000,00	-550.000,00	2.600.000,00	82,54
Izvor: 35 Turistička pristojba	8.150.000,00	-5.100.000,00	3.050.000,00	37,42
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	22.000.000,00	5.200.000,00	27.200.000,00	123,64
Izvor: 37 Komunalne naknade	30.000.000,00	8.000.000,00	38.000.000,00	126,67
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	50.000.000,00	-50.000.000,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	474.900,00	215.500,00	690.400,00	145,38
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.400.000,00	-158.500,00	2.241.500,00	93,40
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	18.578.680,00	-1.146.320,00	17.432.360,00	93,83
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	54.959.600,00	3.546.700,00	58.506.300,00	106,45
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.480.000,00	1.237.800,00	15.717.800,00	108,55
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-273.500,00	2.806.500,00	91,12
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.812.900,00	1.942.800,00	15.755.700,00	114,07
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>1.696.100,00</b>	<b>5.531.700,00</b>	<b>7.227.800,00</b>	<b>426,14</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	101.000,00	52.100,00	153.100,00	151,58
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.100,00	8.100,00	15.200,00	214,08
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	1.490.000,00	1.990.000,00	398,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.088.000,00	3.980.000,00	5.068.000,00	465,81
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.500,00	1.500,00	
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>525.411.880,00</b>	<b>-72.502.690,00</b>	<b>452.909.190,00</b>	<b>86,20</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>425.645.680,00</b>	<b>-1.357.080,00</b>	<b>424.288.600,00</b>	<b>99,68</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.940.420,00	8.296.740,00	232.237.160,00	103,70
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	916.900,00	12.388.130,00	13.305.030,00	1.451,09
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.590.800,00	-836.600,00	11.754.200,00	93,36
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	2.809.000,00	3.009.000,00	1.504,50
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.718.700,00	40.600,00	15.759.300,00	100,26
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.796.000,00		3.796.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		103.000,00	103.000,00	
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	1.600.000,00	2.600.000,00	260,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	7.850.000,00	-4.894.000,00	2.956.000,00	37,66
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.585.000,00	-1.075.190,00	15.509.810,00	93,52
Izvor: 37 Komunalne naknade	30.000.000,00	8.000.000,00	38.000.000,00	126,67
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		40.000,00	40.000,00	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	35.000.000,00	-35.000.000,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	394.900,00	289.500,00	684.400,00	173,31
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	86.250,00	-86.250,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.538.710,00	-695.600,00	3.843.110,00	84,67
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	54.959.600,00	3.546.700,00	58.506.300,00	106,45
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-273.500,00	2.806.500,00	91,12
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.288.400,00	1.580.100,00	12.868.500,00	114,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		2.338.790,00	2.338.790,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.500,00	1.500,00	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>116.807.100,00</b>	<b>-23.783.620,00</b>	<b>93.023.480,00</b>	<b>79,64</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.565.580,00	-6.728.250,00	6.837.330,00	50,40
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	500.000,00	-291.650,00	208.350,00	41,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	289.700,00	551.900,00	841.600,00	290,51
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		242.900,00	242.900,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	762.500,00	11.100,00	773.600,00	101,46
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.800.000,00	-203.000,00	1.597.000,00	88,72
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.150.000,00	-2.150.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	300.000,00	-206.000,00	94.000,00	31,33
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.415.000,00	23.550,00	5.438.550,00	100,43
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		60.000,00	60.000,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	80.000,00	-74.000,00	6.000,00	7,50
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.313.750,00	-72.250,00	2.241.500,00	96,88
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	14.039.970,00	-450.720,00	13.589.250,00	96,79
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.480.000,00	1.237.800,00	15.717.800,00	108,55
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.531.600,00	370.800,00	2.902.400,00	114,65
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	688.000,00	-688.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	47.361.000,00	-14.887.800,00	32.473.200,00	68,57
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>542.452.780,00</b>	<b>-25.140.700,00</b>	<b>517.312.080,00</b>	<b>95,37</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA - IZVORI FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>57.391.000,00</b>	<b>18.300.500,00</b>	<b>75.691.500,00</b>	<b>131,89</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000.000,00	30.030.000,00	100.100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	47.361.000,00	-11.699.500,00	35.661.500,00	75,30
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>57.391.000,00</b>	<b>18.300.500,00</b>	<b>75.691.500,00</b>	<b>131,89</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>36.883.000,00</b>	<b>-11.329.160,00</b>	<b>25.553.840,00</b>	<b>69,28</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.441.000,00	-7.676.260,00	13.764.740,00	64,20
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		750.250,00	750.250,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	26.000,00	68.000,00	161,90
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		6.251.640,00	6.251.640,00	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	15.000.000,00	-15.000.000,00		
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.990.000,00	1.990.000,00	
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	2.329.210,00	2.729.210,00	682,30
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>36.883.000,00</b>	<b>-11.329.160,00</b>	<b>25.553.840,00</b>	<b>69,28</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RASHODI – FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>	<b>542.452.780,00</b>	<b>-25.140.700,00</b>	<b>517.312.080,00</b>	<b>93,70</b>
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>	<b>519.219.980,00</b>	<b>-23.289.100,00</b>	<b>495.930.880,00</b>	<b>97,05</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>76.903.800,00</b>	<b>1.233.000,00</b>	<b>78.136.800,00</b>	<b>104,26</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.120.000,00	-3.005.000,00	7.115.000,00	90,07
Funk. klas: 013 Opće usluge	66.783.800,00	4.283.000,00	71.066.800,00	106,41
<b>Funk. klas: 02 OBRANA</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-920,00</b>	<b>989.080,00</b>	<b>99,91</b>
Funk. klas: 022 Civilna obrana	990.000,00	-920,00	989.080,00	99,91
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>25.995.000,00</b>	<b>-205.000,00</b>	<b>25.790.000,00</b>	<b>99,21</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	25.030.000,00	-17.000,00	25.013.000,00	99,93
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	965.000,00	-188.000,00	777.000,00	80,52
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>88.882.500,00</b>	<b>-16.550.570,00</b>	<b>72.331.930,00</b>	<b>86,24</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	20.606.500,00	-1.788.500,00	18.818.000,00	112,28
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 045 Promet	68.176.000,00	-14.712.070,00	53.463.930,00	78,42

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>30.417.080,00</b>	<b>-1.196.240,00</b>	<b>29.220.840,00</b>	<b>96,07</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	12.113.000,00	-100.000,00	12.013.000,00	99,17
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-500.000,00	800.000,00	61,54
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.050.000,00	-550.000,00	500.000,00	47,62
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	587.080,00	-375.980,00	211.100,00	35,96
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	15.357.000,00	339.740,00	15.696.740,00	102,21
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>72.251.200,00</b>	<b>-10.976.950,00</b>	<b>61.274.250,00</b>	<b>87,08</b>
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	860.000,00	-26.000,00	834.000,00	96,98
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	31.505.000,00	-930.250,00	30.574.750,00	97,05
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.660.000,00	-875.000,00	8.785.000,00	90,94
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.226.200,00	-9.145.700,00	21.080.500,00	75,17
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>240.000,00</b>		<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	240.000,00		240.000,00	100,00
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>103.389.700,00</b>	<b>-7.175.780,00</b>	<b>96.213.920,00</b>	<b>93,06</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	25.953.400,00	-2.084.080,00	23.869.320,00	91,97
Funk. klas: 082 Službe kulture	76.853.600,00	-5.073.200,00	71.780.400,00	93,40
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	582.700,00	-18.500,00	564.200,00	96,83
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>120.150.700,00</b>	<b>11.538.360,00</b>	<b>131.689.060,00</b>	<b>109,60</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	117.330.700,00	10.878.360,00	128.209.060,00	109,27
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	530.000,00	350.000,00	880.000,00	166,04
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.290.000,00	310.000,00	2.600.000,00	113,54
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>23.232.800,00</b>	<b>-1.851.600,00</b>	<b>21.381.200,00</b>	<b>92,03</b>
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.191.800,00	-282.500,00	909.300,00	76,30
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	21.966.000,00	-1.533.100,00	20.432.900,00	93,02



## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Članak 2.

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

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

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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>K800402 MOST-OSOJNIK</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		8.000,00	8.000,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		8.000,00	8.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<b>Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>	<b>0,00</b>	<b>52.120.000,00</b>	<b>52.120.000,00</b>	<b>0,00</b>
31858 GRAD DUBROVNIK		52.120.000,00	52.120.000,00	
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE		51.950.000,00	51.950.000,00	
<b>A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>42.006.000,00</b>	<b>42.006.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge		42.006.000,00	42.006.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		34.880.100,00	34.880.100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	34.880.100,00	34.880.100,00	0,00
311 Plaće	0,00	26.634.100,00	26.634.100,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	3.066.000,00	3.066.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.180.000,00	5.180.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		5.885.900,00	5.885.900,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.885.900,00	5.885.900,00	0,00
311 Plaće	0,00	5.885.900,00	5.885.900,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		1.200.000,00	1.200.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		40.000,00	40.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
<b>A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>0,00</b>	<b>9.944.000,00</b>	<b>9.944.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge		9.944.000,00	9.944.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		9.944.000,00	9.944.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.167.000,00	7.167.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.821.000,00	1.821.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	4.126.000,00	4.126.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	777.000,00	777.000,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU		170.000,00	170.000,00	
<b>K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	
Funk. klas: 013 Opće usluge		170.000,00	170.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>103.956.900,00</b>	<b>-94.276.900,00</b>	<b>9.680.000,00</b>	<b>9,31</b>
<b>Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>8.561.900,00</b>	<b>1.118.100,00</b>	<b>9.680.000,00</b>	<b>113,06</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	8.561.900,00	1.118.100,00	9.680.000,00	113,06
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.676.900,00	-1.601.900,00	5.075.000,00	76,01
<b>A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE</b>	<b>5.340.000,00</b>	<b>-565.000,00</b>	<b>4.775.000,00</b>	<b>89,42</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.340.000,00	-565.000,00	4.775.000,00	89,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.340.000,00	-565.000,00	4.775.000,00	89,42
32 Materijalni rashodi	5.315.000,00	-561.000,00	4.754.000,00	89,44
323 Rashodi za usluge	4.180.000,00	0,00	4.180.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.125.000,00	-556.000,00	569.000,00	50,58

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
<b>A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
<b>A800905 JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>25,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
<b>K800909 LUKA DUBROVNIK</b>	<b>886.900,00</b>	<b>-886.900,00</b>		
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	886.900,00	-886.900,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00	-886.900,00		
35 Subvencije	886.900,00	-886.900,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	-886.900,00	0,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.885.000,00	-950.000,00	935.000,00	49,60
<b>A801101 ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>435.000,00</b>	<b>-332.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>23,68</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	435.000,00	-332.000,00	103.000,00	23,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	435.000,00	-332.000,00	103.000,00	23,68
32 Materijalni rashodi	435.000,00	-332.000,00	103.000,00	23,68
323 Rashodi za usluge	435.000,00	-332.000,00	103.000,00	23,68
<b>A801102 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>485.000,00</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>11,34</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	485.000,00	-430.000,00	55.000,00	11,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	485.000,00	-430.000,00	55.000,00	11,34
32 Materijalni rashodi	485.000,00	-430.000,00	55.000,00	11,34
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	-135.000,00	15.000,00	10,00
323 Rashodi za usluge	335.000,00	-295.000,00	40.000,00	11,94
<b>A801103 CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>965.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>777.000,00</b>	<b>80,52</b>
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	965.000,00	-188.000,00	777.000,00	80,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	965.000,00	-189.500,00	775.500,00	80,36
32 Materijalni rashodi	415.000,00	-190.000,00	225.000,00	54,22
322 Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	-125.000,00	35.000,00	21,88
323 Rashodi za usluge	140.000,00	-65.000,00	75.000,00	53,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	500,00	500.500,00	100,10
381 Tekuće donacije	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
382 Kapitalne donacije	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 63 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.500,00	1.500,00	
38 Ostali rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
382 Kapitalne donacije	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE		3.670.000,00	3.670.000,00	
<b>K800601 RAČUNALNA OPREMA</b>		<b>435.000,00</b>	<b>435.000,00</b>	
Funk. klas: 013 Opće usluge		435.000,00	435.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		435.000,00	435.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	375.000,00	375.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
<b>K800602 RAČUNALNI PROGRAMI</b>		<b>2.480.000,00</b>	<b>2.480.000,00</b>	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 013 Opće usluge		2.480.000,00	2.480.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.480.000,00	2.480.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.510.000,00	1.510.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	970.000,00	970.000,00	0,00
<b>K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>		<b>755.000,00</b>	<b>755.000,00</b>	
Funk. klas: 013 Opće usluge		755.000,00	755.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		755.000,00	755.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
<b>Glava: 00230 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>	<b>66.966.800,00</b>	<b>-66.966.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	66.966.800,00	-66.966.800,00		
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	66.346.800,00	-66.346.800,00		
<b>A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>40.979.000,00</b>	<b>-40.979.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	40.979.000,00	-40.979.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.379.000,00	-36.379.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	36.379.000,00	-36.379.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	27.649.000,00	-27.649.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.530.000,00	-3.530.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.200.000,00	-5.200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.600.000,00	-4.600.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	4.600.000,00	-4.600.000,00	0,00	0,00
<b>A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>25.367.800,00</b>	<b>-25.367.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	15.000.000,00	-15.000.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000.000,00	-15.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.367.800,00	-10.367.800,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.367.800,00	-10.367.800,00		
32 Materijalni rashodi	10.052.800,00	-10.052.800,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.122.000,00	-1.122.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000.900,00	-2.000.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	6.674.900,00	-6.674.900,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	-255.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	390.000,00	-390.000,00		
<b>K800601 RAČUNALNA OPREMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
Funk. klas: 013 Opće usluge	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>K800602 RAČUNALNI PROGRAMI</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>		
Funk. klas: 013 Opće usluge	300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>		
Funk. klas: 013 Opće usluge	40.000,00	-40.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	230.000,00	-230.000,00		
<b>K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 013 Opće usluge	230.000,00	-230.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	-230.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	230.000,00	-230.000,00	0,00	0,00
<b>Glava: 00240 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>28.428.200,00</b>	<b>-28.428.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	28.428.200,00	-28.428.200,00		
8025 STANOVI	18.053.200,00	-18.053.200,00		
<b>A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>645.000,00</b>	<b>-645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	645.000,00	-645.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	645.000,00	-645.000,00		
32 Materijalni rashodi	634.000,00	-634.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	608.000,00	-608.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>A802502 ULAGANJA U STANOVE</b>	<b>1.651.000,00</b>	<b>-1.651.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.241.000,00	-1.241.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.241.000,00	-1.241.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.241.000,00	-1.241.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	-400.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
34 Financijski rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>K802504 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>-5.400.000,00</b>		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00	-5.400.000,00		
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.400.000,00	-5.400.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	-5.400.000,00	0,00	0,00
<b>K802505 STANOVI MOKOŠICA</b>	<b>10.357.200,00</b>	<b>-10.357.200,00</b>		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.357.200,00	-10.357.200,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00	-357.200,00		
34 Financijski rashodi	357.200,00	-357.200,00	0,00	0,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	-357.200,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	10.000.000,00	-10.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	0,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE	8.330.000,00	-8.330.000,00		
<b>K802601 LAPADSKA OBALA</b>	<b>195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	195.000,00	-195.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	-195.000,00		
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00
<b>K802602 CESTA TT BLOK</b>	<b>970.000,00</b>	<b>-970.000,00</b>		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	970.000,00	-970.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	970.000,00	-970.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	950.000,00	-950.000,00	0,00	0,00
<b>K802603 CESTA TAMARIĆ</b>	<b>7.165.000,00</b>	<b>-7.165.000,00</b>		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.165.000,00	-7.165.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.665.000,00	-6.665.000,00		
32 Materijalni rashodi	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.555.000,00	-6.555.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.555.000,00	-6.555.000,00	0,00	0,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	500.000,00	-500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	760.000,00	-760.000,00		
<b>A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>760.000,00</b>	<b>-760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	760.000,00	-760.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	760.000,00	-760.000,00		
32 Materijalni rashodi	759.000,00	-759.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	649.000,00	-649.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
8028 ZEMLJIŠTA	1.285.000,00	-1.285.000,00		
<b>K802801 OSTALA ZEMLJIŠTA</b>	<b>785.000,00</b>	<b>-785.000,00</b>		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	785.000,00	-785.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.000,00	-785.000,00		
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-600.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	485.000,00	-485.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	115.000,00	-115.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
<b>K802802 MOST-OSOJNIK</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	-500.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	500.000,00	-500.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>	<b>9.091.000,00</b>	<b>-970.760,00</b>	<b>8.120.240,00</b>	<b>89,32</b>
<b>Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>	<b>9.091.000,00</b>	<b>-970.760,00</b>	<b>8.120.240,00</b>	<b>89,32</b>
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.055.000,00	-550.500,00	1.504.500,00	73,21
<b>A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>67.500,00</b>	<b>67,50</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-32.500,00	67.500,00	67,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	-33.000,00	12.000,00	26,67
32 Materijalni rashodi	44.000,00	-33.000,00	11.000,00	25,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-13.000,00	4.000,00	23,53
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-19.000,00	6.000,00	24,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		500,00	500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00		55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
<b>A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>1.147.000,00</b>	<b>99,31</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.155.000,00	-8.000,00	1.147.000,00	99,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.155.000,00	-8.000,00	1.147.000,00	99,31
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
35 Subvencije	1.152.000,00	-8.000,00	1.144.000,00	99,31
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.152.000,00	-8.000,00	1.144.000,00	99,31
<b>A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>56,52</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	230.000,00	-100.000,00	130.000,00	56,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
35 Subvencije	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
38 Ostali rashodi	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50
381 Tekuće donacije	80.000,00	-30.000,00	50.000,00	62,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00		30.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
<b>A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>21,28</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	470.000,00	-370.000,00	100.000,00	21,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	470.000,00	-370.000,00	100.000,00	21,28
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
35 Subvencije	470.000,00	-375.000,00	95.000,00	20,21
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	470.000,00	-375.000,00	95.000,00	20,21
<b>A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	7.026.000,00	-422.260,00	6.603.740,00	93,99
<b>A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>	<b>686.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>706.000,00</b>	<b>102,92</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	686.000,00	20.000,00	706.000,00	102,92
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		20.000,00	20.000,00	



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	686.000,00		686.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
<b>A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>687.000,00</b>	<b>68,70</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.000.000,00	-313.000,00	687.000,00	68,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-313.000,00	687.000,00	68,70
32 Materijalni rashodi	510.000,00	-298.000,00	212.000,00	41,57
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-7.000,00	5.000,00	41,67
323 Rashodi za usluge	429.000,00	-249.000,00	180.000,00	41,96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-33.000,00	27.000,00	45,00
35 Subvencije	480.000,00	-5.000,00	475.000,00	98,96
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000,00	-5.000,00	475.000,00	98,96
38 Ostali rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>180.740,00</b>	<b>2.760.740,00</b>	<b>107,01</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.580.000,00	180.740,00	2.760.740,00	107,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-5.000,00	75.000,00	93,75
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		185.740,00	185.740,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	185.740,00	185.740,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	185.740,00	185.740,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
<b>A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	900.000,00		900.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
<b>A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>20,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
<b>A810007 RESPECT THE CITY</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>16,67</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
<b>A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>-220.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>81,97</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.220.000,00	-220.000,00	1.000.000,00	81,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-120.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		100.000,00	100.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.100.000,00	-200.000,00	900.000,00	81,82
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
<b>A810012 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>168,97</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	290.000,00	200.000,00	490.000,00	168,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	-10.000,00	235.000,00	95,92
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	10.000,00	50.000,00	125,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		200.000,00	200.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8102 EU PROJEKTI	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
<b>T810212 PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH"AGRIBUSINESS"</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>T810233 ALTER-ECO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		12.000,00	12.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.000,00	12.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>63.294.000,00</b>	<b>27.488.000,00</b>	<b>90.782.000,00</b>	<b>143,43</b>
<b>Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>819.000,00</b>	<b>2.077.500,00</b>	<b>2.896.500,00</b>	<b>353,66</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00	353,66
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00	353,66
<b>A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA</b>	<b>819.000,00</b>	<b>2.077.500,00</b>	<b>2.896.500,00</b>	<b>353,66</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00	353,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	819.000,00	2.053.000,00	2.872.000,00	350,67
32 Materijalni rashodi	734.000,00	2.000.000,00	2.734.000,00	372,48
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
323 Rashodi za usluge	554.000,00	1.175.500,00	1.729.500,00	312,18
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	823.500,00	983.500,00	614,69
34 Financijski rashodi	55.000,00	13.000,00	68.000,00	123,64
343 Ostali financijski rashodi	55.000,00	13.000,00	68.000,00	123,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	40.000,00	60.000,00	300,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	40.000,00	60.000,00	300,00
Izvor: 52 Tekuće donacije		24.500,00	24.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
<b>Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>38.505.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>37.005.000,00</b>	<b>96,10</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	38.505.000,00	-1.500.000,00	37.005.000,00	96,10
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.000.000,00	5.000,00	11.005.000,00	100,05
<b>A801607 ZONA A, B, C, D</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	11.000.000,00		11.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.315.000,00	-3.033.120,00	281.880,00	8,50
32 Materijalni rashodi	3.315.000,00	-3.033.120,00	281.880,00	8,50
323 Rashodi za usluge	3.315.000,00	-3.033.120,00	281.880,00	8,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		58.120,00	58.120,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	58.120,00	58.120,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	58.120,00	58.120,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	542.000,00		542.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	542.000,00	0,00	542.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	542.000,00	0,00	542.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.143.000,00	3.975.000,00	8.118.000,00	195,94
32 Materijalni rashodi	4.143.000,00	3.975.000,00	8.118.000,00	195,94
323 Rashodi za usluge	4.143.000,00	3.975.000,00	8.118.000,00	195,94
<b>K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.105.000,00	225.000,00	10.330.000,00	102,23
<b>A801701 JAVNI NASADI</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>10.300.000,00</b>	<b>103,00</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.000.000,00	300.000,00	10.300.000,00	103,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	13.000,00		13.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	9.987.000,00	300.000,00	10.287.000,00	103,00
32 Materijalni rashodi	9.987.000,00	300.000,00	10.287.000,00	103,00
323 Rashodi za usluge	9.987.000,00	300.000,00	10.287.000,00	103,00
<b>T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28,57</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	28,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	28,57
32 Materijalni rashodi	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	105.000,00	-75.000,00	30.000,00	28,57
8018 JAVNE POVRŠINE	2.690.000,00	-840.000,00	1.850.000,00	68,77
<b>A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>50,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	-300.000,00	300.000,00	50,00
<b>A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>33,33</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
<b>A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>88,59</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.490.000,00	-170.000,00	1.320.000,00	88,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	-170.000,00	420.000,00	71,19
32 Materijalni rashodi	340.000,00	-20.000,00	320.000,00	94,12
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00		900.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
<b>8020 JAVNA RASVJETA</b>	<b>9.660.000,00</b>	<b>-875.000,00</b>	<b>8.785.000,00</b>	<b>90,94</b>
<b>A802001 STARA GRADSKA JEZGRA</b>	<b>900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00		900.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
<b>A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>84,71</b>
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00	84,71
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00	84,71
32 Materijalni rashodi	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00	84,71
323 Rashodi za usluge	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00	84,71
<b>A802003 BLAGDANSKA RASVJETA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-225.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>55,00</b>
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	500.000,00	-225.000,00	275.000,00	55,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	-225.000,00	275.000,00	55,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-225.000,00	275.000,00	55,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-225.000,00	25.000,00	10,00
<b>A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.010.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI</b>	<b>2.410.000,00</b>		<b>2.410.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.090.000,00		1.090.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00		950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
<b>A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	660.000,00		660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00		660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
<b>A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	620.000,00		620.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00		620.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
<b>A802204 JAVNI SATOVI</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00		2.430.000,00	100,00
<b>A802301 DERATIZACIJA</b>	<b>480.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00		480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00		480.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
<b>A802302 DEZINSEKCIJA</b>	<b>860.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	860.000,00		860.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	860.000,00		860.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
<b>A802303 KAFILERIJA</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
<b>A802305 HRANJENJE GOLUBOVA</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00	-15.000,00	195.000,00	92,86
<b>A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>81,25</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
<b>A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
<b>A802414 UKLANJANJE VOZILA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>Glava: 00530 VATROGASTVO</b>	<b>23.970.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>24.200.000,00</b>	<b>100,96</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
<b>A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	47.960,00	1.347.960,00	103,69
38 Ostali rashodi	1.300.000,00	47.960,00	1.347.960,00	103,69
381 Tekuće donacije	1.300.000,00	47.960,00	1.347.960,00	103,69
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA		10.000,00	10.000,00	
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00		63.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	340.000,00	47.960,00	387.960,00	114,11
1000106 DVD ORAŠAC	70.000,00		70.000,00	100,00
1000107 DVD KOLOČEP	85.000,00		85.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	215.000,00		215.000,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	65.000,00	40.000,00	105.000,00	161,54
1000110 DVD MRAVINJAC	20.000,00		20.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	245.000,00	-50.000,00	195.000,00	79,59
1000112 DVD OSOJNIK	190.000,00		190.000,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAD	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.952.040,00	2.952.040,00	
38 Ostali rashodi	0,00	2.952.040,00	2.952.040,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	2.952.040,00	2.952.040,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA		2.900.000,00	2.900.000,00	
1000105 DVD ZATON		52.040,00	52.040,00	
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	3.000.000,00	-3.000.000,00		
38 Ostali rashodi	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	2.900.000,00	-2.900.000,00		
1000105 DVD ZATON	100.000,00	-100.000,00		
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.670.000,00	230.000,00	19.900.000,00	101,17
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.670.000,00	230.000,00	19.900.000,00	101,17
<b>K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>	<b>204.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>116,67</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	204.000,00	34.000,00	238.000,00	116,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.000,00	-80.000,00	115.000,00	58,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	-80.000,00	115.000,00	58,97
422 Postrojenja i oprema	195.000,00	-80.000,00	115.000,00	58,97
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.000,00	11.000,00	20.000,00	222,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	11.000,00	20.000,00	222,22
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	11.000,00	20.000,00	222,22
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		103.000,00	103.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
<b>A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>196.000,00</b>	<b>10.888.000,00</b>	<b>101,83</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.692.000,00	196.000,00	10.888.000,00	101,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.831.000,00	6.480.000,00	9.311.000,00	328,89
31 Rashodi za zaposlene	1.848.000,00	6.500.000,00	8.348.000,00	451,73
311 Plaće	175.000,00	5.414.000,00	5.589.000,00	3.193,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	280.000,00	1.116.000,00	1.396.000,00	498,57
313 Doprinosi na plaće	1.393.000,00	-30.000,00	1.363.000,00	97,85
32 Materijalni rashodi	979.000,00	-23.000,00	956.000,00	97,65
321 Naknade troškova zaposlenima	126.000,00	6.000,00	132.000,00	104,76

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	323.000,00	52.000,00	375.000,00	116,10
323 Rashodi za usluge	424.000,00	-96.000,00	328.000,00	77,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	15.000,00	121.000,00	114,15
34 Financijski rashodi	4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	3.000,00	7.000,00	175,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	481.000,00	-143.000,00	338.000,00	70,27
31 Rashodi za zaposlene	101.000,00	-73.000,00	28.000,00	27,72
311 Plaće	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	84,85
313 Doprinosi na plaće	54.000,00	-54.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	378.000,00	-70.000,00	308.000,00	81,48
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47
322 Rashodi za materijal i energiju	264.000,00	-66.000,00	198.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	524.000,00	724.000,00	362,00
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	524.000,00	724.000,00	362,00
311 Plaće	200.000,00	524.000,00	724.000,00	362,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	7.000.000,00	-7.000.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	6.264.000,00	-6.264.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	736.000,00	-736.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	335.000,00	515.000,00	286,11
31 Rashodi za zaposlene	110.000,00	273.000,00	383.000,00	348,18
311 Plaće	110.000,00	171.000,00	281.000,00	255,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	62.000,00	132.000,00	188,57
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	25.000,00	95.000,00	135,71
<b>A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>8.774.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.774.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	0,00	7.548.000,00	100,00
311 Plaće	5.711.000,00	0,00	5.711.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	0,00	701.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
<b>Glava: 00540 ODRŽAVANJE PROMETNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.680.500,00</b>	<b>26.680.500,00</b>	<b>0,00</b>
31858 GRAD DUBROVNIK		26.680.500,00	26.680.500,00	
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA		10.680.500,00	10.680.500,00	
<b>A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 045 Promet		350.000,00	350.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		350.000,00	350.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A816002 LEGALIZACIJA CESTA</b>	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		340.000,00	340.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		340.000,00	340.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
<b>A816003 PROMETNE POVRŠINE</b>	0,00	8.516.500,00	8.516.500,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		8.516.500,00	8.516.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		25.060,00	25.060,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	25.060,00	25.060,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.060,00	25.060,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.000.000,00	1.000.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		507.000,00	507.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	121.500,00	121.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	101.600,00	101.600,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	361.500,00	361.500,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	361.500,00	361.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		3.684.440,00	3.684.440,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.684.440,00	3.684.440,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.684.440,00	3.684.440,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		2.700.000,00	2.700.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
<b>A816004 SEMAFORI</b>	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		250.000,00	250.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		180.000,00	180.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	159.500,00	159.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		70.000,00	70.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>A816005 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA</b>	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama		800.000,00	800.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		630.000,00	630.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode		170.000,00	170.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
<b>K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE</b>		363.000,00	363.000,00	
Funk. klas: 045 Promet		363.000,00	363.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		363.000,00	363.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	313.000,00	313.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>T816022 MOST OMBLA</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	
Funk. klas: 045 Promet		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
<b>A816025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 045 Promet		46.000,00	46.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		46.000,00	46.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ		16.000.000,00	16.000.000,00	
<b>A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 045 Promet		16.000.000,00	16.000.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		582.720,00	582.720,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	582.720,00	582.720,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	582.720,00	582.720,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		3.391.720,00	3.391.720,00	
35 Subvencije	0,00	3.391.720,00	3.391.720,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.391.720,00	3.391.720,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		4.025.560,00	4.025.560,00	
35 Subvencije	0,00	3.608.280,00	3.608.280,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.608.280,00	3.608.280,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	417.280,00	417.280,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	417.280,00	417.280,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		8.000.000,00	8.000.000,00	
35 Subvencije	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>96,26</b>
<b>Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>96,26</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	3.480.000,00	-130.000,00	3.350.000,00	96,26
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.065.000,00	101.000,00	2.166.000,00	104,89
<b>K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>173,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00	146.000,00	346.000,00	173,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	52.000,00	252.000,00	126,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
323 Rashodi za usluge	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.000,00	53.000,00	246.000,00	127,46
426 Nematerijalna proizvedena imovina	193.000,00	53.000,00	246.000,00	127,46
Izvor: 51 Kapitalne donacije		94.000,00	94.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
<b>K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	<b>605.000,00</b>	<b>302,50</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	200.000,00	405.000,00	605.000,00	302,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	280.000,00	480.000,00	240,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	1.000,00	4.000,00	133,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	277.000,00	474.000,00	240,61
426 Nematerijalna proizvedena imovina	197.000,00	277.000,00	474.000,00	240,61
Izvor: 51 Kapitalne donacije		125.000,00	125.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
<b>K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA</b>	<b>770.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>759.000,00</b>	<b>98,57</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	770.000,00	-11.000,00	759.000,00	98,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	53.000,00	343.000,00	118,28
32 Materijalni rashodi	36.000,00	-12.000,00	24.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	254.000,00	65.000,00	319.000,00	125,59
426 Nematerijalna proizvedena imovina	254.000,00	65.000,00	319.000,00	125,59
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		60.000,00	60.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	480.000,00	-124.000,00	356.000,00	74,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	-124.000,00	356.000,00	74,17
426 Nematerijalna proizvedena imovina	480.000,00	-124.000,00	356.000,00	74,17
<b>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>33,33</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	300.000,00	-200.000,00	100.000,00	33,33
<b>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>	<b>595.000,00</b>	<b>-239.000,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>59,83</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	595.000,00	-239.000,00	356.000,00	59,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	595.000,00	-239.000,00	356.000,00	59,83
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,29
323 Rashodi za usluge	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	14,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	588.000,00	-233.000,00	355.000,00	60,37
426 Nematerijalna proizvedena imovina	588.000,00	-233.000,00	355.000,00	60,37
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.415.000,00	-231.000,00	1.184.000,00	83,67
<b>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>162.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>75,93</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	162.000,00	-39.000,00	123.000,00	75,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	162.000,00	-39.000,00	123.000,00	75,93
32 Materijalni rashodi	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	47.000,00	-47.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	8.000,00	123.000,00	106,96
426 Nematerijalna proizvedena imovina	115.000,00	8.000,00	123.000,00	106,96
<b>T811705 ZAŠTITA VODA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
<b>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA</b>	<b>63.000,00</b>		<b>63.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	63.000,00		63.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00		63.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
<b>A811707 ZAŠTITA PRIRODE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>	<b>945.000,00</b>	<b>90,00</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00	90,00
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00	90,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	945.000,00	0,00	945.000,00	100,00
<b>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>	<b>80.000,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>66,25</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	-27.000,00	53.000,00	66,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-27.000,00	53.000,00	66,25
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-27.000,00	53.000,00	66,25
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-8.000,00	17.000,00	68,00
323 Rashodi za usluge	45.000,00	-16.000,00	29.000,00	64,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>162.948.700,00</b>	<b>9.334.080,00</b>	<b>172.282.780,00</b>	<b>105,73</b>
<b>Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>39.982.700,00</b>	<b>5.564.860,00</b>	<b>45.547.560,00</b>	<b>113,92</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	3.186.000,00	-275.040,00	2.910.960,00	91,37
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.174.000,00	-275.040,00	2.898.960,00	91,33
<b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.174.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.174.000,00		1.174.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.174.000,00		1.174.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.174.000,00	0,00	1.174.000,00	100,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	198.000,00		198.000,00	100,00
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	656.000,00		656.000,00	100,00
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	320.000,00		320.000,00	100,00
<b>A805303 GRAD ZA DJECU</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-275.040,00</b>	<b>1.724.960,00</b>	<b>86,25</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.000.000,00	-275.040,00	1.724.960,00	86,25
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.000.000,00	-275.040,00	1.724.960,00	86,25
31 Rashodi za zaposlene	159.000,00	-107.030,00	51.970,00	32,69
311 Plaće	136.000,00	-91.400,00	44.600,00	32,79
313 Doprinosi na plaće	23.000,00	-15.630,00	7.370,00	32,04
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	-200,00	800,00	80,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	-273.860,00	1.126.140,00	80,44
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.400.000,00	-273.860,00	1.126.140,00	80,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	440.000,00	106.050,00	546.050,00	124,10
421 Građevinski objekti	370.000,00	-370.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	476.050,00	546.050,00	780,07
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	12.000,00		12.000,00	100,00
<b>A811301 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	12.000,00		12.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	36.219.200,00	125.800,00	36.345.000,00	100,35
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.219.200,00	125.800,00	36.345.000,00	100,35
<b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>33.849.200,00</b>	<b>2.495.800,00</b>	<b>36.345.000,00</b>	<b>107,37</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.849.200,00	2.495.800,00	36.345.000,00	107,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.085.700,00	3.166.000,00	29.251.700,00	112,14
31 Rashodi za zaposlene	22.735.700,00	4.497.500,00	27.233.200,00	119,78
311 Plaće	18.148.700,00	3.901.300,00	22.050.000,00	121,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.000.000,00	468.400,00	1.468.400,00	146,84
313 Doprinosi na plaće	3.587.000,00	127.800,00	3.714.800,00	103,56

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	2.050.000,00	-681.500,00	1.368.500,00	66,76
321 Naknade troškova zaposlenima	830.000,00	-10.000,00	820.000,00	98,80
322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	820.000,00	-271.500,00	548.500,00	66,89
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.100.000,00	-500.000,00	600.000,00	54,55
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.500,00	1.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.520.000,00	-806.000,00	6.714.000,00	89,28
31 Rashodi za zaposlene	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	542.000,00	542.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.288.000,00	-1.155.400,00	6.132.600,00	84,15
321 Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	-90.200,00	120.800,00	57,25
322 Rashodi za materijal i energiju	4.392.000,00	-675.000,00	3.717.000,00	84,63
323 Rashodi za usluge	2.438.000,00	-254.000,00	2.184.000,00	89,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	247.000,00	-136.200,00	110.800,00	44,86
34 Financijski rashodi	32.000,00	7.400,00	39.400,00	123,13
343 Ostali financijski rashodi	32.000,00	7.400,00	39.400,00	123,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		78.800,00	78.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	78.800,00	78.800,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	242.100,00	46.500,00	288.600,00	119,21
31 Rashodi za zaposlene	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55.100,00	233.500,00	288.600,00	523,77
322 Rashodi za materijal i energiju	55.100,00	233.500,00	288.600,00	523,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	67.000,00	-67.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	9.000,00	10.400,00	742,86
32 Materijalni rashodi	1.400,00	9.000,00	10.400,00	742,86
323 Rashodi za usluge	1.400,00	9.000,00	10.400,00	742,86
<b>A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU</b>	<b>2.370.000,00</b>	<b>-2.370.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.370.000,00	-2.370.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.370.000,00	-2.370.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	577.500,00	27.900,00	605.400,00	104,83
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	577.500,00	27.900,00	605.400,00	104,83
<b>A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>577.500,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>605.400,00</b>	<b>104,83</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	577.500,00	27.900,00	605.400,00	104,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.500,00	27.900,00	578.400,00	105,07
31 Rashodi za zaposlene	544.000,00	27.900,00	571.900,00	105,13
311 Plaće	451.000,00	23.000,00	474.000,00	105,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	900,00	19.900,00	104,74
313 Doprinosi na plaće	74.000,00	4.000,00	78.000,00	105,41
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	27.000,00		27.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	14.000,00	13.000,00	27.000,00	192,86
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	12.100,00	26.100,00	186,43
323 Rashodi za usluge	0,00	900,00	900,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIČ PČELICA		5.686.200,00	5.686.200,00	
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE		5.686.200,00	5.686.200,00	
<b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>5.686.200,00</b>	<b>5.686.200,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		5.686.200,00	5.686.200,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.805.200,00	4.805.200,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.755.200,00	3.755.200,00	0,00
311 Plaće	0,00	3.180.000,00	3.180.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	535.200,00	535.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		881.000,00	881.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	874.400,00	874.400,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	39.200,00	39.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	366.000,00	366.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
<b>Glava: 00840 ŠPORT</b>	<b>19.605.500,00</b>	<b>-304.180,00</b>	<b>19.301.320,00</b>	<b>98,45</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	19.605.500,00	-304.180,00	19.301.320,00	98,45
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	7.720.000,00	-100.000,00	7.620.000,00	98,70
<b>A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE</b>	<b>7.620.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>7.520.000,00</b>	<b>98,69</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.620.000,00	-100.000,00	7.520.000,00	98,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.120.000,00	2.400.000,00	7.520.000,00	146,88
38 Ostali rashodi	5.120.000,00	2.400.000,00	7.520.000,00	146,88
381 Tekuće donacije	5.120.000,00	2.400.000,00	7.520.000,00	146,88
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	5.120.000,00	2.400.000,00	7.520.000,00	146,88
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	2.500.000,00	-2.500.000,00		
38 Ostali rashodi	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
<b>K806102 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	100.000,00		100.000,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.885.500,00	-204.180,00	11.681.320,00	98,28
<b>A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>	<b>11.200.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200.500,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	11.200.500,00		11.200.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.700.500,00	3.500.000,00	11.200.500,00	145,45
38 Ostali rashodi	7.700.500,00	3.500.000,00	11.200.500,00	145,45
381 Tekuće donacije	7.700.500,00	3.500.000,00	11.200.500,00	145,45
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	7.700.500,00	3.500.000,00	11.200.500,00	145,45
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	3.500.000,00	-3.500.000,00		
38 Ostali rashodi	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381 Tekuće donacije	3.500.000,00	-3.500.000,00	0,00	0,00
<b>A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK</b>	<b>355.000,00</b>	<b>60.820,00</b>	<b>415.820,00</b>	<b>117,13</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	355.000,00	60.820,00	415.820,00	117,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00	-355.000,00		
38 Ostali rashodi	355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	355.000,00	-355.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		415.820,00	415.820,00	
38 Ostali rashodi	0,00	415.820,00	415.820,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	415.820,00	415.820,00	0,00
<b>A806214 DU MOTION</b>	<b>260.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>25,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	260.000,00	-195.000,00	65.000,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	-199.680,00	60.320,00	23,20
38 Ostali rashodi	260.000,00	-199.680,00	60.320,00	23,20
381 Tekuće donacije	260.000,00	-199.680,00	60.320,00	23,20
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		4.680,00	4.680,00	
38 Ostali rashodi	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00
<b>A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD</b>	<b>70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	70.000,00	-70.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-70.000,00		
38 Ostali rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
<b>Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>582.700,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>564.200,00</b>	<b>96,83</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	582.700,00	-18.500,00	564.200,00	96,83
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	582.700,00	-18.500,00	564.200,00	96,83
<b>A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE</b>	<b>352.700,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>334.200,00</b>	<b>94,75</b>
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
38 Ostali rashodi	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
381 Tekuće donacije	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	352.700,00	-18.500,00	334.200,00	94,75
<b>A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00		230.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
<b>Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>22.771.900,00</b>	<b>-1.838.100,00</b>	<b>20.933.800,00</b>	<b>91,93</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	22.771.900,00	-1.838.100,00	20.933.800,00	91,93
8065 SOCIJALNA SKRB	17.185.600,00	-812.500,00	16.373.100,00	95,27
<b>A806502 OGRJEV</b>	<b>190.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.800,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	190.800,00		190.800,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00		190.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
<b>A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE</b>	<b>3.350.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>86,57</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.350.000,00	-450.000,00	2.900.000,00	86,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.850.000,00	1.050.000,00	2.900.000,00	156,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.850.000,00	1.050.000,00	2.900.000,00	156,76

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.850.000,00	1.050.000,00	2.900.000,00	156,76
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.500.000,00	-1.500.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
<b>A806504 PUČKA KUHINJA</b>	<b>2.078.800,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>1.828.800,00</b>	<b>87,97</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.078.800,00	-250.000,00	1.828.800,00	87,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.078.800,00	750.000,00	1.828.800,00	169,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.078.800,00	750.000,00	1.828.800,00	169,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.078.800,00	750.000,00	1.828.800,00	169,52
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
<b>A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>94,06</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.010.000,00	-60.000,00	950.000,00	94,06
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.010.000,00	-60.000,00	950.000,00	94,06
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	-60.000,00	950.000,00	94,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	-60.000,00	950.000,00	94,06
<b>A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.800.000,00		2.800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	215,38
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	215,38
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.300.000,00	1.500.000,00	2.800.000,00	215,38
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	1.500.000,00	-1.500.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
<b>A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381 Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
<b>A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>3.400.000,00</b>	<b>109,68</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.100.000,00	300.000,00	3.400.000,00	109,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	67.500,00	3.167.500,00	102,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100.000,00	67.500,00	3.167.500,00	102,18
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100.000,00	67.500,00	3.167.500,00	102,18
Izvor: 52 Tekuće donacije		232.500,00	232.500,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	232.500,00	232.500,00	0,00
<b>T806512 TROŠKOVI STANOVANJA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>101,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	10.000,00	1.010.000,00	101,00
<b>A806513 BOŽIČNICA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.000,00		36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
<b>A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A</b>	<b>35.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>42,86</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
323 Rashodi za usluge	35.000,00	-20.000,00	15.000,00	42,86
<b>A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA</b>	<b>325.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>109,85</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	325.000,00	32.000,00	357.000,00	109,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	32.000,00	357.000,00	109,85
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	32.000,00	357.000,00	109,85
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	32.000,00	357.000,00	109,85
<b>A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>105,56</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.350.000,00	75.000,00	1.425.000,00	105,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.350.000,00	75.000,00	1.425.000,00	105,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.350.000,00	75.000,00	1.425.000,00	105,56
372 Ostale naknade građan. i kućans.ma iz proračuna	1.350.000,00	75.000,00	1.425.000,00	105,56
<b>A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>	<b>314.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.500,00</b>	<b>100,00</b>



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	314.500,00		314.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00		314.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
<b>A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA</b>	<b>950.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>86,32</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	950.000,00	-130.000,00	820.000,00	86,32
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	-130.000,00	820.000,00	86,32
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	-130.000,00	820.000,00	86,32
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	-130.000,00	820.000,00	86,32
<b>A806527 "HALO POMOĆ"</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00	-250.000,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00	-250.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
<b>A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA</b>	<b>55.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>101,82</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
<b>A806529 SENIOR SERVIS</b>	<b>70.500,00</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.500,00	-70.500,00		
Izvor: 52 Tekuće donacije	70.500,00	-70.500,00		
32 Materijalni rashodi	70.500,00	-70.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	-70.500,00	0,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.999.500,00	-407.100,00	3.592.400,00	89,82
<b>A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</b>	<b>2.017.000,00</b>	<b>-238.600,00</b>	<b>1.778.400,00</b>	<b>88,17</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.017.000,00	-238.600,00	1.778.400,00	88,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.977.000,00	-198.600,00	1.778.400,00	89,95
32 Materijalni rashodi	925.000,00	-322.000,00	603.000,00	65,19
323 Rashodi za usluge	889.000,00	-322.000,00	567.000,00	63,78
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK		435.000,00	435.000,00	
1005042 MBL IVANKA MALDINI	889.000,00	-757.000,00	132.000,00	14,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152.000,00	100.000,00	252.000,00	165,79
363 Pomoći unutar opće države	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE	50.000,00		50.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	100.000,00	202.000,00	198,04
38 Ostali rashodi	900.000,00	23.400,00	923.400,00	102,60
381 Tekuće donacije	900.000,00	23.400,00	923.400,00	102,60
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	800.000,00	23.400,00	823.400,00	102,93
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
<b>A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>870.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>95,40</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu	870.000,00	-40.000,00	830.000,00	95,40

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
drugdje svrstane				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	830.000,00		830.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
<b>A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>417.500,00</b>	<b>-182.500,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>56,29</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	417.500,00	-182.500,00	235.000,00	56,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.500,00	-182.500,00	235.000,00	56,29
32 Materijalni rashodi	412.500,00	-182.500,00	230.000,00	55,76
323 Rashodi za usluge	412.500,00	-182.500,00	230.000,00	55,76
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>405.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>114,81</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	405.000,00	60.000,00	465.000,00	114,81
Izvor: 52 Tekuće donacije	405.000,00	60.000,00	465.000,00	114,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	60.000,00	465.000,00	114,81
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	60.000,00	465.000,00	114,81
<b>A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>88,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	88,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	88,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	88,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-6.000,00	44.000,00	88,00
<b>A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	240.000,00		240.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.000,00		240.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.191.800,00	-282.500,00	909.300,00	76,30
<b>A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"</b>	<b>441.000,00</b>	<b>-145.500,00</b>	<b>295.500,00</b>	<b>67,01</b>
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	441.000,00	-145.500,00	295.500,00	67,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	441.000,00	-145.500,00	295.500,00	67,01
32 Materijalni rashodi	441.000,00	-145.500,00	295.500,00	67,01
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-500,00	11.500,00	95,83
323 Rashodi za usluge	410.000,00	-130.000,00	280.000,00	68,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	21,05
<b>A806711 SAVJET MLADIH</b>	<b>5.000,00</b>	<b>500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>110,00</b>
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
<b>A806717 CENTAR ZA MLADE</b>	<b>445.800,00</b>	<b>-97.500,00</b>	<b>348.300,00</b>	<b>78,13</b>
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	445.800,00	-97.500,00	348.300,00	78,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.800,00	-97.500,00	348.300,00	78,13

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
38 Ostali rashodi	225.000,00	-67.500,00	157.500,00	70,00
381 Tekuće donacije	225.000,00	-67.500,00	157.500,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>A806718 SKRB O DJECI I OBITELJI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90,00</b>
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
<b>T806720 SKRB O MLADIMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>85,00</b>
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	-30.000,00	170.000,00	85,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	300.000,00	-300.000,00		
<b>A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	95.000,00	-36.000,00	59.000,00	62,11
<b>A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>52,00</b>
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
38 Ostali rashodi	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
381 Tekuće donacije	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
<b>Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA</b>	<b>700.900,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>687.400,00</b>	<b>98,07</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	700.900,00	-13.500,00	687.400,00	98,07
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	-13.500,00	687.400,00	98,07
<b>A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA</b>	<b>144.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.900,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00		144.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00		144.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
<b>A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00		75.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
<b>A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00		75.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
<b>A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>186.500,00</b>	<b>93,25</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.000,00	-13.500,00	186.500,00	93,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-13.500,00	186.500,00	93,25
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-13.500,00	6.500,00	32,50
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-4.500,00	5.500,00	55,00
38 Ostali rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
<b>A806830 CENTAR ZA BRANITELJE</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	96.000,00		96.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.000,00		96.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
<b>A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
<b>A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
<b>Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>76.485.000,00</b>	<b>5.283.500,00</b>	<b>81.768.500,00</b>	<b>106,91</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	2.114.300,00	-342.600,00	1.771.700,00	83,80
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.680.300,00	-128.600,00	1.551.700,00	92,35
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>180.300,00</b>	<b>-180.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	180.300,00	-180.300,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	180.300,00	-180.300,00		
32 Materijalni rashodi	180.300,00	-180.300,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	180.300,00	-180.300,00	0,00	0,00
<b>A805402 PRIJEVOZ UČENIKA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>51.700,00</b>	<b>1.551.700,00</b>	<b>103,45</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.500.000,00	51.700,00	1.551.700,00	103,45
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.500.000,00	51.700,00	1.551.700,00	103,45
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	51.700,00	1.551.700,00	103,45
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	1.500.000,00	51.700,00	1.551.700,00	103,45

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
proračuna				
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	434.000,00	-214.000,00	220.000,00	50,69
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>25.000,00</b>	<b>104.000,00</b>	<b>129.000,00</b>	<b>516,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.000,00	104.000,00	129.000,00	516,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	104.000,00	129.000,00	516,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	104.000,00	119.000,00	793,33
323 Rashodi za usluge	15.000,00	104.000,00	119.000,00	793,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>33.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>45,45</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.000,00	-18.000,00	15.000,00	45,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	18.000,00	-18.000,00		
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.000,00		11.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
<b>A805541 MEDNI DAN</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00		15.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	6.745.100,00	566.900,00	7.312.000,00	108,40
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.462.200,00	372.400,00	5.834.600,00	106,82
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	490.000,00		490.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	490.000,00		490.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	486.500,00	-600,00	485.900,00	99,88
321 Naknade troškova zaposlenima	10.400,00	5.500,00	15.900,00	152,88
322 Rashodi za materijal i energiju	251.200,00	7.300,00	258.500,00	102,91
323 Rashodi za usluge	199.500,00	-10.200,00	189.300,00	94,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	-3.200,00	22.200,00	87,40
34 Financijski rashodi	3.500,00	600,00	4.100,00	117,14
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	600,00	4.100,00	117,14
<b>T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD</b>		<b>115.400,00</b>	<b>115.400,00</b>	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		115.400,00	115.400,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		115.400,00	115.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	115.400,00	115.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	115.400,00	115.400,00	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>4.972.200,00</b>	<b>257.000,00</b>	<b>5.229.200,00</b>	<b>105,17</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.972.200,00	257.000,00	5.229.200,00	105,17
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.972.200,00	257.000,00	5.229.200,00	105,17
31 Rashodi za zaposlene	4.859.000,00	257.000,00	5.116.000,00	105,29
311 Plaće	3.990.000,00	180.000,00	4.170.000,00	104,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	209.000,00	47.000,00	256.000,00	122,49
313 Doprinosi na plaće	660.000,00	30.000,00	690.000,00	104,55
32 Materijalni rashodi	113.200,00	0,00	113.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.237.900,00	194.500,00	1.432.400,00	115,71
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>167.500,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>154.900,00</b>	<b>92,48</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	167.500,00	-12.600,00	154.900,00	92,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	157.500,00	-14.500,00	143.000,00	90,79
32 Materijalni rashodi	42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	28.000,00	143.000,00	124,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00	28.000,00	143.000,00	124,35
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.300,00	1.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		600,00	600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	600,00	600,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>508.300,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>513.400,00</b>	<b>101,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	508.300,00	5.100,00	513.400,00	101,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	402.800,00	5.100,00	407.900,00	101,27
31 Rashodi za zaposlene	330.800,00	-11.900,00	318.900,00	96,40
311 Plaće	274.000,00	-14.000,00	260.000,00	94,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	2.100,00	13.600,00	118,26
313 Doprinosi na plaće	45.300,00	0,00	45.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-3.000,00	9.000,00	75,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.500,00		105.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.500,00	0,00	105.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.500,00	0,00	105.500,00	100,00
<b>A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>19.800,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>87,37</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	19.800,00	-2.500,00	17.300,00	87,37
322 Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	-2.500,00	2.000,00	44,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>0,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>254.500,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		254.500,00	254.500,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		254.500,00	254.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	254.500,00	254.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	254.500,00	254.500,00	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>151.800,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>145.600,00</b>	<b>95,92</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	151.800,00	-6.200,00	145.600,00	95,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.800,00	-6.200,00	145.600,00	95,92
31 Rashodi za zaposlene	141.800,00	-2.200,00	139.600,00	98,45
311 Plaće	116.000,00	-6.000,00	110.000,00	94,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	3.800,00	10.400,00	157,58
313 Doprinosi na plaće	19.200,00	0,00	19.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>229.800,00</b>	<b>-48.800,00</b>	<b>181.000,00</b>	<b>78,76</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	229.800,00	-48.800,00	181.000,00	78,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.900,00	-15.900,00	30.000,00	65,36
31 Rashodi za zaposlene	43.400,00	-15.900,00	27.500,00	63,36
311 Plaće	34.400,00	-12.400,00	22.000,00	63,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	183.900,00	-32.900,00	151.000,00	82,11
31 Rashodi za zaposlene	177.900,00	-30.400,00	147.500,00	82,91
311 Plaće	138.000,00	-26.000,00	112.000,00	81,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	600,00	17.600,00	103,53
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	-5.000,00	17.900,00	78,17
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-2.500,00	3.500,00	58,33
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>148.000,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>151.500,00</b>	<b>102,36</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	3.500,00	151.500,00	102,36
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>12.700,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>111,81</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.700,00	1.500,00	14.200,00	111,81
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		1.600,00	1.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.700,00	-100,00	12.600,00	99,21
32 Materijalni rashodi	12.700,00	-100,00	12.600,00	99,21
322 Rashodi za materijal i energiju	12.700,00	-100,00	12.600,00	99,21
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00		45.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>45.000,00</b>		<b>45.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.000,00		45.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00		45.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	10.450.900,00	2.277.100,00	12.728.000,00	121,79

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.983.000,00	545.000,00	8.528.000,00	106,83
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>686.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>715.000,00</b>	<b>104,23</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	686.000,00	29.000,00	715.000,00	104,23
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	686.000,00	29.000,00	715.000,00	104,23
32 Materijalni rashodi	675.400,00	31.200,00	706.600,00	104,62
321 Naknade troškova zaposlenima	29.900,00	-16.900,00	13.000,00	43,48
322 Rashodi za materijal i energiju	366.000,00	-68.500,00	297.500,00	81,28
323 Rashodi za usluge	246.700,00	121.700,00	368.400,00	149,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.800,00	-5.100,00	27.700,00	84,45
34 Financijski rashodi	10.600,00	-2.200,00	8.400,00	79,25
343 Ostali financijski rashodi	10.600,00	-2.200,00	8.400,00	79,25
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>7.297.000,00</b>	<b>516.000,00</b>	<b>7.813.000,00</b>	<b>107,07</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.297.000,00	516.000,00	7.813.000,00	107,07
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.297.000,00	516.000,00	7.813.000,00	107,07
31 Rashodi za zaposlene	7.167.000,00	515.000,00	7.682.000,00	107,19
311 Plaće	6.000.000,00	300.000,00	6.300.000,00	105,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	317.000,00	65.000,00	382.000,00	120,50
313 Doprinosi na plaće	850.000,00	150.000,00	1.000.000,00	117,65
32 Materijalni rashodi	130.000,00	1.000,00	131.000,00	100,77
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.229.500,00	1.772.500,00	4.002.000,00	179,50
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>365.000,00</b>	<b>1.388.400,00</b>	<b>1.753.400,00</b>	<b>480,38</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	365.000,00	1.388.400,00	1.753.400,00	480,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.000,00	-12.000,00	222.000,00	94,87
32 Materijalni rashodi	42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000,00	10.000,00	202.000,00	105,21
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	192.000,00	10.000,00	202.000,00	105,21
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	-45.000,00		
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		169.700,00	169.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	169.700,00	169.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	169.700,00	169.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.000,00	1.275.700,00	1.361.700,00	1.583,37
31 Rashodi za zaposlene	0,00	827.000,00	827.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	86.000,00	106.500,00	192.500,00	223,84
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	-4.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	7.200,00	12.500,00	235,85
323 Rashodi za usluge	66.500,00	-66.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	170.000,00	180.000,00	1.800,00
34 Financijski rashodi	0,00	168.500,00	168.500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	168.500,00	168.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
proračuna				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133.700,00	133.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	133.700,00	133.700,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.155.000,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>1.388.300,00</b>	<b>120,20</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.155.000,00	233.300,00	1.388.300,00	120,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	897.000,00	188.300,00	1.085.300,00	120,99
31 Rashodi za zaposlene	882.000,00	138.800,00	1.020.800,00	115,74
311 Plaće	735.000,00	95.000,00	830.000,00	112,93
312 Ostali rashodi za zaposlene	37.000,00	11.800,00	48.800,00	131,89
313 Doprinosi na plaće	110.000,00	32.000,00	142.000,00	129,09
32 Materijalni rashodi	15.000,00	31.000,00	46.000,00	306,67
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	7.000,00	20.000,00	153,85
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	258.000,00	45.000,00	303.000,00	117,44
32 Materijalni rashodi	258.000,00	45.000,00	303.000,00	117,44
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	160.500,00	74.800,00	235.300,00	146,60
323 Rashodi za usluge	89.000,00	-31.400,00	57.600,00	64,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	3.600,00	9.100,00	165,45
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>123.000,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>146.300,00</b>	<b>118,94</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	123.000,00	23.300,00	146.300,00	118,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.000,00	23.300,00	146.300,00	118,94
31 Rashodi za zaposlene	121.000,00	10.000,00	131.000,00	108,26
311 Plaće	92.000,00	14.000,00	106.000,00	115,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	-8.000,00	6.000,00	42,86
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	4.000,00	19.000,00	126,67
32 Materijalni rashodi	2.000,00	6.800,00	8.800,00	440,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	800,00	1.800,00	180,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>256.000,00</b>	<b>121.000,00</b>	<b>377.000,00</b>	<b>147,27</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	256.000,00	121.000,00	377.000,00	147,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.500,00	61.500,00	186.000,00	149,40
31 Rashodi za zaposlene	115.000,00	60.000,00	175.000,00	152,17
311 Plaće	90.000,00	35.000,00	125.000,00	138,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.000,00	16.000,00	24.000,00	300,00
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	9.000,00	26.000,00	152,94
32 Materijalni rashodi	9.500,00	1.500,00	11.000,00	115,79
321 Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	3.500,00	11.000,00	146,67
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	131.500,00	59.500,00	191.000,00	145,25
31 Rashodi za zaposlene	123.000,00	59.500,00	182.500,00	148,37
311 Plaće	98.000,00	38.000,00	136.000,00	138,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	15.000,00	22.000,00	314,29
313 Doprinosi na plaće	18.000,00	6.500,00	24.500,00	136,11
32 Materijalni rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	2.000,00	8.500,00	130,77
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>133,33</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000,00	6.000,00	24.000,00	133,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	1.000,00	6.000,00	7.000,00	700,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00		17.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
<b>A805538 DODATNA NASTAVA</b>	<b>500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	500,00	-500,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00	-500,00		
32 Materijalni rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	-500,00	0,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>290.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	290.000,00		290.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00		290.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>104,55</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.000,00	1.000,00	23.000,00	104,55
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		2.700,00	2.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.000,00	-1.700,00	20.300,00	92,27
32 Materijalni rashodi	22.000,00	-1.700,00	20.300,00	92,27
322 Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	-1.700,00	20.300,00	92,27
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	198.000,00		198.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>198.000,00</b>		<b>198.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	198.000,00		198.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	198.000,00		198.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	198.000,00	0,00	198.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	185.000,00	-7.000,00	178.000,00	96,22
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	12.000,00	20.000,00	250,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	40.400,00	-40.400,00		
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>40.400,00</b>	<b>-40.400,00</b>		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.400,00	-40.400,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	-2.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.400,00	-38.400,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	-38.400,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	27.400,00	-27.400,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	12.628.300,00	717.900,00	13.346.200,00	105,68
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.390.700,00	823.100,00	11.213.800,00	107,92
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	857.000,00		857.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	857.000,00		857.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	852.500,00	0,00	852.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	-18.000,00	17.000,00	48,57
322 Rashodi za materijal i energiju	327.200,00	5.000,00	332.200,00	101,53

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	435.600,00	22.000,00	457.600,00	105,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.700,00	-9.000,00	45.700,00	83,55
34 Financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>9.533.700,00</b>	<b>823.100,00</b>	<b>10.356.800,00</b>	<b>108,63</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.533.700,00	823.100,00	10.356.800,00	108,63
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.533.700,00	823.100,00	10.356.800,00	108,63
31 Rashodi za zaposlene	9.361.700,00	754.100,00	10.115.800,00	108,06
311 Plaće	7.733.000,00	631.000,00	8.364.000,00	108,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	352.700,00	18.800,00	371.500,00	105,33
313 Doprinosi na plaće	1.276.000,00	104.300,00	1.380.300,00	108,17
32 Materijalni rashodi	172.000,00	60.500,00	232.500,00	135,17
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	50.000,00	210.000,00	131,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	10.500,00	22.500,00	187,50
34 Financijski rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.111.100,00	-105.200,00	2.005.900,00	95,02
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>494.100,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>475.600,00</b>	<b>96,26</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	494.100,00	-18.500,00	475.600,00	96,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.000,00	-40.000,00	235.000,00	85,45
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	225.000,00	10.000,00	235.000,00	104,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	225.000,00	10.000,00	235.000,00	104,44
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.100,00	-10.000,00	5.100,00	33,77
32 Materijalni rashodi	15.100,00	-10.000,00	5.100,00	33,77
322 Rashodi za materijal i energiju	15.100,00	-10.000,00	5.100,00	33,77
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	204.000,00	31.500,00	235.500,00	115,44
32 Materijalni rashodi	198.500,00	-73.000,00	125.500,00	63,22
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	-14.000,00	98.000,00	87,50
323 Rashodi za usluge	13.500,00	5.500,00	19.000,00	140,74
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.000,00	-73.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	104.500,00	110.000,00	2.000,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.500,00	104.500,00	110.000,00	2.000,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.105.000,00</b>	<b>-99.100,00</b>	<b>1.005.900,00</b>	<b>91,03</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.105.000,00	-99.100,00	1.005.900,00	91,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	787.000,00	-38.300,00	748.700,00	95,13
31 Rashodi za zaposlene	771.000,00	-42.700,00	728.300,00	94,46
311 Plaće	636.000,00	-49.500,00	586.500,00	92,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	7.100,00	37.100,00	123,67
313 Doprinosi na plaće	105.000,00	-300,00	104.700,00	99,71
32 Materijalni rashodi	16.000,00	1.800,00	17.800,00	111,25
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-1.500,00	14.500,00	90,63
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	318.000,00	-60.800,00	257.200,00	80,88
31 Rashodi za zaposlene	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.175.400,00		1.175.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.168.500,00	900,00	1.169.400,00	100,08
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	24.000,00	38.000,00	271,43
322 Rashodi za materijal i energiju	509.200,00	-75.200,00	434.000,00	85,23
323 Rashodi za usluge	611.000,00	53.500,00	664.500,00	108,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.300,00	-1.400,00	32.900,00	95,92
34 Financijski rashodi	6.900,00	-900,00	6.000,00	86,96
343 Ostali financijski rashodi	6.900,00	-900,00	6.000,00	86,96
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>13.764.900,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>13.954.900,00</b>	<b>101,38</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.764.900,00	190.000,00	13.954.900,00	101,38
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	13.764.900,00	190.000,00	13.954.900,00	101,38
31 Rashodi za zaposlene	13.586.900,00	105.300,00	13.692.200,00	100,78
311 Plaće	11.383.200,00	62.700,00	11.445.900,00	100,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	403.700,00	10.000,00	413.700,00	102,48
313 Doprinosi na plaće	1.800.000,00	32.600,00	1.832.600,00	101,81
32 Materijalni rashodi	178.000,00	38.600,00	216.600,00	121,69
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	38.600,00	66.600,00	237,86
34 Financijski rashodi	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.473.200,00	20.100,00	3.493.300,00	100,58
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>660.700,00</b>	<b>-152.800,00</b>	<b>507.900,00</b>	<b>76,87</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	660.700,00	-152.800,00	507.900,00	76,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.200,00	-39.200,00	339.000,00	89,64
32 Materijalni rashodi	81.200,00	-79.200,00	2.000,00	2,46
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	79.200,00	-79.200,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.000,00	40.000,00	337.000,00	113,47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	297.000,00	40.000,00	337.000,00	113,47
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	282.500,00	-113.600,00	168.900,00	59,79
32 Materijalni rashodi	210.000,00	-187.600,00	22.400,00	10,67
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-2.100,00	7.900,00	79,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-187.500,00	12.500,00	6,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.500,00	-66.000,00	6.500,00	8,97
422 Postrojenja i oprema	72.500,00	-70.000,00	2.500,00	3,45
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.397.000,00</b>	<b>331.600,00</b>	<b>1.728.600,00</b>	<b>123,74</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.397.000,00	331.600,00	1.728.600,00	123,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.116.000,00	-60.000,00	1.056.000,00	94,62
31 Rashodi za zaposlene	1.066.200,00	-60.000,00	1.006.200,00	94,37
311 Plaće	856.000,00	-50.700,00	805.300,00	94,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.200,00	0,00	47.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	163.000,00	-9.300,00	153.700,00	94,29
32 Materijalni rashodi	49.800,00	0,00	49.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	47.800,00	0,00	47.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		157.600,00	157.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	146.800,00	146.800,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	120.600,00	120.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	281.000,00	234.000,00	515.000,00	183,27
31 Rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	281.000,00	90.600,00	371.600,00	132,24
322 Rashodi za materijal i energiju	281.000,00	22.200,00	303.200,00	107,90
323 Rashodi za usluge	0,00	68.400,00	68.400,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	83.400,00	83.400,00	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>315.600,00</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>145.100,00</b>	<b>45,98</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	315.600,00	-170.500,00	145.100,00	45,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	315.600,00	-170.500,00	145.100,00	45,98
31 Rashodi za zaposlene	306.600,00	-169.900,00	136.700,00	44,59
311 Plaće	238.200,00	-132.000,00	106.200,00	44,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	18.400,00	-7.900,00	10.500,00	57,07
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-600,00	8.400,00	93,33
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	0,00	8.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600,00	-600,00	0,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>649.700,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>658.100,00</b>	<b>101,29</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	649.700,00	8.400,00	658.100,00	101,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.000,00	56.600,00	174.600,00	147,97
31 Rashodi za zaposlene	112.000,00	56.600,00	168.600,00	150,54
311 Plaće	90.000,00	56.600,00	146.600,00	162,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	531.700,00	-48.200,00	483.500,00	90,93
31 Rashodi za zaposlene	507.700,00	-53.300,00	454.400,00	89,50
311 Plaće	398.000,00	-56.600,00	341.400,00	85,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	2.500,00	47.000,00	105,62
313 Doprinosi na plaće	65.200,00	800,00	66.000,00	101,23
32 Materijalni rashodi	24.000,00	5.100,00	29.100,00	121,25
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	5.100,00	29.100,00	121,25
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>416.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>416.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	416.000,00		416.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	416.000,00		416.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>	<b>34.200,00</b>	<b>3.400,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>109,94</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	34.200,00	3.400,00	37.600,00	109,94
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		4.400,00	4.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.200,00	-1.000,00	33.200,00	97,08
32 Materijalni rashodi	34.200,00	-1.000,00	33.200,00	97,08
322 Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	-1.000,00	33.200,00	97,08
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	57.000,00		57.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>57.000,00</b>		<b>57.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	57.000,00		57.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	57.000,00		57.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.100,00	9.200,00	12.300,00	396,77
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>3.100,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>12.300,00</b>	<b>396,77</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.100,00	9.200,00	12.300,00	396,77
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.100,00	9.200,00	12.300,00	396,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.100,00	9.200,00	12.300,00	396,77
422 Postrojenja i oprema	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
9021 OŠ MOKOŠICA	13.867.200,00	298.800,00	14.166.000,00	102,15
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.734.000,00	187.200,00	11.921.200,00	101,60
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.047.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.047.000,00		1.047.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.047.000,00		1.047.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.041.000,00	-2.000,00	1.039.000,00	99,81
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	21.000,00	47.000,00	180,77
322 Rashodi za materijal i energiju	399.500,00	28.000,00	427.500,00	107,01
323 Rashodi za usluge	610.500,00	-59.000,00	551.500,00	90,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	8.000,00	13.000,00	260,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33
<b>T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD</b>		<b>29.600,00</b>	<b>29.600,00</b>	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		29.600,00	29.600,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		29.600,00	29.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	29.600,00	29.600,00	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>10.687.000,00</b>	<b>157.600,00</b>	<b>10.844.600,00</b>	<b>101,47</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.687.000,00	157.600,00	10.844.600,00	101,47
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.687.000,00	157.600,00	10.844.600,00	101,47
31 Rashodi za zaposlene	10.417.000,00	91.100,00	10.508.100,00	100,87
311 Plaće	8.700.000,00	77.600,00	8.777.600,00	100,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	0,00	277.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.440.000,00	13.500,00	1.453.500,00	100,94
32 Materijalni rashodi	270.000,00	38.500,00	308.500,00	114,26
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	38.500,00	58.500,00	292,50
34 Financijski rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.929.200,00	129.600,00	2.058.800,00	106,72
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>556.000,00</b>	<b>79.400,00</b>	<b>635.400,00</b>	<b>114,28</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	556.000,00	79.400,00	635.400,00	114,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	372.000,00	-18.000,00	354.000,00	95,16
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	322.000,00	32.000,00	354.000,00	109,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	322.000,00	32.000,00	354.000,00	109,94
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		9.600,00	9.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		45.700,00	45.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	0,00	45.700,00	45.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	184.000,00	42.100,00	226.100,00	122,88
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	184.000,00	-34.900,00	149.100,00	81,03
322 Rashodi za materijal i energiju	124.000,00	12.100,00	136.100,00	109,76
323 Rashodi za usluge	55.000,00	-42.000,00	13.000,00	23,64
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>694.600,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>698.300,00</b>	<b>100,53</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	694.600,00	3.700,00	698.300,00	100,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	694.600,00	3.700,00	698.300,00	100,53
31 Rashodi za zaposlene	687.200,00	-11.700,00	675.500,00	98,30
311 Plaće	574.000,00	-14.600,00	559.400,00	97,46
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.200,00	-2.000,00	19.200,00	90,57
313 Doprinosi na plaće	92.000,00	4.900,00	96.900,00	105,33
32 Materijalni rashodi	7.400,00	9.700,00	17.100,00	231,08
321 Naknade troškova zaposlenima	7.400,00	1.700,00	9.100,00	122,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>128.400,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>99,69</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	128.400,00	-400,00	128.000,00	99,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.400,00	-400,00	128.000,00	99,69
31 Rashodi za zaposlene	125.700,00	2.300,00	128.000,00	101,83
311 Plaće	109.000,00	4.000,00	113.000,00	103,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	-2.700,00	1.500,00	35,71
313 Doprinosi na plaće	12.500,00	1.000,00	13.500,00	108,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>186.900,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>220.500,00</b>	<b>117,98</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	186.900,00	33.600,00	220.500,00	117,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.800,00	21.100,00	57.900,00	157,34
31 Rashodi za zaposlene	36.800,00	21.100,00	57.900,00	157,34
311 Plaće	29.000,00	13.500,00	42.500,00	146,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	5.100,00	8.100,00	270,00
313 Doprinosi na plaće	4.800,00	2.500,00	7.300,00	152,08
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.100,00	12.500,00	162.600,00	108,33
31 Rashodi za zaposlene	146.500,00	10.500,00	157.000,00	107,17
311 Plaće	120.000,00	1.000,00	121.000,00	100,83
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.600,00	8.500,00	15.100,00	228,79
313 Doprinosi na plaće	19.900,00	1.000,00	20.900,00	105,03
32 Materijalni rashodi	3.600,00	2.000,00	5.600,00	155,56
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	2.000,00	5.600,00	155,56
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>335.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>343.000,00</b>	<b>102,39</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	335.000,00	8.000,00	343.000,00	102,39
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	335.000,00	8.000,00	343.000,00	102,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	8.000,00	343.000,00	102,39
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	8.000,00	343.000,00	102,39
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>	<b>28.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>118,73</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.300,00	5.300,00	33.600,00	118,73
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		3.900,00	3.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.300,00	1.400,00	29.700,00	104,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.300,00	1.400,00	29.700,00	104,95
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	28.300,00	1.400,00	29.700,00	104,95
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	186.000,00		186.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>186.000,00</b>		<b>186.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	186.000,00		186.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	186.000,00		186.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	186.000,00	0,00	186.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	18.000,00	-18.000,00		
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-18.000,00</b>		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000,00	-18.000,00		
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	-18.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.616.600,00	604.000,00	5.220.600,00	113,08
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	3.945.800,00	638.000,00	4.583.800,00	116,17
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>390.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	390.000,00		390.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	390.000,00		390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	386.500,00	-200,00	386.300,00	99,95
321 Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	-9.200,00	21.800,00	70,32
322 Rashodi za materijal i energiju	142.900,00	-8.900,00	134.000,00	93,77
323 Rashodi za usluge	196.400,00	17.900,00	214.300,00	109,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	200,00	3.700,00	105,71
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	200,00	3.700,00	105,71
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>3.555.800,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>4.193.800,00</b>	<b>117,94</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.555.800,00	638.000,00	4.193.800,00	117,94
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.555.800,00	638.000,00	4.193.800,00	117,94
31 Rashodi za zaposlene	3.405.800,00	656.800,00	4.062.600,00	119,28
311 Plaće	2.800.000,00	560.000,00	3.360.000,00	120,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	143.800,00	4.000,00	147.800,00	102,78
313 Doprinosi na plaće	462.000,00	92.800,00	554.800,00	120,09
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-26.000,00	124.000,00	82,67
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	630.700,00	-34.300,00	596.400,00	94,56
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>207.300,00</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>190.500,00</b>	<b>91,90</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	207.300,00	-16.800,00	190.500,00	91,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.000,00	-29.800,00	89.200,00	74,96
32 Materijalni rashodi	32.000,00	-30.800,00	1.200,00	3,75
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-800,00	1.200,00	60,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.000,00	1.000,00	88.000,00	101,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.000,00	1.000,00	88.000,00	101,15
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	88.300,00	13.000,00	101.300,00	114,72

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
32 Materijalni rashodi	25.300,00	13.000,00	38.300,00	151,38
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	11.000,00	30.000,00	157,89
323 Rashodi za usluge	6.300,00	2.000,00	8.300,00	131,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
<b>A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>191.500,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>182.800,00</b>	<b>95,46</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	191.500,00	-8.700,00	182.800,00	95,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	191.500,00	-8.700,00	182.800,00	95,46
31 Rashodi za zaposlene	187.000,00	-7.700,00	179.300,00	95,88
311 Plaće	156.600,00	-6.600,00	150.000,00	95,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.900,00	-1.100,00	24.800,00	95,75
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	77,78
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-1.000,00	3.500,00	77,78
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>74.500,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>76.700,00</b>	<b>102,95</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	74.500,00	2.200,00	76.700,00	102,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.500,00	2.200,00	76.700,00	102,95
31 Rashodi za zaposlene	72.800,00	1.300,00	74.100,00	101,79
311 Plaće	58.800,00	1.200,00	60.000,00	102,04
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	9.800,00	100,00	9.900,00	101,02
32 Materijalni rashodi	1.700,00	900,00	2.600,00	152,94
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	900,00	2.600,00	152,94
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>49.900,00</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>37.000,00</b>	<b>74,15</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	49.900,00	-12.900,00	37.000,00	74,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00	-1.500,00		
31 Rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	48.400,00	-11.400,00	37.000,00	76,45
31 Rashodi za zaposlene	45.000,00	-10.200,00	34.800,00	77,33
311 Plaće	35.000,00	-8.800,00	26.200,00	74,86
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	-1.400,00	4.400,00	75,86
32 Materijalni rashodi	3.400,00	-1.200,00	2.200,00	64,71
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	-1.200,00	2.200,00	64,71
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	99.000,00		99.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.000,00		99.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>7.500,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>125,33</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.500,00	1.900,00	9.400,00	125,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		1.100,00	1.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00	800,00	8.300,00	110,67
32 Materijalni rashodi	7.500,00	800,00	8.300,00	110,67
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	800,00	8.300,00	110,67
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI	40.000,00		40.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
FINANCIJSKI STANDARD				
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>40.000,00</b>		<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	40.000,00		40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00	300,00	400,00	400,00
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100,00	300,00	400,00	400,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		300,00	300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300,00	300,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	300,00	300,00	0,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	7.589.000,00	942.100,00	8.531.100,00	112,41
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.768.000,00	960.200,00	6.728.200,00	116,65
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>619.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>95,32</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	619.000,00	-29.000,00	590.000,00	95,32
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	619.000,00	-29.000,00	590.000,00	95,32
32 Materijalni rashodi	618.000,00	-32.200,00	585.800,00	94,79
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-6.200,00	5.800,00	48,33
322 Rashodi za materijal i energiju	370.300,00	-127.900,00	242.400,00	65,46
323 Rashodi za usluge	205.500,00	107.000,00	312.500,00	152,07
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.200,00	-5.100,00	25.100,00	83,11
34 Financijski rashodi	1.000,00	3.200,00	4.200,00	420,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	3.200,00	4.200,00	420,00
<b>T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD</b>		<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		24.200,00	24.200,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		24.200,00	24.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.800,00	11.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>5.149.000,00</b>	<b>965.000,00</b>	<b>6.114.000,00</b>	<b>118,74</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.149.000,00	965.000,00	6.114.000,00	118,74
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.149.000,00	965.000,00	6.114.000,00	118,74
31 Rashodi za zaposlene	4.979.000,00	1.005.000,00	5.984.000,00	120,18
311 Plaće	4.080.000,00	800.000,00	4.880.000,00	119,61
312 Ostali rashodi za zaposlene	249.000,00	55.000,00	304.000,00	122,09
313 Doprinosi na plaće	650.000,00	150.000,00	800.000,00	123,08
32 Materijalni rashodi	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	76,47
321 Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	15.000,00	100.000,00	117,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	-55.000,00	30.000,00	35,29
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.711.000,00	-29.200,00	1.681.800,00	98,29
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>245.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>233.000,00</b>	<b>95,10</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	245.000,00	-12.000,00	233.000,00	95,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00		225.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
druge naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-12.300,00	7.700,00	38,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-12.300,00	7.700,00	38,50
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-12.300,00	7.700,00	38,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		300,00	300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>858.000,00</b>	<b>56.700,00</b>	<b>914.700,00</b>	<b>106,61</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	858.000,00	56.700,00	914.700,00	106,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	591.000,00	56.000,00	647.000,00	109,48
31 Rashodi za zaposlene	579.000,00	56.000,00	635.000,00	109,67
311 Plaće	480.000,00	30.000,00	510.000,00	106,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	16.000,00	35.000,00	184,21
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	10.000,00	90.000,00	112,50
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	267.000,00	700,00	267.700,00	100,26
32 Materijalni rashodi	267.000,00	700,00	267.700,00	100,26
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	225.000,00	17.000,00	242.000,00	107,56
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-15.700,00	24.300,00	60,75
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>70.000,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>126,43</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	70.000,00	18.500,00	88.500,00	126,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	18.500,00	88.500,00	126,43
31 Rashodi za zaposlene	60.000,00	26.500,00	86.500,00	144,17
311 Plaće	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>351.000,00</b>	<b>-113.500,00</b>	<b>237.500,00</b>	<b>67,66</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	351.000,00	-113.500,00	237.500,00	67,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.000,00	-129.500,00	67.500,00	34,26
31 Rashodi za zaposlene	182.000,00	-118.500,00	63.500,00	34,89
311 Plaće	155.000,00	-110.000,00	45.000,00	29,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	5.500,00	8.500,00	283,33
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	-14.000,00	10.000,00	41,67
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	154.000,00	16.000,00	170.000,00	110,39
31 Rashodi za zaposlene	141.000,00	21.000,00	162.000,00	114,89
311 Plaće	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		21.000,00	21.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		15.000,00	15.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	167.000,00		167.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	167.000,00		167.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	167.000,00	0,00	167.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>100,50</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	100,00	20.100,00	100,50
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		2.400,00	2.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	20.000,00	-2.300,00	17.700,00	88,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-2.300,00	17.700,00	88,50
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-2.300,00	17.700,00	88,50
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD		121.100,00	121.100,00	
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>		<b>121.100,00</b>	<b>121.100,00</b>	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		121.100,00	121.100,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		121.100,00	121.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	81.100,00	81.100,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	110.000,00	-110.000,00		
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	110.000,00	-110.000,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	110.000,00	-110.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
<b>Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO</b>	<b>2.820.000,00</b>	<b>660.000,00</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>123,40</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	2.820.000,00	660.000,00	3.480.000,00	123,40
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	530.000,00	350.000,00	880.000,00	166,04
<b>A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
<b>A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>170,00</b>
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000,00	350.000,00	850.000,00	170,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.290.000,00	310.000,00	2.600.000,00	113,54
<b>A805901 SLAVISTIČKA ŠKOLA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-30.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
<b>A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE</b>	<b>2.250.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.600.000,00</b>	<b>115,56</b>
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.250.000,00	350.000,00	2.600.000,00	115,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.250.000,00	350.000,00	2.600.000,00	115,56
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.150.000,00	350.000,00	2.500.000,00	116,28
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.150.000,00	350.000,00	2.500.000,00	116,28
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>	<b>76.853.600,00</b>	<b>-5.073.200,00</b>	<b>71.780.400,00</b>	<b>93,40</b>
<b>Glava: 00910 KULTURA</b>	<b>4.893.000,00</b>	<b>-486.900,00</b>	<b>4.406.100,00</b>	<b>90,05</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	4.893.000,00	-486.900,00	4.406.100,00	90,05
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	4.243.000,00	-486.900,00	3.756.100,00	88,52
<b>A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU</b>	<b>118.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>61,02</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	118.000,00	-46.000,00	72.000,00	61,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.000,00	-46.000,00	72.000,00	61,02
32 Materijalni rashodi	118.000,00	-46.000,00	72.000,00	61,02
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	-63.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	18.000,00	71.000,00	133,96
<b>A808404 DUBROVAČKA KARTICA</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>-440.900,00</b>	<b>984.100,00</b>	<b>69,06</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.425.000,00	-440.900,00	984.100,00	69,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.425.000,00	-440.900,00	984.100,00	69,06
32 Materijalni rashodi	1.425.000,00	-440.900,00	984.100,00	69,06
323 Rashodi za usluge	1.405.000,00	-440.900,00	964.100,00	68,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.000,00	-500.000,00	1.400.000,00	73,68
35 Subvencije	1.900.000,00	-500.000,00	1.400.000,00	73,68
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.900.000,00	-500.000,00	1.400.000,00	73,68
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
35 Subvencije	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	800.000,00	500.000,00	1.300.000,00	162,50
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	650.000,00		650.000,00	100,00
<b>A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	650.000,00		650.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	650.000,00		650.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	17.000,00	37.000,00	185,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	17.000,00	37.000,00	185,00
35 Subvencije	5.000,00	32.000,00	37.000,00	740,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	32.000,00	37.000,00	740,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	20.000,00	170.000,00	113,33
38 Ostali rashodi	475.000,00	-69.000,00	406.000,00	85,47
381 Tekuće donacije	475.000,00	-69.000,00	406.000,00	85,47
<b>Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>71.960.600,00</b>	<b>-4.586.300,00</b>	<b>67.374.300,00</b>	<b>93,63</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	5.557.200,00	-463.200,00	5.094.000,00	91,66
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.011.300,00	-315.300,00	2.696.000,00	89,53
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.011.300,00</b>	<b>-315.300,00</b>	<b>2.696.000,00</b>	<b>89,53</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.011.300,00	-315.300,00	2.696.000,00	89,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00	-298.500,00	1.351.500,00	81,91
31 Rashodi za zaposlene	1.351.700,00	-131.700,00	1.220.000,00	90,26
311 Plaće	1.100.000,00	-110.000,00	990.000,00	90,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	70.200,00	300,00	70.500,00	100,43
313 Doprinosi na plaće	181.500,00	-22.000,00	159.500,00	87,88
32 Materijalni rashodi	265.800,00	-141.800,00	124.000,00	46,65
321 Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	-19.300,00	37.000,00	65,72
322 Rashodi za materijal i energiju	40.500,00	-17.300,00	23.200,00	57,28
323 Rashodi za usluge	148.800,00	-102.600,00	46.200,00	31,05
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.200,00	-2.600,00	17.600,00	87,13
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	38.000,00	4.800,00	42.800,00	112,63
32 Materijalni rashodi	38.000,00	4.800,00	42.800,00	112,63
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	3.500,00	27.500,00	114,58
323 Rashodi za usluge	14.000,00	1.300,00	15.300,00	109,29
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		110.100,00	110.100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	700,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	109.400,00	109.400,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	92.400,00	92.400,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.323.300,00	-131.700,00	1.191.600,00	90,05
31 Rashodi za zaposlene	1.105.800,00	-108.000,00	997.800,00	90,23
311 Plaće	900.000,00	-90.000,00	810.000,00	90,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.300,00	0,00	57.300,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	148.500,00	-18.000,00	130.500,00	87,88
32 Materijalni rashodi	215.500,00	-23.700,00	191.800,00	89,00
321 Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	-13.700,00	32.000,00	70,02
322 Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	-1.200,00	31.300,00	96,31
323 Rashodi za usluge	121.200,00	-7.100,00	114.100,00	94,14
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	-1.700,00	14.400,00	89,44
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.545.900,00	-147.900,00	2.398.000,00	94,19
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>2.545.900,00</b>	<b>-552.900,00</b>	<b>1.993.000,00</b>	<b>78,28</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.545.900,00	-552.900,00	1.993.000,00	78,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	725.900,00	-725.900,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	180.000,00	-180.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.900,00	-525.900,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	275.900,00	-275.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.800.000,00	-203.000,00	1.597.000,00	88,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800.000,00	-203.000,00	1.597.000,00	88,72
421 Građevinski objekti	1.800.000,00	-203.000,00	1.597.000,00	88,72
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		376.000,00	376.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	376.000,00	376.000,00	0,00
<b>T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM</b>		<b>405.000,00</b>	<b>405.000,00</b>	
Funk. klas: 082 Službe kulture		405.000,00	405.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.050,00	83.050,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	83.050,00	83.050,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	67.550,00	67.550,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		218.950,00	218.950,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	218.950,00	218.950,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	209.500,00	209.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		103.000,00	103.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	12.313.700,00	-922.900,00	11.390.800,00	92,51
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.555.600,00	-886.200,00	10.669.400,00	92,33
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>11.555.600,00</b>	<b>-886.200,00</b>	<b>10.669.400,00</b>	<b>92,33</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	11.555.600,00	-886.200,00	10.669.400,00	92,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400.000,00	-1.090.800,00	10.309.200,00	90,43
31 Rashodi za zaposlene	8.683.000,00	-430.000,00	8.253.000,00	95,05
311 Plaće	6.800.000,00	-300.000,00	6.500.000,00	95,59
312 Ostali rashodi za zaposlene	758.000,00	-110.000,00	648.000,00	85,49
313 Doprinosi na plaće	1.125.000,00	-20.000,00	1.105.000,00	98,22
32 Materijalni rashodi	2.607.000,00	-683.600,00	1.923.400,00	73,78
321 Naknade troškova zaposlenima	310.500,00	-33.500,00	277.000,00	89,21
322 Rashodi za materijal i energiju	419.800,00	-10.000,00	409.800,00	97,62
323 Rashodi za usluge	1.447.500,00	-277.500,00	1.170.000,00	80,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429.200,00	-362.600,00	66.600,00	15,52
34 Financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	16.500,00	106.500,00	118,33
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	16.500,00	106.500,00	118,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	154.800,00	5.400,00	160.200,00	103,49
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.000,00	6.100,00	138.100,00	104,62
321 Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	-6.500,00	10.000,00	60,61
322 Rashodi za materijal i energiju	76.000,00	-26.600,00	49.400,00	65,00
323 Rashodi za usluge	32.000,00	10.200,00	42.200,00	131,88
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	30.000,00	36.500,00	561,54
34 Financijski rashodi	2.800,00	-1.500,00	1.300,00	46,43
343 Ostali financijski rashodi	2.800,00	-1.500,00	1.300,00	46,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	800,00	800,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		200.000,00	200.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	800,00	-800,00		



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
32 Materijalni rashodi	800,00	-800,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	-800,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	758.100,00	-36.700,00	721.400,00	95,16
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>758.100,00</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>721.400,00</b>	<b>95,16</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	758.100,00	-36.700,00	721.400,00	95,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	397.800,00	2.200,00	400.000,00	100,55
321 Naknade troškova zaposlenima	5.900,00	1.000,00	6.900,00	116,95
322 Rashodi za materijal i energiju	77.600,00	31.400,00	109.000,00	140,46
323 Rashodi za usluge	293.800,00	-20.300,00	273.500,00	93,09
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.900,00	-9.900,00	8.000,00	44,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	210.000,00	-4.600,00	205.400,00	97,81
32 Materijalni rashodi	210.000,00	-4.600,00	205.400,00	97,81
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	167.500,00	-37.800,00	129.700,00	77,43
323 Rashodi za usluge	32.500,00	26.500,00	59.000,00	181,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		36.000,00	36.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.100,00	-68.100,00	80.000,00	54,02
32 Materijalni rashodi	85.900,00	-55.900,00	30.000,00	34,92
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33
323 Rashodi za usluge	73.900,00	-56.900,00	17.000,00	23,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.200,00	-12.200,00	50.000,00	80,39
422 Postrojenja i oprema	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.532.900,00	-344.100,00	4.188.800,00	92,41
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.065.600,00	-148.200,00	3.917.400,00	96,35
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.065.600,00</b>	<b>-148.200,00</b>	<b>3.917.400,00</b>	<b>96,35</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.065.600,00	-148.200,00	3.917.400,00	96,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.974.600,00	-626.400,00	3.348.200,00	84,24
31 Rashodi za zaposlene	3.164.800,00	-557.800,00	2.607.000,00	82,37
311 Plaće	2.609.000,00	-509.000,00	2.100.000,00	80,49
312 Ostali rashodi za zaposlene	190.800,00	-55.800,00	135.000,00	70,75
313 Doprinosi na plaće	365.000,00	7.000,00	372.000,00	101,92
32 Materijalni rashodi	790.800,00	-59.600,00	731.200,00	92,46
321 Naknade troškova zaposlenima	107.700,00	-15.100,00	92.600,00	85,98
322 Rashodi za materijal i energiju	262.000,00	-32.200,00	229.800,00	87,71
323 Rashodi za usluge	328.600,00	-15.100,00	313.500,00	95,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.500,00	2.800,00	95.300,00	103,03
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	72.000,00	32.600,00	104.600,00	145,28
32 Materijalni rashodi	72.000,00	7.200,00	79.200,00	110,00
322 Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	-20.100,00	41.900,00	67,58
323 Rashodi za usluge	10.000,00	3.900,00	13.900,00	139,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		268.500,00	268.500,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.500,00	98.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	177.100,00	196.100,00	1.032,11
32 Materijalni rashodi	19.000,00	56.000,00	75.000,00	394,74
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	56.000,00	75.000,00	394,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	121.100,00	121.100,00	0,00
<b>8120 PROGRAMSKA DJELATNOST</b>	<b>467.300,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>58,08</b>
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>467.300,00</b>	<b>-195.900,00</b>	<b>271.400,00</b>	<b>58,08</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	467.300,00	-195.900,00	271.400,00	58,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.400,00	-100.400,00	64.000,00	38,93
32 Materijalni rashodi	164.400,00	-100.400,00	64.000,00	38,93
321 Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	-4.900,00	5.600,00	53,33
322 Rashodi za materijal i energiju	8.900,00	-8.700,00	200,00	2,25
323 Rashodi za usluge	125.000,00	-68.800,00	56.200,00	44,96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	16,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	112.400,00	20.000,00	132.400,00	117,79
32 Materijalni rashodi	112.400,00	20.000,00	132.400,00	117,79
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	7.600,00	11.200,00	311,11
322 Rashodi za materijal i energiju	5.800,00	21.900,00	27.700,00	477,59
323 Rashodi za usluge	62.500,00	18.400,00	80.900,00	129,44
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	26.500,00	-22.000,00	4.500,00	16,98
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-5.900,00	8.100,00	57,86
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.500,00	-115.500,00	75.000,00	39,37
32 Materijalni rashodi	190.500,00	-115.500,00	75.000,00	39,37
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	500,00	500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	100,00	4.100,00	102,50
323 Rashodi za usluge	167.900,00	-98.500,00	69.400,00	41,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.600,00	-17.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA</b>	<b>9.080.000,00</b>	<b>-313.000,00</b>	<b>8.767.000,00</b>	<b>96,55</b>
<b>8119 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>7.778.000,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>7.683.100,00</b>	<b>98,78</b>
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.778.000,00</b>	<b>-94.900,00</b>	<b>7.683.100,00</b>	<b>98,78</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.778.000,00	-94.900,00	7.683.100,00	98,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.450.000,00	-220.000,00	7.230.000,00	97,05
31 Rashodi za zaposlene	5.348.500,00	-106.700,00	5.241.800,00	98,01
311 Plaće	4.368.700,00	27.100,00	4.395.800,00	100,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	258.800,00	-138.800,00	120.000,00	46,37
313 Doprinosi na plaće	721.000,00	5.000,00	726.000,00	100,69
32 Materijalni rashodi	2.022.300,00	-107.400,00	1.914.900,00	94,69
321 Naknade troškova zaposlenima	112.400,00	-11.700,00	100.700,00	89,59
322 Rashodi za materijal i energiju	227.900,00	-20.100,00	207.800,00	91,18
323 Rashodi za usluge	1.360.400,00	-106.900,00	1.253.500,00	92,14
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	281.000,00	39.700,00	320.700,00	114,13
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.600,00	-8.400,00	32.200,00	79,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.200,00	-5.900,00	73.300,00	92,55
422 Postrojenja i oprema	79.200,00	-5.900,00	73.300,00	92,55
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	328.000,00	-180.000,00	148.000,00	45,12

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	313.000,00	-180.000,00	133.000,00	42,49
321 Naknade troškova zaposlenima	75.600,00	6.200,00	81.800,00	108,20
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-27.300,00	2.700,00	9,00
323 Rashodi za usluge	102.300,00	-60.500,00	41.800,00	40,86
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	1.600,00	6.700,00	131,37
34 Financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.900,00	3.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		301.200,00	301.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.302.000,00	-218.100,00	1.083.900,00	83,25
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.302.000,00</b>	<b>-218.100,00</b>	<b>1.083.900,00</b>	<b>83,25</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.302.000,00	-218.100,00	1.083.900,00	83,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	-400.000,00	400.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	154.800,00	-122.800,00	32.000,00	20,67
323 Rashodi za usluge	645.200,00	-277.200,00	368.000,00	57,04
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	502.000,00	-73.100,00	428.900,00	85,44
32 Materijalni rashodi	502.000,00	-73.100,00	428.900,00	85,44
322 Rashodi za materijal i energiju	122.000,00	-87.000,00	35.000,00	28,69
323 Rashodi za usluge	310.000,00	48.900,00	358.900,00	115,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-35.000,00	35.000,00	50,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		255.000,00	255.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	215.000,00	215.000,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.282.000,00	-555.700,00	7.726.300,00	93,29
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.028.600,00	-450.500,00	6.578.100,00	93,59
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.028.600,00</b>	<b>-450.500,00</b>	<b>6.578.100,00</b>	<b>93,59</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.028.600,00	-450.500,00	6.578.100,00	93,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.800.000,00	-385.200,00	6.414.800,00	94,34
31 Rashodi za zaposlene	6.229.400,00	-275.500,00	5.953.900,00	95,58
311 Plaće	5.040.600,00	-139.500,00	4.901.100,00	97,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	409.100,00	-107.100,00	302.000,00	73,82
313 Doprinosi na plaće	779.700,00	-28.900,00	750.800,00	96,29
32 Materijalni rashodi	564.600,00	-111.000,00	453.600,00	80,34
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-4.000,00	126.000,00	96,92
322 Rashodi za materijal i energiju	95.300,00	-57.900,00	37.400,00	39,24
323 Rashodi za usluge	311.900,00	-42.000,00	269.900,00	86,53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.400,00	-7.100,00	20.300,00	74,09
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	226.600,00	-93.300,00	133.300,00	58,83
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	-33.800,00	16.300,00	32,53
311 Plaće	43.000,00	-29.000,00	14.000,00	32,56
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	-4.800,00	2.300,00	32,39
32 Materijalni rashodi	153.900,00	-55.400,00	98.500,00	64,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-9.400,00	2.600,00	21,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	-32.500,00	13.500,00	29,35
323 Rashodi za usluge	94.400,00	-22.100,00	72.300,00	76,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	8.600,00	10.100,00	673,33
34 Financijski rashodi	5.100,00	-3.500,00	1.600,00	31,37
343 Ostali financijski rashodi	5.100,00	-3.500,00	1.600,00	31,37
38 Ostali rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	2.400,00	8.900,00	136,92
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	2.400,00	8.900,00	136,92
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	2.000,00	3.000,00	300,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		28.000,00	28.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.253.400,00	-105.200,00	1.148.200,00	91,61
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.253.400,00</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>1.148.200,00</b>	<b>91,61</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.253.400,00	-105.200,00	1.148.200,00	91,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-360.000,00	440.000,00	55,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	-360.000,00	440.000,00	55,00
323 Rashodi za usluge	710.000,00	-330.000,00	380.000,00	53,52
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	273.400,00	263.300,00	536.700,00	196,31
32 Materijalni rashodi	273.400,00	263.300,00	536.700,00	196,31
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	4.600,00	14.600,00	146,00
323 Rashodi za usluge	222.400,00	262.200,00	484.600,00	217,90
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-13.500,00	17.500,00	56,45
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	-8.500,00	171.500,00	95,28
32 Materijalni rashodi	180.000,00	-8.500,00	171.500,00	95,28
323 Rashodi za usluge	180.000,00	-8.500,00	171.500,00	95,28
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.604.000,00	-1.009.300,00	7.594.700,00	88,27
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.842.500,00	-821.300,00	7.021.200,00	89,53
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>7.842.500,00</b>	<b>-821.300,00</b>	<b>7.021.200,00</b>	<b>89,53</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.842.500,00	-821.300,00	7.021.200,00	89,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.680.000,00	-406.000,00	6.274.000,00	93,92
31 Rashodi za zaposlene	4.661.000,00	-210.700,00	4.450.300,00	95,48
311 Plaće	3.740.000,00	-40.000,00	3.700.000,00	98,93
312 Ostali rashodi za zaposlene	307.000,00	-170.700,00	136.300,00	44,40
313 Doprinosi na plaće	614.000,00	0,00	614.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.821.000,00	-65.300,00	1.755.700,00	96,41
321 Naknade troškova zaposlenima	201.500,00	-21.050,00	180.450,00	89,55
322 Rashodi za materijal i energiju	292.700,00	-42.000,00	250.700,00	85,65
323 Rashodi za usluge	1.298.000,00	3.750,00	1.301.750,00	100,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.800,00	-6.000,00	22.800,00	79,17
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.000,00	-130.000,00	62.000,00	32,29
422 Postrojenja i oprema	192.000,00	-130.000,00	62.000,00	32,29
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	5.000,00	80.000,00	106,67
32 Materijalni rashodi	55.000,00	-11.500,00	43.500,00	79,09
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	-24.000,00	11.000,00	31,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	13.000,00	2.000,00	15.000,00	115,38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	11.500,00	13.500,00	675,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	16.500,00	36.500,00	182,50
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	16.500,00	36.500,00	182,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		2.200,00	2.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.087.500,00	-422.500,00	665.000,00	61,15
31 Rashodi za zaposlene	484.000,00	0,00	484.000,00	100,00
311 Plaće	407.000,00	0,00	407.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	277.000,00	-196.000,00	81.000,00	29,24
321 Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	231.000,00	-196.000,00	35.000,00	15,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	326.500,00	-226.500,00	100.000,00	30,63
422 Postrojenja i oprema	326.500,00	-226.500,00	100.000,00	30,63
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	761.500,00	-188.000,00	573.500,00	75,31
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>761.500,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>573.500,00</b>	<b>75,31</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	761.500,00	-188.000,00	573.500,00	75,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	-153.000,00	257.000,00	62,68
32 Materijalni rashodi	190.000,00	-153.000,00	37.000,00	19,47
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	138.000,00	-103.000,00	35.000,00	25,36
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-38.000,00	2.000,00	5,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
323 Rashodi za usluge	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	336.500,00	-40.000,00	296.500,00	88,11
32 Materijalni rashodi	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.500,00	0,00	36.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	-40.000,00	260.000,00	86,67
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.137.000,00	-158.000,00	979.000,00	86,10
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.022.000,00	-72.200,00	949.800,00	92,94
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>949.800,00</b>	<b>92,94</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.022.000,00	-72.200,00	949.800,00	92,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.017.000,00	-92.500,00	924.500,00	90,90
31 Rashodi za zaposlene	674.500,00	-76.500,00	598.000,00	88,66
311 Plaće	550.000,00	-50.000,00	500.000,00	90,91
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.500,00	-21.500,00	13.000,00	37,68
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	-5.000,00	85.000,00	94,44
32 Materijalni rashodi	332.500,00	-11.000,00	321.500,00	96,69
321 Naknade troškova zaposlenima	51.500,00	-29.000,00	22.500,00	43,69
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	14.500,00	59.500,00	132,22
323 Rashodi za usluge	226.000,00	10.500,00	236.500,00	104,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-7.000,00	3.000,00	30,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		25.300,00	25.300,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
311 Plaće	0,00	25.300,00	25.300,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	115.000,00	-85.800,00	29.200,00	25,39
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>115.000,00</b>	<b>-85.800,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>25,39</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	115.000,00	-85.800,00	29.200,00	25,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-79.000,00	21.000,00	21,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-79.000,00	21.000,00	21,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-4.000,00	4.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	86.100,00	-69.500,00	16.600,00	19,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	-500,00	400,00	44,44
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.200,00	3.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	13.348.700,00	617.700,00	13.966.400,00	104,63
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.260.000,00	796.900,00	5.056.900,00	118,71
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>4.260.000,00</b>	<b>796.900,00</b>	<b>5.056.900,00</b>	<b>118,71</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.260.000,00	796.900,00	5.056.900,00	118,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.060.000,00	-418.800,00	3.641.200,00	89,68
31 Rashodi za zaposlene	3.330.000,00	-328.900,00	3.001.100,00	90,12
311 Plaće	2.800.000,00	-300.000,00	2.500.000,00	89,29
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	11.100,00	111.100,00	111,10
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	-40.000,00	390.000,00	90,70
32 Materijalni rashodi	693.000,00	-68.900,00	624.100,00	90,06
321 Naknade troškova zaposlenima	91.000,00	-11.500,00	79.500,00	87,36
322 Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	-14.500,00	144.500,00	90,88
323 Rashodi za usluge	318.500,00	-21.000,00	297.500,00	93,41
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.000,00	-21.900,00	100.100,00	82,05
34 Finansijski rashodi	37.000,00	-21.000,00	16.000,00	43,24
343 Ostali finansijski rashodi	37.000,00	-21.000,00	16.000,00	43,24
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	200.000,00	1.048.000,00	1.248.000,00	624,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	199.000,00	257.600,00	456.600,00	229,45
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	3.700,00	19.700,00	123,13
322 Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	107.000,00	153.000,00	332,61
323 Rashodi za usluge	115.000,00	73.600,00	188.600,00	164,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	73.300,00	95.300,00	433,18
34 Finansijski rashodi	1.000,00	2.400,00	3.400,00	340,00
343 Ostali finansijski rashodi	1.000,00	2.400,00	3.400,00	340,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	694.900,00	694.900,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		167.700,00	167.700,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
311 Plaće	0,00	83.200,00	83.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80.900,00	80.900,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	64.900,00	64.900,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	9.088.700,00	-179.200,00	8.909.500,00	98,03
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>-673.900,00</b>	<b>7.126.100,00</b>	<b>91,36</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.800.000,00	-673.900,00	7.126.100,00	91,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-14.500,00	5.500,00	27,50
323 Rashodi za usluge	690.000,00	57.500,00	747.500,00	108,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	230.000,00	-40.400,00	189.600,00	82,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-2.600,00	57.400,00	95,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.300.000,00	-742.200,00	557.800,00	42,91
32 Materijalni rashodi	1.260.000,00	-743.400,00	516.600,00	41,00
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	81.200,00	96.200,00	641,33
323 Rashodi za usluge	1.107.000,00	-762.200,00	344.800,00	31,15
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-83.300,00	6.700,00	7,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	39.900,00	68.900,00	237,59
34 Financijski rashodi	40.000,00	1.200,00	41.200,00	103,00
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	1.200,00	41.200,00	103,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		626.100,00	626.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	626.100,00	626.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.300,00	8.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	580.900,00	580.900,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	35.800,00	35.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.500.000,00	-557.800,00	4.942.200,00	89,86
32 Materijalni rashodi	5.500.000,00	-557.800,00	4.942.200,00	89,86
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	-15.100,00	6.900,00	31,36
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	-21.000,00	119.000,00	85,00
323 Rashodi za usluge	4.108.000,00	38.300,00	4.146.300,00	100,93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.190.000,00	-528.900,00	661.100,00	55,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-31.100,00	8.900,00	22,25
<b>A812002 POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>340.000,00</b>	<b>401.800,00</b>	<b>741.800,00</b>	<b>218,18</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	340.000,00	401.800,00	741.800,00	218,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	20.000,00	60.000,00	150,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.600,00	5.600,00	140,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	17.000,00	53.000,00	147,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		125.900,00	125.900,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	46.700,00	46.700,00	0,00
311 Plaće	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	69.100,00	69.100,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	255.900,00	555.900,00	185,30
32 Materijalni rashodi	300.000,00	255.900,00	555.900,00	185,30
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	249.000,00	250.000,00	499.000,00	200,40
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	5.900,00	11.900,00	198,33
<b>A812006 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>92,50</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-30.000,00	370.000,00	92,50
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	382.000,00	-30.000,00	352.000,00	92,15
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
<b>A812008 EU-PORT OF DREAMERS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>95.400,00</b>	<b>595.400,00</b>	<b>119,08</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	500.000,00	95.400,00	595.400,00	119,08
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		64.300,00	64.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	64.300,00	64.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500.000,00	31.100,00	531.100,00	106,22
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	35.900,00	65.900,00	219,67
311 Plaće	25.000,00	31.500,00	56.500,00	226,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	4.400,00	9.400,00	188,00
32 Materijalni rashodi	470.000,00	-4.800,00	465.200,00	98,98
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-47.200,00	22.800,00	32,57
323 Rashodi za usluge	315.000,00	63.900,00	378.900,00	120,29
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	-19.200,00	60.800,00	76,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.300,00	2.700,00	54,00
<b>T812011 EU - Synergy</b>	<b>48.700,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>76.200,00</b>	<b>156,47</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	48.700,00	27.500,00	76.200,00	156,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		18.800,00	18.800,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00
311 Plaće	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	48.700,00	8.700,00	57.400,00	117,86
32 Materijalni rashodi	48.700,00	8.700,00	57.400,00	117,86
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	13.400,00	20.400,00	291,43
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	-2.400,00	1.000,00	29,41
323 Rashodi za usluge	18.300,00	11.700,00	30.000,00	163,93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.000,00	-13.000,00	6.000,00	31,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	2.983.000,00	-315.300,00	2.667.700,00	89,43
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.999.000,00	-166.300,00	1.832.700,00	91,68
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.999.000,00</b>	<b>-166.300,00</b>	<b>1.832.700,00</b>	<b>91,68</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.999.000,00	-166.300,00	1.832.700,00	91,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.634.000,00	-164.000,00	1.470.000,00	89,96
31 Rashodi za zaposlene	1.511.000,00	-146.000,00	1.365.000,00	90,34
311 Plaće	1.160.000,00	-30.000,00	1.130.000,00	97,41
312 Ostali rashodi za zaposlene	157.000,00	-126.000,00	31.000,00	19,75
313 Doprinosi na plaće	194.000,00	10.000,00	204.000,00	105,15
32 Materijalni rashodi	123.000,00	-48.000,00	75.000,00	60,98
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	-7.000,00	35.000,00	83,33
323 Rashodi za usluge	58.000,00	-43.000,00	15.000,00	25,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	2.000,00	25.000,00	108,70



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	365.000,00	-165.000,00	200.000,00	54,79
32 Materijalni rashodi	327.000,00	-165.000,00	162.000,00	49,54
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-70.000,00	110.000,00	61,11
323 Rashodi za usluge	101.000,00	-70.000,00	31.000,00	30,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	-26.000,00	20.000,00	43,48
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		162.700,00	162.700,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	113.700,00	113.700,00	0,00
311 Plaće	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	984.000,00	-149.000,00	835.000,00	84,86
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>984.000,00</b>	<b>-179.000,00</b>	<b>805.000,00</b>	<b>81,81</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	984.000,00	-179.000,00	805.000,00	81,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	414.000,00	-111.000,00	303.000,00	73,19
32 Materijalni rashodi	414.000,00	-111.000,00	303.000,00	73,19
323 Rashodi za usluge	414.000,00	-111.000,00	303.000,00	73,19
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	435.000,00	-135.000,00	300.000,00	68,97
32 Materijalni rashodi	435.000,00	-135.000,00	300.000,00	68,97
323 Rashodi za usluge	435.000,00	-135.000,00	300.000,00	68,97
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		52.000,00	52.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	15.000,00	150.000,00	111,11
32 Materijalni rashodi	135.000,00	15.000,00	150.000,00	111,11
323 Rashodi za usluge	115.000,00	35.000,00	150.000,00	130,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
<b>A812006 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	3.405.000,00	-768.200,00	2.636.800,00	77,44
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.650.900,00	-229.500,00	2.421.400,00	91,34
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.650.900,00</b>	<b>-229.500,00</b>	<b>2.421.400,00</b>	<b>91,34</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.650.900,00	-229.500,00	2.421.400,00	91,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.650.900,00	-265.600,00	2.385.300,00	89,98
31 Rashodi za zaposlene	2.161.900,00	-256.900,00	1.905.000,00	88,12
311 Plaće	1.727.000,00	-122.000,00	1.605.000,00	92,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	138.900,00	-83.900,00	55.000,00	39,60
313 Doprinosi na plaće	296.000,00	-51.000,00	245.000,00	82,77
32 Materijalni rashodi	474.000,00	1.300,00	475.300,00	100,27
321 Naknade troškova zaposlenima	74.000,00	-19.700,00	54.300,00	73,38
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	24.300,00	139.300,00	121,13
323 Rashodi za usluge	277.000,00	-4.700,00	272.300,00	98,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	1.400,00	9.400,00	117,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	33,33
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		36.100,00	36.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	36.100,00	36.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	754.100,00	-538.700,00	215.400,00	28,56
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>754.100,00</b>	<b>-538.700,00</b>	<b>215.400,00</b>	<b>28,56</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	754.100,00	-538.700,00	215.400,00	28,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	374.100,00	-323.500,00	50.600,00	13,53
32 Materijalni rashodi	369.100,00	-318.500,00	50.600,00	13,71
321 Naknade troškova zaposlenima	11.500,00	-11.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	222.600,00	-187.000,00	35.600,00	15,99
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-75.000,00	15.000,00	16,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	370.000,00	-211.200,00	158.800,00	42,92
32 Materijalni rashodi	370.000,00	-211.200,00	158.800,00	42,92
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-2.200,00	7.800,00	78,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	-119.000,00	126.000,00	51,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.570.000,00	-151.500,00	1.418.500,00	90,35
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.300.000,00	-71.500,00	1.228.500,00	94,50
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>1.228.500,00</b>	<b>94,50</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.300.000,00	-71.500,00	1.228.500,00	94,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.270.000,00	-180.000,00	1.090.000,00	85,83
31 Rashodi za zaposlene	930.000,00	-96.000,00	834.000,00	89,68
311 Plaće	750.000,00	-70.000,00	680.000,00	90,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-9.000,00	41.000,00	82,00
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	-17.000,00	113.000,00	86,92
32 Materijalni rashodi	314.000,00	-79.000,00	235.000,00	74,84
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	-32.000,00	26.000,00	44,83
322 Rashodi za materijal i energiju	91.000,00	-8.000,00	83.000,00	91,21
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-37.000,00	113.000,00	75,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		113.500,00	113.500,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	71.500,00	71.500,00	0,00
311 Plaće	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	70,37
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>270.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>70,37</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	70,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-185.000,00	65.000,00	26,00
32 Materijalni rashodi	248.000,00	-183.000,00	65.000,00	26,21
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	-165.000,00	65.000,00	28,26
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	15.000,00	35.000,00	175,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	18.000,00	35.000,00	205,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		10.000,00	10.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		80.000,00	80.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.147.100,00	-202.800,00	944.300,00	82,32
8119 REDOVNA DJELATNOST	947.100,00	-57.100,00	890.000,00	93,97
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>947.100,00</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>890.000,00</b>	<b>93,97</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	947.100,00	-57.100,00	890.000,00	93,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	942.100,00	-58.900,00	883.200,00	93,75
31 Rashodi za zaposlene	619.600,00	-3.400,00	616.200,00	99,45
311 Plaće	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.600,00	-3.400,00	33.200,00	90,71
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	316.500,00	-54.300,00	262.200,00	82,84
321 Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	-1.000,00	15.000,00	93,75
322 Rashodi za materijal i energiju	36.000,00	7.000,00	43.000,00	119,44
323 Rashodi za usluge	257.300,00	-55.600,00	201.700,00	78,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	-4.700,00	2.500,00	34,72
34 Financijski rashodi	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	-1.200,00	4.800,00	80,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	72,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.400,00	3.600,00	72,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.200,00	3.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000,00	-145.700,00	54.300,00	27,15
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-145.700,00</b>	<b>54.300,00</b>	<b>27,15</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	200.000,00	-145.700,00	54.300,00	27,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-145.700,00	54.300,00	27,15

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	178.200,00	-123.900,00	54.300,00	30,47
321 Naknade troškova zaposlenima	10.700,00	-7.300,00	3.400,00	31,78
322 Rashodi za materijal i energiju	41.700,00	-41.700,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	123.700,00	-72.800,00	50.900,00	41,15
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	11.800,00	-11.800,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>86,85</b>
<b>Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>86,85</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	4.030.000,00	-530.000,00	3.500.000,00	86,85
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.208.000,00	-567.000,00	1.641.000,00	74,32
<b>A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>655.000,00</b>	<b>-155.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>76,34</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	655.000,00	-155.000,00	500.000,00	76,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	655.000,00	-155.000,00	500.000,00	76,34
32 Materijalni rashodi	655.000,00	-155.000,00	500.000,00	76,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.000,00	-155.000,00	500.000,00	76,34
<b>A809202 DAN GRADA</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>64,55</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-39.000,00	71.000,00	64,55
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	45,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-22.000,00	18.000,00	45,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	75,71
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000,00	-17.000,00	53.000,00	75,71
<b>A809203 PROTOKOL</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	140.000,00		140.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00		140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	2.000,00	72.000,00	102,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	-2.000,00	68.000,00	97,14
<b>A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00
<b>A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>1.288.000,00</b>	<b>-373.000,00</b>	<b>915.000,00</b>	<b>71,04</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.288.000,00	-373.000,00	915.000,00	71,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.288.000,00	-373.000,00	915.000,00	71,04
32 Materijalni rashodi	1.288.000,00	-373.000,00	915.000,00	71,04
323 Rashodi za usluge	1.288.000,00	-373.000,00	915.000,00	71,04
8093 POLITIČKE STRANKE	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
<b>A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>	<b>440.000,00</b>	<b>325.000,00</b>	<b>765.000,00</b>	<b>173,86</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
38 Ostali rashodi	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
381 Tekuće donacije	440.000,00	325.000,00	765.000,00	173,86
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI	50.000,00	7.000,00	57.000,00	114,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	50.000,00	54.000,00	104.000,00	208,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA	200.000,00	70.000,00	270.000,00	135,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
ZAJEDNICA				
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	52,50
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	30.000,00	15.000,00	45.000,00	150,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	30.000,00	51.000,00	81.000,00	270,00
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI	20.000,00	-9.500,00	10.500,00	52,50
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE	40.000,00	30.000,00	70.000,00	175,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00		382.000,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	382.000,00		382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00		382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.400,00	0,00	373.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.200,00		1.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	9.500,00		9.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	169.700,00	0,00	169.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	112.200,00		112.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	57.500,00		57.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	20.000,00		20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	75.000,00		75.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	98.000,00		98.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.600,00		2.600,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	1.000,00		1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	5.000,00		5.000,00	100,00
8095 IZBORI	1.000.000,00	-288.000,00	712.000,00	71,20
T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.000.000,00	-288.000,00	712.000,00	71,20
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.000.000,00	-288.000,00	712.000,00	71,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-288.000,00	712.000,00	71,20
32 Materijalni rashodi	750.000,00	-250.000,00	500.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000,00	-250.000,00	500.000,00	66,67
38 Ostali rashodi	250.000,00	-38.000,00	212.000,00	84,80
381 Tekuće donacije	250.000,00	-38.000,00	212.000,00	84,80
<b>Razdjel: 013 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET</b>	<b>29.072.000,00</b>	<b>-29.072.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Glava: 01310 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>1.954.000,00</b>	<b>-1.954.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	1.954.000,00	-1.954.000,00		
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	1.954.000,00	-1.954.000,00		
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	-1.954.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.954.000,00	-1.954.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.954.000,00	-1.954.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.422.000,00	-1.422.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.220.000,00	-1.220.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	197.000,00	-197.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	192.000,00	-192.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	192.000,00	-192.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
Glava: 01320 ODRŽAVANJE PROMETNICA	27.118.000,00	-27.118.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31858 GRAD DUBROVNIK	27.118.000,00	-27.118.000,00		
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	27.118.000,00	-27.118.000,00		
<b>A812201 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00	-400.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	400.000,00	-400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
<b>A812202 LEGALIZACIJA CESTA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00	-400.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>A812203 PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>8.031.000,00</b>	<b>-8.031.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	8.031.000,00	-8.031.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.000.000,00	-1.000.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.331.000,00	-4.331.000,00		
32 Materijalni rashodi	3.831.000,00	-3.831.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	3.831.000,00	-3.831.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	-2.700.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	-2.700.000,00	0,00	0,00
<b>A812204 SEMAFORI</b>	<b>251.000,00</b>	<b>-251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	251.000,00	-251.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.000,00	-61.000,00		
32 Materijalni rashodi	60.500,00	-60.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	58.500,00	-58.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	190.000,00	-190.000,00		
32 Materijalni rashodi	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>-1.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.300.000,00	-1.300.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.000,00	-371.000,00		
32 Materijalni rashodi	371.000,00	-371.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	371.000,00	-371.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	729.000,00	-729.000,00		
32 Materijalni rashodi	729.000,00	-729.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	729.000,00	-729.000,00	0,00	0,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>		
Funk. klas: 045 Promet	500.000,00	-500.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 35 Turistička pristojba	500.000,00	-500.000,00		
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ</b>	<b>16.000.000,00</b>	<b>-16.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	16.000.000,00	-16.000.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.900.000,00	-7.900.000,00		
35 Subvencije	7.900.000,00	-7.900.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	7.900.000,00	-7.900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.100.000,00	-3.100.000,00		
35 Subvencije	3.100.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	3.100.000,00	-3.100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	5.000.000,00	-5.000.000,00		
35 Subvencije	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
<b>T812222 MOST OMBLA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-200.000,00		
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	36.000,00	-36.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	-36.000,00		
32 Materijalni rashodi	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	-36.000,00	0,00	0,00
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>121.491.000,00</b>	<b>-12.369.280,00</b>	<b>109.121.720,00</b>	<b>89,82</b>
<b>Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>3.146.840,00</b>	<b>32.246.840,00</b>	<b>110,81</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00	110,81
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00	110,81
<b>A813001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>29.100.000,00</b>	<b>3.146.840,00</b>	<b>32.246.840,00</b>	<b>110,81</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000.000,00	-9.526.260,00	10.473.740,00	52,37
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000.000,00	-9.526.260,00	10.473.740,00	52,37
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	20.000.000,00	-9.526.260,00	10.473.740,00	52,37
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		750.250,00	750.250,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	750.250,00	750.250,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	750.250,00	750.250,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		6.251.640,00	6.251.640,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	6.251.640,00	6.251.640,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	6.251.640,00	6.251.640,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.100.000,00	5.671.210,00	14.771.210,00	162,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.100.000,00	1.352.000,00	10.452.000,00	114,86
32 Materijalni rashodi	112.000,00	25.934,00	137.934,00	123,16
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	37.000,00	25.934,00	62.934,00	170,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	8.988.000,00	1.326.066,00	10.314.066,00	114,75
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.938.000,00	1.312.000,00	10.250.000,00	114,68

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	50.000,00	14.066,00	64.066,00	128,13
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta		1.990.000,00	1.990.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.990.000,00	1.990.000,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		2.329.210,00	2.329.210,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.329.210,00	2.329.210,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0,00	2.329.210,00	2.329.210,00	0,00
<b>Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA</b>	<b>92.391.000,00</b>	<b>-15.516.120,00</b>	<b>76.874.880,00</b>	<b>83,21</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	91.989.000,00	-15.516.120,00	76.472.880,00	83,13
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.085.000,00	-186.400,00	1.898.600,00	91,06
<b>T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>985.000,00</b>	<b>363.600,00</b>	<b>1.348.600,00</b>	<b>136,91</b>
Funk. klas: 045 Promet	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00	136,91
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00	136,91
32 Materijalni rashodi	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00	136,91
323 Rashodi za usluge	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00	136,91
<b>K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00		50.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>K813111 PARK GRADAC</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>50,00</b>
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00	50,00
<b>K813113 TRG I RIVA SUĐURAB</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.100.000,00	-6.300.000,00	2.800.000,00	30,77
<b>K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00		100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>K813205 CESTA-ZGRADE HRVI</b>	<b>9.000.000,00</b>	<b>-6.300.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>30,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00
421 Građevinski objekti	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00	30,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	-99.000,00	1.000,00	1,00
<b>K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-40.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
Funk. klas: 045 Promet		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		1.000,00	1.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA</b>	50.000,00	-50.000,00		
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE</b>	5.100.000,00	1.385.000,00	6.485.000,00	127,16
<b>K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</b>	5.000.000,00	1.300.000,00	6.300.000,00	126,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.000.000,00	1.300.000,00	6.300.000,00	126,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.600.000,00	1.600.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	4.500.000,00	-2.638.790,00	1.861.210,00	41,36
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.500.000,00	-2.638.790,00	1.861.210,00	41,36
363 Pomoći unutar opće države	4.500.000,00	-2.638.790,00	1.861.210,00	41,36
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		2.338.790,00	2.338.790,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.338.790,00	2.338.790,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	2.338.790,00	2.338.790,00	0,00
<b>K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA</b>	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
412 Nematerijalna imovina	100.000,00	-95.000,00	5.000,00	5,00
<b>K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE</b>		180.000,00	180.000,00	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		180.000,00	180.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		180.000,00	180.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
<b>8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA</b>	32.223.000,00	-8.901.270,00	23.321.730,00	72,38
<b>K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK</b>	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00	28,45
Funk. klas: 045 Promet	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00	28,45
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00	28,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00	28,45
421 Građevinski objekti	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00	28,45
<b>K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ</b>	330.000,00		330.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	330.000,00		330.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	330.000,00		330.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
<b>K813603 CESTA TAMARIĆ</b>	40.000,00		40.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	40.000,00		40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
<b>K813604 CESTA GORNJA SELA</b>	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-80.000,00	120.000,00	60,00
<b>K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK</b>	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>K813606 LAPADSKA OBALA</b>	16.000.000,00	2.402.730,00	18.402.730,00	115,02

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 045 Promet	16.000.000,00	2.402.730,00	18.402.730,00	115,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		57.100,00	57.100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	57.100,00	57.100,00	0,00
311 Plaće	0,00	48.535,00	48.535,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	8.565,00	8.565,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.730,00	2.730,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		2.000.000,00	2.000.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		150.000,00	150.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	138.900,00	138.900,00	0,00
311 Plaće	0,00	125.535,00	125.535,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	13.365,00	13.365,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	393,75	393,75	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	956,25	956,25	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.400.000,00	-158.500,00	2.241.500,00	93,40
31 Rashodi za zaposlene	82.500,00	-82.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	70.125,00	-70.125,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	12.375,00	-12.375,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	-3.750,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.307.750,00	-66.250,00	2.241.500,00	97,13
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.307.750,00	-66.250,00	2.241.500,00	97,13
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	13.600.000,00	-48.600,00	13.551.400,00	99,64
31 Rashodi za zaposlene	467.500,00	37.400,00	504.900,00	108,00
311 Plaće	397.375,00	31.790,00	429.165,00	108,00
313 Doprinosi na plaće	70.125,00	5.610,00	75.735,00	108,00
32 Materijalni rashodi	21.250,00	7.650,00	28.900,00	136,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.231,25	2.231,25	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	5.418,75	5.418,75	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.250,00	0,00	21.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.077.250,00	-93.650,00	12.983.600,00	99,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.077.250,00	-93.650,00	12.983.600,00	99,28
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		400.000,00	400.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>K813607 CESTA NUNCIJATA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>		
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	200.000,00	-200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
<b>K813609 IMPORTANE</b>	<b>750.000,00</b>	<b>-71.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>90,53</b>
Funk. klas: 045 Promet	750.000,00	-71.000,00	679.000,00	90,53
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	-71.000,00	679.000,00	90,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	-71.000,00	679.000,00	90,53
421 Građevinski objekti	750.000,00	-71.000,00	679.000,00	90,53
<b>K813612 CESTA MOKOŠICA</b>	<b>1.775.000,00</b>	<b>-1.775.000,00</b>		
Funk. klas: 045 Promet	1.775.000,00	-1.775.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.525.000,00	-1.525.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.525.000,00	-1.525.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.525.000,00	-1.525.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	-250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00		500.000,00	100,00
<b>K813702 ZGRADE U SOLITUDU</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	500.000,00		500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.375.000,00	45.550,00	2.420.550,00	101,92
<b>K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>105,26</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00	105,26
<b>K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA</b>	<b>475.000,00</b>	<b>-54.450,00</b>	<b>420.550,00</b>	<b>88,54</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	475.000,00	-54.450,00	420.550,00	88,54
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	475.000,00	-54.450,00	420.550,00	88,54
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.000,00	-54.450,00	420.550,00	88,54
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	475.000,00	-54.450,00	420.550,00	88,54
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	40.478.000,00	-1.460.000,00	39.018.000,00	96,39
<b>K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>60,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	-200.000,00	300.000,00	60,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000,00	-400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		300.000,00	300.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>K813910 DVORANA GLADIJATORI</b>	<b>3.350.900,00</b>	<b>349.100,00</b>	<b>3.700.000,00</b>	<b>110,42</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00	110,42
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00	110,42
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00	110,42
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00	110,42
<b>K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA</b>	<b>455.000,00</b>		<b>455.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	455.000,00		455.000,00	100,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	455.000,00		455.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	455.000,00	0,00	455.000,00	100,00
<b>K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>142,86</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	142,86
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	142,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	142,86
421 Građevinski objekti	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00	142,86
<b>K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA</b>	<b>14.320.000,00</b>	<b>889.800,00</b>	<b>15.209.800,00</b>	<b>106,21</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	14.320.000,00	889.800,00	15.209.800,00	106,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	320.000,00	-320.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000,00	-320.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		300.000,00	300.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.000.000,00	909.800,00	14.909.800,00	106,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	909.800,00	14.909.800,00	106,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	909.800,00	14.909.800,00	106,50
<b>K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>112,50</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	50.000,00	450.000,00	112,50
<b>K813922 VATROGASNI DOM ZATON</b>	<b>625.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>710.000,00</b>	<b>113,60</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	625.000,00	85.000,00	710.000,00	113,60
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	625.000,00	-625.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	625.000,00	-625.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	625.000,00	-625.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		710.000,00	710.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00
<b>K813923 HOTEL STADION</b>	<b>16.910.100,00</b>	<b>-1.574.900,00</b>	<b>15.335.200,00</b>	<b>90,69</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00	90,69
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00	90,69
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00	90,69
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00	90,69
<b>K813924 BARAKA MOKOŠICA</b>	<b>105.000,00</b>	<b>-105.000,00</b>		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	105.000,00	-105.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	105.000,00	-105.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
<b>K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	20.000,00	-20.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
<b>K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC</b>	<b>323.000,00</b>		<b>323.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	323.000,00		323.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	-250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	73.000,00	250.000,00	323.000,00	442,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	73.000,00	250.000,00	323.000,00	442,47
421 Građevinski objekti	73.000,00	250.000,00	323.000,00	442,47
<b>K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA</b>	<b>374.000,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>290.000,00</b>	<b>77,54</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		290.000,00	290.000,00	
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		290.000,00	290.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	374.000,00	-374.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020	174.000,00	-174.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	174.000,00	-174.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	174.000,00	-174.000,00	0,00	0,00
<b>K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00		150.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
421 Građevinski objekti	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
<b>K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA</b>	<b>160.000,00</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>28,13</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	160.000,00	-115.000,00	45.000,00	28,13
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		45.000,00	45.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.000,00	-160.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
<b>K813947 IGRALIŠTE NA GORICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>60,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-20.000,00	30.000,00	60,00
<b>K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK</b>	<b>645.000,00</b>	<b>-645.000,00</b>		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	645.000,00	-645.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	645.000,00	-645.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	645.000,00	-645.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	645.000,00	-645.000,00	0,00	0,00
<b>K813950 PARK PILE</b>	<b>210.000,00</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>9,52</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	210.000,00	-190.000,00	20.000,00	9,52
<b>K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	150.000,00	-150.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	150.000,00	-150.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00
<b>K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	250.000,00	-250.000,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	250.000,00	-250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00

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

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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	350.000,00	76.000,00	426.000,00	121,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	76.000,00	376.000,00	125,33
32 Materijalni rashodi	300.000,00	76.000,00	376.000,00	125,33
323 Rashodi za usluge	250.000,00	126.000,00	376.000,00	150,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
35 Subvencije	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE</b>	<b>577.080,00</b>	<b>-377.980,00</b>	<b>199.100,00</b>	<b>34,50</b>
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	577.080,00	-377.980,00	199.100,00	34,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-3.200,00	1.800,00	36,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	572.080,00	-374.780,00	197.300,00	34,49
31 Rashodi za zaposlene	100.000,00	-87.280,00	12.720,00	12,72
311 Plaće	85.000,00	-74.100,00	10.900,00	12,82
313 Doprinosi na plaće	15.000,00	-13.180,00	1.820,00	12,13
32 Materijalni rashodi	260.080,00	-75.500,00	184.580,00	70,97
321 Naknade troškova zaposlenima	42.500,00	-42.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	119.580,00	65.000,00	184.580,00	154,36
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.000,00	-68.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.000,00	-112.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
<b>K815110 E-CITIJENS</b>	<b>990.000,00</b>	<b>-231.960,00</b>	<b>758.040,00</b>	<b>76,57</b>
Funk. klas: 022 Civilna obrana	990.000,00	-231.960,00	758.040,00	76,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.500,00	501.240,00	649.740,00	437,54
31 Rashodi za zaposlene	64.210,00	135.580,00	199.790,00	311,15
311 Plaće	54.570,00	117.000,00	171.570,00	314,40
313 Doprinosi na plaće	9.640,00	18.580,00	28.220,00	292,74
32 Materijalni rashodi	17.810,00	24.890,00	42.700,00	239,75
321 Naknade troškova zaposlenima	14.810,00	-2.110,00	12.700,00	85,75
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.480,00	340.770,00	407.250,00	612,59
422 Postrojenja i oprema	66.480,00	340.770,00	407.250,00	612,59
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	841.500,00	-733.200,00	108.300,00	12,87
31 Rashodi za zaposlene	363.870,00	-255.570,00	108.300,00	29,76
311 Plaće	309.230,00	-216.270,00	92.960,00	30,06
313 Doprinosi na plaće	54.640,00	-39.300,00	15.340,00	28,07
32 Materijalni rashodi	100.910,00	-100.910,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	83.910,00	-83.910,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.720,00	-376.720,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	376.720,00	-376.720,00	0,00	0,00
<b>T815111 DiMaNd</b>		<b>231.040,00</b>	<b>231.040,00</b>	
Funk. klas: 022 Civilna obrana		231.040,00	231.040,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.040,00	42.040,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.990,00	22.990,00	0,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.350,00	16.350,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		189.000,00	189.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	130.900,00	130.900,00	0,00
311 Plaće	0,00	112.400,00	112.400,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	42.800,00	42.800,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	11.050,00	11.050,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	12.050,00	12.050,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
<b>T815112 SumBooST</b>		<b>112.100,00</b>	<b>112.100,00</b>	
Funk. klas: 045 Promet		112.100,00	112.100,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		12.100,00	12.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		100.000,00	100.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	85.200,00	85.200,00	0,00
311 Plaće	0,00	73.100,00	73.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00

### III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

#### Članak 3.

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

#### Članak 4.

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

Predsjednik Gradskog vijeća  
mr.sc. Marko Potrebića



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu  
KLASA: 400-06/20-02/01  
URBROJ: 2117/01-07-21-52  
Dubrovnik, 18. listopada 2021.

**Gradonačelniku**

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e p r i j e d l o g a i z m j e n a i d o p u n a  
Proračuna Grada Dubrovnika za 2021. godinu  
(prvi rebalans)**

Pročelnik  
Ante Vojvodić



Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 6. i 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) na 34. sjednici održanoj 16. studenoga 2020. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu;

Tijekom rujna i listopada nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 36.469.860 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 579.335.780 kuna na 542.865.920 kuna.

Utjecaj pandemije korona virusa i zaustavljanje gospodarskih aktivnosti na određeno vremensko razdoblje poglavito početkom tekuće godine imali su i imaju značajan utjecaj na proračun Grada Dubrovnika.

Pandemija korona virusa odrazila se na prihodnu stranu proračuna (prihodi i primici osnovnog proračuna Grada Dubrovnika stoga se umanjuju za iznos od 59.419.090 kuna.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2021.

**Prihodi poslovanja** novim planom smanjuju se za 78.034.390 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom povećavaju se za 5.220.000 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 139.805.000 kuna. Ovo povećanje temelji se na većem planiranom prihodu prvenstveno od Poreza i prireza porezu na dohodak baziranog na dobroj turističkoj sezoni i povećanom sezonskom zapošljavanju (planira se povećanje za 5.120.000 kn). Povećanje se planira i na prihodima od poreza na imovinu (za 100.000 kuna), dok prihodi od poreza na robu i usluge ostaju na razini planiranih osnovnim proračunom.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom smanjuju se za ukupan iznos od 44.882.990 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 1.597.360 kuna dok se pomoći iz proračuna smanjuju za iznos od 49.125.900 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se povećaju za 4.742.100 kuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna značajno se smanjuju i to za ukupni iznos od 48.632.100 kuna. Ovo smanjenje odnosi se na smanjenje prihoda od financijske imovine u iznosu od 4.282.300 kuna (prihodi od kamata i dividendi) i smanjenje prihoda od nefinancijske imovine od 44.350.800 kuna, a navedeno smanjenje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na smanjenje prihoda od ulaznica na zidine (Ugovor sa DPDS-om), prihoda od Dubrovačke kartice i ulaznica u muzeje, kao i na smanjenje prihoda od koncesija (Žičara), te prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (13.559.600 kuna)

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 2.178.000 kuna te sada iznose 89.537.900 kuna.

Ovo povećanje odnosi se na povećani plan prihoda temeljem komunalnog doprinosa i naknade (povećanje od 13.200.000 kuna od čega se rast plana od 8.000.000 kuna odnosi na prihode po osnovi komunalne naknade a ostatak od 5.200.000 kuna na prihode od komunalnog doprinosa). Plan prihoda temeljem gradskih odluka (naknada za prekomjerno korištenje gradskih površina, zaustavljanje autobusa na Pilama i sl.) novim planom umanjuje za iznos od 6.500.000 kuna, kao i prihod od ostalih pristojbi i naknada (turistička pristojba) za 5.000.000 kn, a plan prihoda po posebnim propisima uvećava se za 478.000 kuna (odnosi se na planove prihoda proračunskih korisnika).

Ostali prihodi također se uvećavaju novim planom i to prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države za 1.311.960. kuna, a prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu za 120.200 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom povećavaju se za ukupni iznos od 6.650.540 kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** povećavaju se u odnosu na prethodni plan za 5.531.700 kuna te novim planom ukupno iznosi 7.227.800 kuna.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** povećavaju se prema postojećem planu za iznos od 18.300.500 kuna, a predmetno povećanje plana odnosi se na korištenje dodatnog beskamatnog (dugoročnog) zajma iz državnog proračuna u iznosu od 30.000.000 kuna, dok se primljeni zajmovi od banaka tj. financijskih institucija izvan javnog sektora umanjuju za 11.699.500 kuna (usklađenje korištenja postojećih kredita prema dinamici izvođenja investicija za koje se koriste sukladno usvojenim odlukama o zaduživanju).

Ovim rebalansom provodi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2020. godinu (Službeni glasnik 13/21) na način da se raspoređuje višak prihoda poslovanja u iznosu od 14.263.630 kuna i pokriva se manjak od primitaka u iznosu od 3.188.300. Dio projekata koji se temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Dubrovnika trebaju financirati iz prenesenog viška sredstava nisu se u mogućnosti izvršiti do kraja proračunske godine, te se iznos viška od 6.286.900 kuna prenosi u Proračun za 2022. godinu (projekti Luka Dubrovnik i Izgradnja stanova za hrvatske ratne invalide u ukupnom iznosu od 6.286.900 kuna).

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 3.189.900 kuna, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina novim planom iznose 14.265.230 kuna.

Planovi korištenja viškova proračunskih korisnika, kao i pokriće manjkova proračunskih korisnika (u tekućoj godini) koji su ga iskazali u svojim financijskim izvješćima, usvojeni su od njihovih upravnih vijeća te su postali sastavni dio ovog plana proračuna.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 14.265.230 kn sastoji od 254.139.230 kuna nenamjenskih prihoda, 187.458.460 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 87.003.000 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja smanjeni za 1.357.080 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 23.783.620 kuna, a izdaci za financijsku također se smanjuju novim planom za iznos od 11.329.160 kuna, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 542.865.920 kuna.

Ukupno je planiran pad rashoda poslovanja od 1.357.080 kuna, ali po skupinama vidljivo je povećanje na rashodima za zaposlene od 10.088.690 dok se na materijalnim rashodima planira smanjenje u iznosu od 7.888.096 kuna ( o kojih se najveći iznos ušteda planira na rashodima za usluge 4.544.401 kn)

Financijski rashodi se novim planom povećavaju za 1.919.266 kuna, dok se subvencije novim planom umanjuju za 1.447.900 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 4.877.360 kuna te sada ukupno iznose 8.619.640 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom uvećavaju se za 737.600 kuna, a ostali rashodi za 110.720 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 23.783.620 kuna, a ukupno smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (7.584.200 kuna) i smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (16.924.800 kuna), dok se rashoda za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom povećavaju za 2.000 kuna, kao i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 723.380 kuna.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za iznos od 11.329.160 te se planiraju u ukupnom iznosu od 25.553.840 kuna.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnika i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljno obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržano je u nastavku obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika također se provodi (u proračunskom smislu) i Odluka o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave grada Dubrovnika koju je donijelo Gradsko vijeće na 4. sjednici od 29. rujna 2021. (Službeni glasnik br 18. od 1. listopada 2021.)

Izmjene po projektima iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2021, sastavni su dio ovog prijedloga izmjena i dopuna proračuna.

	Plan	Razlika	Novi plan
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>579.335.780,00</b>	<b>-36.469.860,00</b>	<b>542.865.920,00</b>
<b>Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>0,00</b>	<b>69.340.000,00</b>	<b>69.340.000,00</b>
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	0,00	17.220.000,00	17.220.000,00
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	0,00	52.120.000,00	52.120.000,00
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>103.956.900,00</b>	<b>-94.276.900,00</b>	<b>9.680.000,00</b>
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.561.900,00	1.118.100,00	9.680.000,00
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	66.966.800,00	-66.966.800,00	0,00
Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	28.428.200,00	-28.428.200,00	0,00
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>	<b>9.091.000,00</b>	<b>-970.760,00</b>	<b>8.120.240,00</b>
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	9.091.000,00	-970.760,00	8.120.240,00
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>63.294.000,00</b>	<b>27.488.000,00</b>	<b>90.782.000,00</b>
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	38.505.000,00	-1.500.000,00	37.005.000,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	23.970.000,00	230.000,00	24.200.000,00
Glava: 5-4 ODRŽAVANJE PROMETNICA	0,00	26.680.500,00	26.680.500,00
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	3.480.000,00	-130.000,00	3.350.000,00
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>162.948.700,00</b>	<b>9.334.080,00</b>	<b>172.282.780,00</b>
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.982.700,00	5.564.860,00	45.547.560,00
Glava: 8-4 ŠPORT	19.605.500,00	-304.180,00	19.301.320,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	582.700,00	-18.500,00	564.200,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.771.900,00	-1.838.100,00	20.933.800,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	700.900,00	-13.500,00	687.400,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000,00	5.283.500,00	81.768.500,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.820.000,00	660.000,00	3.480.000,00
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>	<b>76.853.600,00</b>	<b>-5.073.200,00</b>	<b>71.780.400,00</b>
Glava: 9-1 KULTURA	4.893.000,00	-486.900,00	4.406.100,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	71.960.600,00	-4.586.300,00	67.374.300,00
<b>Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>4.030.000,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.030.000,00	-530.000,00	3.500.000,00
<b>Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET</b>	<b>29.072.000,00</b>	<b>-29.072.000,00</b>	<b>0,00</b>
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	1.954.000,00	-1.954.000,00	0,00
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	27.118.000,00	-27.118.000,00	0,00
<b>Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>121.491.000,00</b>	<b>-12.369.280,00</b>	<b>109.121.720,00</b>

	Plan	Razlika	Novi plan
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	92.391.000,00	-15.516.120,00	76.874.880,00
<b>Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>5.118.580,00</b>	<b>-209.800,00</b>	<b>4.908.780,00</b>
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.118.580,00	-209.800,00	4.908.780,00

### **Obrazloženje dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za novi Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove**

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju gradske uprave Grada Dubrovnika, usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 29. rujna 2021. godine, formira se novi Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove te preuzima poslove i planirana sredstva iz Upravnog odjela za poslove gradonačelnika vezana za gospodarenje gradskom imovinom i opće rashode uprave. Za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove planirana su sredstva u iznosu od 69.340.000,00 kuna.

U okviru glave 1-1 - Gospodarenje gradskom imovinom planirana su sredstva u iznosu od 17.220.000,00 kuna, dok se u okviru glave 1-2 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 52.120.000,00 kuna.

#### **GLAVA 1-1 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM**

Glava: 1 – Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
<b>PROGRAM</b>				
8001 - STANOVI	0	0	12.678.500,00	12.678.500,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800101 - STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0	0	633.500,00	633.500,00
A800102 - ULAGANJE U STANOVE	0	0	1.645.000,00	1.645.000,00
K800105 – STANOVI MOKOŠICA	0	0	10.400.000,00	10.400.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	0	0	2.021.500,00	2.021.500,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
K800201 - LAPADSKA OBALA	0	0	467.000,00	467.000,00
K800202 - CESTA TT BLOK	0	0	60.000,00	60.000,00
K800203 - CESTA TAMARIĆ	0	0	1.140.000,00	1.140.000,00
K800204 - CESTA OS 3	0	0	354.500,00	354.500,00
<b>PROGRAM</b>				
8003 - POSLOVI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	0	0	937.000,00	937.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800301 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	0	0	937.000,00	937.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8004 - ZEMLJIŠTA	0	0	1.583.000,00	1.583.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	0	0	1.575.000,00	1.575.000,00
K800402 - MOST-OSOJNIK	0	0	8.000,00	8.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana su sredstva u iznosu od 12.678.500,00 kuna.

Na aktivnosti A800101 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, planirana su sredstva u iznosu od 633.500,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 13.500,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 474.000,00, a odnose se najvećim dijelom na usluge održavanja stanova i pričuvu te ostale usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana su sredstva u iznosu od 35.000,00 kuna, a odnose se na sudske i ostale pristojbe. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planira se iznos od 1.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, planirana sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna odnose se na isplate po sudskim presudama.

Na aktivnosti A800102 - Ulaganje u stanove, planirana sredstva u iznosu od 1.645.000,00 kuna odnose se na završetak otplate kredita za projekt Stanogradnja na Nuncijati. Sredstva na kontu 342 - Kamata za primljene kredite i zajmove, planirana su u iznosu od 4.000,00 kuna, a na kontu 544 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, planirano je 1.641.000,00 kuna. Na istom kontu, za iznos od 400.000,00 kuna, izvor financiranja su Prihodi od prodaje građevinskih objekata, šifra 62.

Na projektu K800105 - Stanovi Mokošica, planirana sredstva u iznosu od 10.400.000,00 kuna, odnose se na otplatu kredita za stanove u Mokošici. Na kontu 342 - Kamate za primljene kredite i zajmove, planiran je iznos od 400.000,00 kuna. Na kontu 421 - Građevinski objekti, planirani iznos od 10.000.000,00 kuna financira se iz izvora Primljenih zajmova, šifra 71.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana su sredstva u iznosu od 2.021.500,00 kuna.

Na projektu K800201 - Lapadska obala, planirana su sredstva u iznosu od 467.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planiran je iznos od 10.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 25.000,00 kuna. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 432.000,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta. Na istom kontu, izvor financiranja za iznos od 91.120.000,00 kuna je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana su sredstva u iznosu od 60.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planiran je iznos od 5.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 15.000,00 kuna. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta.

Na projektu K800203 - Cesta Tamarić, planirana su sredstva u iznosu od 1.140.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planiran je iznos od 10.000,00 kuna za geodetsko-katastarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 130.000,00 kuna za potrebe vještačenja. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 1.000.000,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta.

Na projektu K800204 - Cesta OS 3, planiraju se sredstva u iznosu od 354.500,00 kuna temeljem prihoda iz kapitalnih donacija. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiran je iznos od 15.000,00 kuna, a financira se iz izvora Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 339.500,00 kuna, za naknadu za izvlaštenje zemljišta. Na istom kontu, za iznos od 106.500,00 kuna izvor financiranja je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22, a za iznos od 233.000,00 kuna izvor financiranja su Kapitalne donacije, šifra 51.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana su sredstva u iznosu od 937.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, planirana su sredstva u iznosu od 937.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a odnose se na troškove električne energije. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 776.000,00, a odnose se najvećim dijelom za usluge održavanja stanova i pričuvu, usluge promidžbe i informiranja te ostale usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana su sredstva u iznosu od 110.000,00 kuna, a odnose se na sudske i ostale pristojbe. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planira se iznos od 1.000,00 kuna.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana su sredstva u iznosu od 1.583.000,00 kuna. Na aktivnosti A800401 - Ostala zemljišta, planirana su sredstva u iznosu od 1.575.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 521.000,00, a odnose se na zakupnine za zemljišta, usluge odvjetnika, ugovore o djelu, usluge vještačenja, geodetsko-katastarske i ostale usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirana su sredstva u iznosu od 253.000,00 kuna, a rashodi se odnose na sudske i ostale pristojbe te na troškove sudskih postupaka. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planira se iznos od 1.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, planirana sredstva u iznosu od 750.000,00 kuna odnose se na isplate po sudskim presudama. Na kontu 411 - Materijalna imovina – prirodna bogatstva, planirana su sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna. Sredstva na projektu K800402 - Most - Osojnik, u iznosu od 8.000,00 kuna planirana su na kontu 411 - Materijalna imovina – prirodna bogatstva, za naknadu za izvlaštenje zemljišta, a izvor financiranja za ukupan iznos je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22.

#### GLAVA 1-2 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 2– Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
<b>PROGRAM</b>				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKO UPRAVE	0	0	51.950.000,00	51.950.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A815201 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0	0	42.006.000,00	42.006.000,00
A81502 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	0	0	9.944.000,00	9.944.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8153 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	0	0	170.000,00	170.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
K815301 - OPREMA I NAMJEŠTAJ	0	0	170.000,00	170.000,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana su sredstva u iznosu od 51.950.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, planirana su sredstva u iznosu od 42.006.000,00 kuna. Na kontu 311- Plaće, planirana su sredstva u iznosu od 32.560.000,00 kuna. Na istom kontu, za iznos od 5.885.900,00 kuna, izvor financiranja je Višak prihoda iz 2020. godine, šifra 22, a za iznos od 40.000,00 kuna izvor financiranja su Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija, šifra 39. Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlene, planirana su sredstva u iznosu od 4.266.000,00 kuna, a odnose se na otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, jubilarne nagrade i topli obrok. Na istom kontu, za iznos od 1.200.000,00 kuna, izvor financiranja je prihod od Komunalnog doprinosa, šifra 36. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, planira se iznos od 5.180.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirana su sredstva u iznosu od 9.944.000,00 kuna. Na kontu 321 - Naknade troškova zaposlenima, planirana su sredstva u iznosu od 1.045.000,00 kuna, a za naknade za prijevoz na posao i s posla te službena putovanja. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 1.821.000,00 kuna. Rashodi se odnose na troškove električne energije, uredskog materijala, stručne literature, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme, nabave sitnog inventara, materijala i sredstava za čišćenje i nabave motornog benzin i dizel goriva. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 4.126.000,00 kuna, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja, opreme, prijevoznih sredstava i građevinskih objekata. Navedeni rashodi planirani su i za usluge poštarine i oglašavanja, opskrbu vodom, zakup mreže i opreme koje koriste žurne službe i Grad Dubrovnik, najam vozila, nadalje za usluge čuvanja imovine i osoba,



čišćenja i pranja, ugovore o djelu, odvjetničke i intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge te za naknadu Poreznoj upravi u iznosu od 1% od ukupno naplaćenih prihoda za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planiraju se sredstva u iznosu od 175.000,00 kuna, a rashodi se odnose na premije osiguranja prijevoznih sredstva i imovine, sudske i druge pristojbe, te na troškove sudskih postupaka. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planiran je iznos od 777.000,00 kuna, a odnosi se na usluge banaka i platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode. Na kontu 547 – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, planirana su sredstva u iznosu od 2.000.000,00 kuna.

U okviru programa 8153 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana su sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna i to u okviru projektu K815301 - Oprema i namještaj, na kontu 422 - Postrojenja i oprema. Sredstva su planirana za nabavu namještaja, uređaja, ostale uredske opreme i opreme za grijanje i hlađenje.

## PRIHODI

Ukupno planirani prihodi unutar Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u 2021. godini iznose 40.724.500,00 kuna. Izvor financiranja Opći prihodi i primici odnose se na planirane prihode od iznajmljivanja stambenih objekata u iznosu od 1.200.000,00 kuna, zakupa poslovnih prostora u iznosu od 11.000.000,00 kuna, ostale prihode od iznajmljivanja/zakupa/imovine u iznosu od 7.200.000,00 kuna, ostale prihode od nefinancijske imovine - zasnivanja prava služnosti u iznosu od 2.400.000,00 kuna te ostale prihode u iznosu od 2.300.000,00 kuna. Planirani prihodi od kapitalnih donacija iznose 233.000,00 kuna. Planirani prihodi od prodaje građevinskih zemljišta iznose 1.990.000,00 kuna, dok su prihodi od prodaje stambenih objekata planirani u iznosu od 4.400.000,00 kuna. Planirani prihodi od prodaje postrojenja i opreme iznose 1.500,00 kuna te od primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru iznose 10.000.000,00 kuna.

Plan prihoda po izvorima financiranja

IZVORI FINANCIRANJA	2021.
11 - Opći prihodi i primici	24.100.000,00
51 - Kapitalne donacije	233.000,00
61 - Prihodi od prodaje zemljišta	1.990.000,00
62 - Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.400.000,00
64 – Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.500,00
71 - Primljeni zajmovi	10.000.000,00
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>40.724.500,00</b>

## **Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika**

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2021. godinu planirano je 104.396.900 kuna.

Odlukama o preraspodjeli rashoda unutar Proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika iznos ukupnih rashoda smanjen je na 103.956.900,00 kuna.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju gradske uprave Grada Dubrovnika usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 29. rujna 2021. godine Proračun Upravnog odjela za poslove gradonačelnika sadrži glavu 2-2 Ured gradonačelnika unutar koje su planirani programi Redovna djelatnost ureda gradonačelnika -18009, Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita -18011 te novi program Informatizacija gradske uprave -18012.

Nastavno na navedeno planirana sredstva u iznosu od 103.956.900,00 kuna smanjuju se za iznos od 94.276.900,00 kuna te novi plan iznosi 9.680.000,00 kuna.

Prvim rebalansom glave 2-2 - Ured gradonačelnika, rashodi se povećavaju u iznosu od 1.118.100,00 kuna te novi plan iznosi 9.680.000,00 kuna.

### **GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA**

<b>GLAVA</b>	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.561.900,00	8.561.900,00	1.118.100,00	9.680.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.676.900,00	6.676.900,00	-1.601.900,00	5.075.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.340.000,00	5.340.000,00	-565.000,00	4.775.000,00
A800904 – PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	250.000,00	0	250.000,00
A800905 – JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
K800909 – LUKA DUBROVNIK	886.900,00	886.900,00	-886.900,00	0
<b>PROGRAM</b>				
8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.885.000,00	1.885.000,00	-950.000,00	935.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA	435.000,00	435.000,00	-332.000,00	103.000,00
A801102- ZAŠTITA NA RADU	485.000,00	485.000,00	-430.000,00	55.000,00
A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA	965.000,00	965.000,00	-188.000,00	777.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	0	0	3.670.000,00	3.670.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	0	0	435.000,00	435.000,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	0	0	2.480.000,00	2.480.000,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0	0	755.000,00	755.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, rashodi se smanjuju za 1.601.900,00 kuna.

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se smanjuju za 565.000,00 kuna. Na kontu 324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashodi se smanjuju za 5.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za 556.000,00 kuna, a najvećim dijelom se odnose se na reprezentaciju i tuzemne članarine. Sredstva na kontu 381 - Tekuće donacije, smanjuju se za 4.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800905 – Jamstvena zaliha, sredstva se smanjuju za 150.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800909 – Luka Dubrovnik sredstva se umanjuju za cjelokupan iznos od 886.900,00 kuna. S obzirom da sredstva nisu mogla biti utrošena u ovoj godini, planirat će se u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 950.000,00 kuna.

U okviru programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, na aktivnosti A801101 - Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za 332.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge, a odnose se na usluge održavanja koje nisu neophodne u ovoj godini.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se smanjuju za 430.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju u iznosu od 135.000,00 kuna, a odnose se na higijenski materijal te službenu i radnu odjeću. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 295.000,00 kuna, a odnose se na sistematske preglede zaposlenika i ostale usluge.

U okviru istog programa, na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 188.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, iznos se smanjuje za 125.000,00, a odnosi se na higijenski materijal te službenu i radnu odjeću za potrebe pripadnika Civilne zaštite. Sredstva na kontu 323 - Rashodi za usluge, smanjuju se za 65.000,00 kuna, a odnose se na nespomenute usluge. Temeljem Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, na kontu 381 - Tekuće donacije, sredstva se smanjuju u iznosu od 100.000,00 kuna, a otvara se novi konto 382 - Kapitalne donacije, te se planiraju sredstva u iznosu od 102.000,00 kuna. Na istom kontu, iznos od 1.500,00 kuna financira se iz izvora Prihoda od prodaje postrojenja i opreme, šifra 63.

Na novom programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, planiraju se sredstva u iznosu od 3.670.000,00 kuna.

Program 8012 - Informatizacija Gradske uprave, sadrži tri projekta i to K801201 – Računalna oprema, K801202 - Računalni programi i K801203 – Mrežna i komunikacijska oprema.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva su planirana u iznosu od 435.000,00 kuna. Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju, planirana su sredstva u iznosu od 65.000,00 kuna, a za nabavu materijala za održavanje informatičke opreme. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana su sredstva u iznosu od 310.000,00 kuna za usluge održavanja informatičke opreme. Na kontu 422 – Postrojenje i oprema, sredstva su planirana u iznosu od 60.000,00 kuna za nabavu računala i računalne opreme.

Na projektu K801202 - Računalni programi, konto 323 – Rashodi za usluge, sredstva su planirana u iznosu od 1.510.000,00 kuna. Sredstva su namijenjena za korištenje licenci i održavanje postojećih računalnih aplikacija. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva u iznosu od 970.000,00 kuna odnose se na izradu i uspostavu složenog IKT rješenja – gradskog sustava za otvorenu komunikaciju i kolaboraciju s građanima, zatim na nabavu novih licenci, te na nadogradnju i proširenje postojećeg rješenja GDI Ensemble e-ekretnine.

U okviru projekta K801203 – Mrežna i komunikacijska oprema, planirana su sredstva u iznosu od 755.000,00 kuna. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, planirana sredstva u iznosu od 700.000,00 kuna odnose se na usluge fiksne i mobilne telefonije, a na kontu 422 – Postrojenje i oprema, planirana sredstva od 55.000,00 kuna odnose se na nabavu telefona i ostale mrežne i komunikacijske opreme.

Temeljem Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustroju gradske uprave Grada Dubrovnika novi Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove preuzima poslove i planirana sredstva vezana za gospodarenje gradskom imovinom i opće rashode uprave.

Nastavno na navedeno planirana sredstva u okviru glave 2-3 Opći rashodi uprave, u iznosu od 66.966.800,00 kuna smanjuju se za ukupan iznos. Isto tako, u okviru glave 2-4 – Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 28.428.200,00 kuna smanjuju se za ukupan iznos.

## Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more

Na 34. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 16. studenog 2020.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2021.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **12.161.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **9.091.000,00 kn**.

Zbog situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, prilazimo Izmjeni i dopuni postojećeg proračuna, odnosno smanjenju svih aktivnosti za koje se procjenjuje da se neće moći ostvariti u planiranom opsegu do konca tekuće godine.

Prihode usvojene u iznosu od **12.161.000,00 kn** umanjujemo za **5.100.000,00 kn** i to na stavci namjenskih prihoda od turističke pristojbe od kruzera ( izvor 352 ) i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **7.061.000 kn**.

Kod rashoda predloženo umanjeno je **970.760,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. predlažemo u iznosu od **8.120.240,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>I PROGRAM: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	2.055.000,00	-550.500	1.504.500.000
<i>Projekt: 18013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i>  Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 33.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 67.500,00 kn	100.000	-32.500	67.500
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i>  Zbog smanjene potrebe za otkupom rogača i podmirenja naknade svim prijavljenim poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 1,5 kn po kg, usvojeni plan umanjujemo za 30.000,00 kn, dok stavku Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora zbog odustajanja od planiranih aktivnosti umanjujemo za 70.000,00 kn, tako da sveukupno smanjenje iznosi 100.000,00 kn i novi plan iznosi	230.000	100.000	130.000

130.000,00 kn.			
<p><i>Projekt: 18013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i></p> <p>Zbog umanjenih gospodarskih aktivnosti, a samim tim i smanjene potrebe pravnih subjekata za zapošljavanjem pripravnika na području Grada Dubrovnika tijekom 2021., planirani iznos umanjujemo za 370.000,00 kn i novi predloženi plan iznosi 100.000,00 kn.</p>	470.000	370.000	100.000
<p><i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i></p> <p>I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini umanjujemo za 40.000,00 kn i novi plan iznosi 60.000,00 kn.</p>	100.000	-40.000	60.000
<p><i>II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i></p>	7.026.0000	-422.260	6.603.740
<p><i>Projekt: 18100002 – Pобоljšanje turističke ponude grada</i></p> <p>Kao i u prethodnim projektima zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda, kao i zbog odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti zbog COVIDA 19, ovaj projekt umanjujemo za 313.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 687.000,00 kn.</p>	1.000.000	-313.000	687.000
<p><i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i></p> <p>I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 40.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 10.000,00 kn</p>	50.000	-40.000	10.000

<p><i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i></p> <p>Zbog nemogućnosti izvršenja određenih aktivnosti po ovom projektu, a sve zbog situacije u kojoj smo se našli zbog COVIDA 19, iste smo prolongirali u 2022., a plan umanjili za 250.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 50.000,00 kn.</p>	300.000,00	-250.000	50.000
<p><i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i></p> <p>I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih projekata i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 220.000,00 kn, a novi plan predlažemo u iznosu od 1.000.000,00 kn.</p>	1.220.000	-220.000	1.000.000
<p><i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i></p> <p>Za razliku od prethodnih projekata, a zbog pojačanih aktivnosti koje nam slijede tijekom studenog i prosinca tekuće godine, temeljem internih ušteda na prethodno iskazanim projektima, ovaj projekt povećavamo za 200.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 490.000,00 kn.</p>	290.000	200.000	490.000
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>9.081.000</b>	<b>-972.760</b>	<b>8.108.240</b>

Napominjemo da je u iskazano Obrazloženje unesen i višak sredstava prenesen iz prethodne 2020. u iznosu od 336.240,00 kn, što u financijskom izvješću umanjuje iskazano smanjenje rashoda za navedeni iznos.

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2021. vidljivo je da sveukupno umanjenje rashoda iznosi 970.760,00 kn i da je isto uglavnom rezultat: a) nužnog umanjenja aktivnosti po pojedinim projektima zbog neostvarenja planiranih općih i namjenskih prihoda, b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata, c) u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu, d) kao i da je isti izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

## **Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu**

### **PRIHODI**

Planirani prihodi nastali spajanjem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu sa Upravnim odjelom za promet iznose 91.232.350,00 kuna.

Planirani prihod od komunalne naknade uvećan je za 8.000.000,00 kuna te sad iznosi 38.000.000,00 kn. Slijedi prihod od komunalnog doprinosa koji je povećan za 5.200.000,00 kuna i iznosi 27.200.000,00 kuna.

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravnjanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ iznose 8.774.000,00 kun. Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ iznose 1.700.000,00 kuna.

Nadalje je potrebno istaknuti i prihod od spomeničke rente koji je smanjen za 100.000,00 kuna i iznosi 1.700.000,00 kuna, a planirani prihod od reklama je smanjen za 500.000,00 kuna te sada iznosi 700.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 10.200.000,00 kuna smanjeni su za 5.600.000,00 kuna i sad iznose 4.600.000,00 kuna, planirani prihodi od koncesije za žičaru u iznosu od 6.000.000,00 kuna smanjeni su za 3.500.000,00 kuna i sad iznose 2.500.000 kuna.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 1.000.000,00 kuna umanjuju se za 400.000,00 kuna i sad iznose 600.000,00 kuna, naknade za prekopavanje gradskih površina sa planiranih 100.000,00 kuna umanjuju se za 50.000,00 kuna, naknade za taksi koncesije povećavaju se za 150.000,00 kuna te sada iznose 200.000,00 kuna, prihodi od Hrvatskih voda umanjuju se za 30.000,00 kuna te po novom planu iznose 170.000,00 kuna, naknada za ulaz u Grad smanjena je za 100.000,00 kuna te sada iznosi 600.000,00 kuna.

### **RASHODI**

Planirani rashodi nastali spajanjem Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu sa Upravnim odjelom za promet iznose 90.782.000,00 kuna.

#### **Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Projekt - 015001 - Opći rashodi odjela rebalansom proračuna se povećavaju za 2.077.500,00 kuna te iznose 2.896.500,00 kuna. Povećanje se odnosi na opće troškove nastale spajanjem sa Upravnim odjelom za promet.

#### **Program 017 – Javne zelene površine**

Projekt - 017001 - Javni nasadi - povećavaju se rashodi za 300.000,00 kuna te sad iznose 10.300.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

Projekt - 017004 - Suzbijanje bolesti palmine pipe - smanjuju se rashodi za 75.000,00 kuna, te sad iznose 30.000,00 kuna.

#### **Program 018 – Javne površine**

Projekt - 018002 – Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - smanjuju se rashodi za 300.000,00 kuna te sad iznose 300.000,00 kuna.

Projekt - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - smanjuju se rashodi za 400.000,00 kuna te sad iznose 200.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na nabavku materijala za obavljanje manjih komunalnih zahvata u gradskim kotarevima i mjesnim odborima.

Projekt - 018006 – Označavanje ulica i trgova – povećavaju se rashodi za 30.000,00 kuna za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova, naselja te izradu obavijesnih tabli.

Projekt - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - smanjuju se rashodi za 170.000,00 kuna te sad iznose 1.320.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na nabavku opreme za dječja igrališta i na geodetsko – katastarske usluge.

### **Program 020 – Javna rasvjeta**

Projekt - 020002 - Izvan stare gradske jezgre - smanjuju se rashodi za 650.000,00 kuna te sad iznose 3.600.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova održavanja javne rasvjete izvan stare gradske jezgre u iznosu od 550.000,00 kuna i na smanjenje troškova intelektualnih usluga u iznosu od 100.000,00 kuna.

Projekt – 020003 - Blagdanska rasvjeta - smanjuju se rashodi za 225.000,00 kuna te sad iznose 275.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova nabavke i popravaka elemenata blagdanske rasvjete.

### **Program 024 – Komunalni poslovi po posebnim odlukama**

Projekt – 024008 - Uklanjanje protupravno postavljenih premeta - smanjuju se rashodi za 15.000,00 kuna te sad iznose 65.000,00 kuna.

### **Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama**

Projekt – 160001 – Projektna dokumentacija - planirani iznos od 400.000,00 kuna umanjuje se za 50.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 350.000,00 kuna.

Projekt – 160002 – Legalizacija cesta - planirani iznos od 400.000,00 kuna umanjuje se za 60.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 340.000,00 kuna.

Projekt – 160003 – Prometne površine - planirani iznos od 8.031.000,00 kuna povećava se za 485.500,00 kuna i sad ukupno iznosi 8.516.500,00 kuna.

Projekt – 160004 – Semafori - planirani iznos od 251.000,00 kuna umanjuje se za 1.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 250.000,00 kuna.

Projekt – 160011 – Održavanje slivnika, rešetki i oborinskih kanala - planirani iznos od 1.300.000,00 kuna umanjuje se za 500.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 800.000,00 kuna sukladno usklađenju sa ugovorenim obvezama.

Projekt – 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 500.000,00 kuna umanjuje se za 137.000,00 kuna zbog usklađenja sa ugovorenim obvezama i sad ukupno iznosi 363.000,00 kuna.

Projekt – 160022 – Most Ombla - planirani iznos od 200.000,00 kuna umanjuje se za 185.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 15.000,00 kuna.

Projekt – 160025 – Legalizacija javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 36.000,00 kuna povećava se za 10.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 46.000,00 kuna.



## Program 161 – Javni gradski prijevoz

Projekt – 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 16.000.000,00 kuna ostaje nepromijenjen.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>63.294.000,00</b>	<b>26.888.000,00</b>	<b>90.782.000,00</b>
<b>Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>819.000,00</b>	<b>2.077.500,00</b>	<b>2.896.500,00</b>
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	819.000,00	2.077.500,00	2.896.500,00
<b>Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>38.505.000,00</b>	<b>-1.500.000,00</b>	<b>37.005.000,00</b>
18016007 ZONA A, B, C, D	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		5.000,00	5.000,00
18017001 JAVNI NASADI	10.000.000,00	300.000,00	10.300.000,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	-75.000,00	30.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	-300.000,00	300.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	600.000,00	-400.000,00	200.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	0,00	30.000,00	30.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.490.000,00	-170.000,00	1.320.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	4.250.000,00	-650.000,00	3.600.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	-225.000,00	275.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	0,00	620.000,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	860.000,00	0,00	860.000,00
18023003 KAFILERIJA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	-15.000,00	65.000,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00
<b>Glava: 5-3 VATROGASTVO</b>	<b>23.970.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>24.200.000,00</b>
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
<b>31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI«</b>	<b>19.670.000,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>19.900.000,00</b>
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	204.000,00	34.000,00	238.000,00

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.692.000,00	196.000,00	10.888.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
<b>Glava: 5-4 ODRŽAVANJE PROMETNICA</b>	<b>0,00</b>	<b>26.080.500,00</b>	<b>26.680.500,00</b>
18160001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	0,00	350.000,00	350.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	0,00	340.000,00	340.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	0,00	8.516.500,00	8.516.500,00
18160004 SEMAFORI	0,00	250.000,00	250.000,00
18160011 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	0,00	800.000,00	800.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE		363.000,00	363.000,00
18160022 MOST OMBLA		15.000,00	15.000,00
18160025 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	0,00	46.000,00	46.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
11 Opći prihodi i primici	13.195.000,00	6.086.560,00	19.281.560,00
22 Višak/manjak prihoda	0,00	6.426.940,00	6.426.940,00
25/29/55 Prihodi proračunskih korisnika	870.000,00	830.000,00	1.700.000,00
31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	555.000,00	0,00	555.000,00
34 Naknade po gradskim odlukama	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
35 Turistička pristojba	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
36 Komunalni doprinosi	3.000.000,00	8.100.000,00	11.100.000,00
37 Komunalne naknade	26.900.000,00	11.100.000,00	38.000.000,00
38 Hrvatske vode	0,00	170.000,00	170.000,00
41 Nenamjenske tekuće pomoći	10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00
45 Ostale pomoći - ŽUC	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00
52 Tekuće donacije	0,00	24.500,00	24.500,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>63.294.000,00</b>	<b>27.488.000,00</b>	<b>90.782.000,00</b>

## Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

### PRIHODI

Ukupno planirani prihodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 480.000,00 kn povećavaju se za 300.000,00 kn, odnosno na **780.000,00 kn**.

Prihodi po podskupinama i prema izvorima financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
<b>Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša</b>	<b>480.000,00</b>	<b>+300.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>480.000,00</b>	<b>+300.000,00</b>	<b>780.000,00</b>
11 Opći prihodi i primici	0,00	+205.000,00	205.000,00
Planiraju se donacije za financiranje izrade stručnog rješenja UPU-a Jakljan i izrade radne verzije Krajobrazne studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna UPU-a Babin Kuk u sklopu jedinstvenog postupka Izmjena i dopuna PPU-a, Izmjena i dopuna GUP-a te Izmjena i dopuna UPU-a Babin Kuk, a sve sukladno ugovorenim приходima za financiranje uređenja spomenutih građevinskih zemljišta. Naime, u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu su krajem prosinca ostvareni spomenuti rashodi koji su bili planirani sa šifrom izvora financiranja 51, a ostvareni sa šifrom izvora financiranja 11 jer se namjenski prihodi u toj godini nisu ostvarili. Kako su navedeni prihodi realizirani početkom 2021. godine, ostvareni su sa šifrom izvora financiranja 11 kako bi se, u konačnici, spomenuti prihodi i rashodi izjednačili u izvoru financiranja.			
51 Kapitalne donacije	480.000,00	+95.000,00	575.000,00
Kako se radi o namjenskim приходima (ugovoreni prihodi za financiranje uređenja građevinskih zemljišta i pristigla pisma namjere) za izradu prostornih planova (isključivo za izradu planova i prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) u pojedinim postupcima koji su planirani u K811601 Prostorni plan uređenja, K811602 Generalni urbanistički plan te u K811603 Urbanistički planovi uređenja, obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda.			

### RASHODI

Ukupno planirani rashodi razdjela: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 3.480.000,00 kn smanjuju se za 130.000,00 kn, odnosno na **3.350.000,00 kn**.

Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji	Plan	Razlika	Novi Plan
<b>Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>
<b>Glava: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša</b>	<b>3.480.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>3.350.000,00</b>
<b>Program: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>	<b>2.065.000,00</b>	<b>+101.000,00</b>	<b>2.166.000,00</b>
K811601 Prostorni plan uređenja	200.000,00	+146.000,00	346.000,00
K811602 Generalni urbanistički plan	200.000,00	+405.000,00	605.000,00
K811603 Urbanistički planovi uređenja	770.000,00	-11.000,00	759.000,00
A811620 GIS prostornog uređenja	300.000,00	-200.000,00	100.000,00

K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	595.000,00	-239.000,00	356.000,00
<b>Program: 8117 Zaštita okoliša</b>	<b>1.415.000,00</b>	<b>-231.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>
A811701 Zaštita okoliša	162.000,00	-39.000,00	123.000,00
T811705 Zaštita voda	10.000,00	-10.000,00	0,00
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00
A811707 Zaštita prirode	50.000,00	-50.000,00	0,00
T811714 Gospodarenje otpadom	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	80.000,00	-27.000,00	53.000,00

## **ZAKLJUČAK**

Šifra izvora financiranja	Prihodi			Rashodi		
	Plan	Razlika	Novi Plan	Plan	Razlika	Novi Plan
<b>Razdjel: 07</b>	<b>480.000</b>	<b>+300.000</b>	<b>780.000</b>	<b>3.480.000</b>	<b>-130.000</b>	<b>3.350.000</b>
11	0	+205.000	205.000	3.000.000	-285.000	2.715.000
39	0	0	0	0	+60.000	60.000
51	480.000	+95.000	575.000	480.000	+95.000	575.000

11 Opći prihodi i primici

39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija

51 Kapitalne donacije

## **PROGRAM: 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA**

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
K811601 Prostorni plan uređenja	200.000,00	+146.000,00	346.000,00
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u>			
Planirane naknade članovima povjerenstva u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš se smanjuju za ukupno planirani iznos iz razloga što se, sukladno dinamici izrade, isto očekuje u 2022. godini. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Komolac-Medarevo</u>			
Povećavaju se rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku (za izradu konačnog prijedloga Plana - nije ostvareno u 2020. godini) te se planiraju ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Prostornog plana uređenja. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, Studio</u>			
Planiraju se ukupni rashodi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku. Šifre izvora financiranja 11 (25 %) i 51 (75 %).			
<u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u>			
Sukladno dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku, kao i, za ukupno planirani iznos, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u>			
Planiraju se ukupni rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u>			
Planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja u navedenom postupku se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih Izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.			

K811602	200.000,00	+405.000,00	605.000,00
<p>Generalni urbanistički plan</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana</u></p> <p>Planiraju se ukupni rashodi za izradu Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p>Također se planiraju i naknade troškova (službenog puta) osobama izvan radnog odnosa za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Komolac-Medarevo</u></p> <p>Povećavaju se rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku (za izradu izvješća o javnoj raspravi i nacrtu konačnog prijedloga Plana te konačnog prijedloga Plana - nije ostvareno u 2020. godini) te se planiraju ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Generalnog urbanističkog plana. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: ACI, HOPS, Studio</u></p> <p>Planiraju se ukupni rashodi za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku. Šifra izvora financiranja 51.</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u></p> <p>Sukladno dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku, kao i, za ukupno planirani iznos, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u></p> <p>Planiraju se ukupni rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u></p> <p>Planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana u navedenom postupku se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade spomenutih Izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.</p>			
K811603	770.000,00	-11.000,00	759.000,00
<p>Urbanistički planovi uređenja</p> <p><u>1.3 Babin Kuk / II. izmjene i dopune</u></p> <p>Planiraju se rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije kao podloge za izradu Izmjena i dopuna Plana (za izradu konačne verzije Studije - nije ostvareno u 2020. godini). Smanjuju se planirani rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Plana jer je postupak nabave za isto započeo krajem rujna 2021. godine. Šifra izvora financiranja 51.</p> <p><u>1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune</u></p> <p>Povećavaju se planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Plana (za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu - nije ostvareno u 2020. godini). Planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave smanjuju se sukladno ostvarenju. Planiraju se ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Izmjena i dopuna Plana. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela Plana</u></p> <p>Planiraju se ukupni rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave stavljanja izvan snage dijela UPU-a Radeljević-Libertas. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac</u></p> <p>Planiraju se rashodi za završetak izrade Plana (izrada dijela izvješća o javnoj raspravi, izrada konačnog prijedloga Plana i isporuka Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće - nije ostvareno u 2020. godini). Šifra izvora financiranja 39.</p> <p>Planiraju se rashodi za završetak izrade Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana (dodatak ugovoru zbog ponovljene javne rasprave, izrada konačnog prijedloga Studije i isporuka nakon usvajanja na Gradskom vijeću - nije ostvareno u 2020. godini). Šifre izvora financiranja 11 (78 %) i 39 (22 %).</p> <p><u>1.9 Mali Zaton 1</u></p> <p>Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Plana zbog provedbe postupka prethodne ocjene na ekološku mrežu čiji završetak se očekuje krajem godine, a što</p>			

je preduvjet za usvajanje Odluke o izradi na Gradskom vijeću. Šifra izvora financiranja 51. Iz istog razloga se, za ukupan iznos, smanjuju planirani rashodi za početak izrade Strateške studije i sudjelovanje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš Plana, planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 11.

#### 1.14 Turističko naselje Zaton

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Plana zbog provedbe postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Plana na okoliš, a koji je preduvjet za usvajanje Odluke o izradi na Gradskom vijeću. Šifra izvora financiranja 51.

#### 1.17 Orašac-Vrtovi Sunca / I. izmjene i dopune

Planiraju se rashodi za završetak izrade Plana (isporuka Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće - nije ostvareno u 2020. godini). Šifra izvora financiranja 51.

Planiraju se ukupni rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Izmjena i dopuna Plana. Šifra izvora financiranja 11.

#### 1.17 Orašac-Vrtovi Sunca / II. izmjene i dopune

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za početak izrade Plana zbog velikog broja započetih postupaka i trenutnog nedostatka stručnog kadra u Upravnom odjelu. Šifra izvora financiranja 51.

#### 1.24 Jakljan

Planirani rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave smanjuju se sukladno ostvarenju. Šifra izvora financiranja 11.

#### 1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene

Smanjuju se rashodi za završetak izrade Plana (za izradu konačnog prijedloga Plana i isporuku Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće) iz razloga što je u tijeku izrada izvješća o javnoj raspravi. Šifra izvora financiranja 11.

#### 1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za završetak izrade Plana zbog potrebe usuglašavanja Nacrta prijedloga Plana s javnopravnim tijelima iz područja odvodnje i zaštite kulturne baštine. Šifra izvora financiranja 11.

#### 2.2 Sveti Jakov

Za ukupan iznos se smanjuju planirani rashodi za isporuku Plana nakon usvajanja na Gradskom vijeću, dok se planiraju rashodi za izradu izvješća o javnoj raspravi i izradu konačnog prijedloga Plana (nije ostvareno u 2020. godini). Također se planiraju i rashodi za izradu cjelovite studije HIA-e za predmetni obuhvat (nije ostvareno u 2020. godini). Šifra izvora financiranja 51.

#### 2.7 Športsko-rekreacijski park Gospino Polje / I. izmjene i dopune

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Izmjena i dopuna predmetnog Plana. Šifra izvora financiranja 11.

#### 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje

Planiraju se rashodi za drugu fazu HIA-e za predmetni obuhvat (nije ostvareno u 2020. godini), dok se za ukupni iznos smanjuju planirani rashodi za treću (posljednju) fazu izrade HIA-e (po ishodu pozitivnog mišljenja UNESCO-a) i za završetak izrade Plana (isporuka Plana koje je usvojilo Gradsko vijeće). Šifra izvora financiranja 11.

A811620	300.000,00	-200.000,00	100.000,00
GIS prostornog uređenja			

Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju sukladno usvojenoj prostorno-planskoj dokumentaciji kao i onoj koja se planira usvojiti do spomenutog datuma. Šifra izvora financiranja 11.

K811625	595.000,00	-239.000,00	356.000,00
Ostala prostorno-planska dokumentacija			

Sukladno dinamici izrade, planirani rashodi za završetak izrade Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika smanjuju se za posljednje dvije faze (radna verzija te konačna verzija i prezentacija). Šifra izvora financiranja 11.

Smanjuju se planirani rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku) za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Šifra izvora financiranja 11.

Planiraju se rashodi za poštarinu, a vezano za slanje kID kartica (s PIN-om i čitačem kartica) službenicima Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša koji se koriste aplikacijom eDozvola. Šifra izvora financiranja 11.

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 2.166.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.531.000,00 kn 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija: 60.000,00 kn 51 Kapitalne donacije: 575.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 16): 19 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 7 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije (do 31. listopada tekuće godine) u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 0

**PROGRAM: 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
A811701 Zaštita okoliša	162.000,00	-39.000,00	123.000,00
Sukladno provedenom postupku nabave za izradu Izvješća o stanju okoliša za razdoblje od 2016. do 2020. godine, povećavaju se planirani rashodi za izradu Izvješća kako bi se isto završilo do kraja proračunske godine (trenutno je završetak izrade planiran u 2022. godini). Planirani rashodi za početak izrade Programa zaštite okoliša za četverogodišnje razdoblje se smanjuju za ukupan iznos jer se pokretanje postupka nabave za isto očekuje početkom 2022. godine. Za ukupan iznos se smanjuju i planirani rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša.			
T811705 Zaštita voda	10.000,00	-10.000,00	0,00
Planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezano za izradu odluke o zaštiti izvorišta na području Grada Dubrovnika smanjuju se za ukupan iznos jer, zbog posljedica pandemije COVID-19, nije pokrenuta procedura donošenja iste.			
T811706 Zaštita mora i obalnog područja Bez izmjena.	63.000,00	0,00	63.000,00
A811707 Zaštita prirode	50.000,00	-50.000,00	0,00
Planirani rashodi za početak izrade plana zelene infrastrukture (temelji se na prethodno izrađenoj Krajobraznoj studiji za administrativno područje Grada Dubrovnika) smanjuju se za ukupan iznos jer se po ovim Izmjenama i dopunama završetak izrade Krajobrazne studije planira u 2022. godini.			

T811714 Gospodarenje otpadom	1.050.000,00	-105.000,00	945.000,00
Planirani rashodi za usluge (oglašavanje poziva) te planirani rashod za komunalne usluge u svrhu uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest, smanjuju se za ukupan iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.			
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	80.000,00	-27.000,00	53.000,00
Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19, smanjuju se planirani rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.			

FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je: 1.184.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.184.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 1 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: uklanjanje pokrova koji sadrže azbest u t: 0 Mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 4



**Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo**

**I Proračunski rashodi razdjela 08 - bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 96.512.200 kuna**

**II Predloženi rebalans rashoda razdjela 08 - bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika..... 100.374.580 kuna**

**Povećanje proračunskih rashoda razdjela 08 ..... 3.862.380 kuna**

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11 Opći prihodi i primici	71.735.000	+13.899.200	85.634.920
22 Višak/manjak prihoda	0	+422.000	422.000
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.707.200	+51.700	7.758.900
41 Nenamjenske tekuće pomoći	10.000.000	-10.000.000	0
42 Tekuće pomoći	474.900	+65.500	540.400
44 EU fondovi – pomoći	3.515.500	-278.740	3.236.360
52 Tekuće donacije	3.080.000	-298.000	2.782.000

Iz gore navedenih proračunskih prihoda financiraju se programi u sljedećim proračunskim glavama:

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	32.461.300	5.402.060	37.863.360
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.569.900	-25.400	17.544.500
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.820.000	660.000	3.480.000
GLAVA 400	ŠPORT	19.605.500	-304.180	19.301.320
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	582.700	-18.500	564.200
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.771.900	-1.838.100	20.933.800
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	700.900	-13.500	687.400

Proračunskim izvorima prihoda dodaju se vlastiti prihodi proračunskih korisnika, donacije i namjenski prihodi, pomoći iz Državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene i višak prihoda ili po izvorima financiranja:

<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>PLAN</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>NOVI PLAN</b>
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.633.300	6.500	7.639.800
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	0	+453.700	453.700
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	54.959.600	3.546.700	58.506.300
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.843.600	1.464.800	5.308.400

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **172.282.780 kuna**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	<b>KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA</b>	<b>PLAN</b>	<b>RAZLIKA</b>	<b>NOVI PLAN</b>
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	39.982.700	5.564.860	45.547.560
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	76.485.000	5.283.500	81.768.500
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.820.000	660.000	3.480.000
GLAVA 400	ŠPORT	19.605.500	-304.180	19.301.320
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	582.700	-18.500	564.200
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.771.900	-1.838.100	20.933.800
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	700.900	-13.500	687.400

Rješenjem Dubrovačko-Neretvanske županije, Klasa: UP/I601-01/20-02/01, Urbroj: 2117/1-10-21-23 o početku obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi Dječjem vrtiću Pčelica, stvorili su se uvjeti da ovaj novi Proračunski korisnik počne sa samostalnom djelatnošću od 1. rujna 2021. Ovim rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika Dječji vrtić Pčelica svrstan je pod glavu 200 Predškolski odgoj razdjela 08 Proračuna Grada Dubrovnika.

## **Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu**

Opći podaci:

Ukupni rashodi razdjela Kultura financiraju se iz dvije vrste prihoda: izravnih prihoda Proračuna i vanproračunskih prihoda, tj. prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici (ustanove u kulturi) od ulaznica, donacija, sponzora i sl. Ovim rebalansom se smanjuju rashodi koji se financiraju iz proračunskih sredstava, a povećavaju se rashodi koji se financiraju iz vanproračunskih sredstava.

-proračunski rashodi	-7.036.300 kn
<u>-vanproračunski rashodi</u>	<u>+1.963.100 kn</u>
Ukupno:	-5.073.200 kn

Proračunski rashodi se smanjuju stoga što se prihodi nisu ostvarili u obimu koji je bio planiran. S druge strane, u Proračun se uključuje višak prihoda kojega su ustanove u kulturi ostvarile 2020. godine pa se stoga povećavaju vanproračunski rashodi.

Tako se ukupan plan rashoda razdjela Kultura smanjuje se za 5.073.200 kn.

Smanjenje proračunskih rashoda u iznosu od 7.036.300 kn planira se na sljedećim pozicijama:

Glava 9-1 Kultura -	-486.900 kn
Glava 9-2 Ustanove u kulturi -	-6.549.400 kn

### **Glava 9-1 Kultura - ukupno smanjenje rashoda – 486.900 kn na sljedećim aktivnostima:**

A18084001	Opći rashodi odjela za kulturu	-46.000	Tiskanje muzejskih ulaznica se odgađa za sljedeću godinu
A18084004	Dubrovačka kartica	-440.900	Smanjeni su izdaci za marketing i naknade prodajnim mjestima sukladno prodaji
A18111110	Program javnih potreba u kulturi	-0	Nema promjene

### **Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno smanjenje rashoda - 4.586.300 kn**

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se iz proračunskih sredstava Grada i vanproračunskih prihoda koje ostvaruju same ustanove (od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.). Pritom izravne dotacije iz proračuna čine čak 75% ukupnih prihoda ustanova. Kako se proračunski prihodi ove godine ipak ostvaruju u manjem obujmu nego što je bilo planirano, ustanove su se tome morale prilagoditi smanjenjem rashoda za 6.549.400 kn pa su još jednom mnoge planirane aktivnosti morale odgoditi za buduće razdoblje.

Ovim rebalansom se planira da će sve ustanove zajedno ostvariti 8.100 kn manje vanproračunskih prihoda nego što su bile planirale ali zato u svoje planove onose preneseni višak kojega su ostvarile 2020. godine i s kojim će raspolagati sukladno odlukama o raspodjeli prenesenog viška, koje su donijela njihova upravna vijeća odnosno ravnatelji. Ukupan višak

proračunskih korisnika iz 2020. godine iznosi 1.971.200 kn koji je raspoređen na rashode redovnog poslovanja ustanova u 2021. godini.

U tablici se daje pregled rebalansa po ustanovama:

PLAN RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	1. REBALANS (povećanje/smanjenje)					PLAN				
	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2020.	ukupno	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2020.	ukupno
<i>DOM MARINA DRŽIČA</i>	-365.000	0	90.000	123.500	<b>-151.500</b>	1.155.000	50.000	90.000	123.500	<b>1.418.500</b>
<i>DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR</i>	-745.200	170.000	-8.500	28.000	<b>-555.700</b>	6.854.800	670.000	173.500	28.000	<b>7.726.300</b>
<i>DUBROVAČKE KNJIŽNICE</i>	-559.000	10.000	-462.500	2.200	<b>-1.009.300</b>	6.531.000	100.000	961.500	2.200	<b>7.594.700</b>
<i>DUBROVAČKE LJETNE IGRE</i>	-410.000	370.100	-262.100	919.700	<b>617.700</b>	5.090.000	1.870.100	6.086.600	919.700	<b>13.966.400</b>
<i>DUBROVAČKI MUZEJI</i>	-1.090.800	800	-68.900	236.000	<b>-922.900</b>	10.709.200	365.600	80.000	236.000	<b>11.390.800</b>
<i>FA LINDO</i>	-589.100	-211.200	-4.000	36.100	<b>-768.200</b>	2.435.900	158.800	6.000	36.100	<b>2.636.800</b>
<i>KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA</i>	-620.000	-253.100	556.200	3.900	<b>-313.000</b>	7.630.000	576.900	556.200	3.900	<b>8.767.000</b>
<i>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</i>	-245.000	-300.000	15.000	214.700	<b>-315.300</b>	1.803.000	500.000	150.000	214.700	<b>2.667.700</b>
<i>MUZEJ DOM OVINSKOG RATA</i>	-204.600	-1.400	0	3.200	<b>-202.800</b>	937.500	3.600	0	3.200	<b>944.300</b>
<i>PRIRODOSLOVNI MUZEJ</i>	-171.500	-1.800	-10.000	25.300	<b>-158.000</b>	945.500	3.200	5.000	25.300	<b>979.000</b>
<i>UMJETNIČKA GALERIJA</i>	-726.800	52.600	61.600	268.500	<b>-344.100</b>	3.412.200	237.000	271.100	268.500	<b>4.188.800</b>
<i>ZAVOD ZA OBNOVU</i>	-822.400	4.800	244.300	110.100	<b>-463.200</b>	3.353.500	62.800	1.567.600	110.100	<b>5.094.000</b>
<i>UKUPNO</i>	<b>-6.549.400</b>	<b>-159.200</b>	<b>151.100</b>	<b>1.971.200</b>	<b>-4.586.300</b>	<b>50.857.600</b>	<b>4.598.000</b>	<b>9.947.500</b>	<b>1.971.200</b>	<b>67.374.300</b>
UKUPNO VANPRORAČUNSKI		-8.100					14.545.500			

### Pregled proračunskih rashoda – smanjenje 6.549.400 kn

Proračun ustanova u kulturi dijeli se na Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost.

18119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se smanjuje za 4.206.700 kn Smanjenje je rezultat ušteda u materijalnim rashodima i rashodima za zaposlene. Dio rashoda za zaposlene ustanove će financirati iz prenesenog viška umjesto proračunskim sredstvima. Iz plana za ovu godinu izuzete su jubilarne nagrade koje dopijevaju 2021. godine, božićnice, regres, darovi i sl. Plaće zaposlenima i dalje ostaju planirane s umanjenom osnovicom 10% zbog Covid krize. Nova zapošljavanja se odgađaju do daljnjega kao i nabavke opreme i slična ulaganja koja se mogu dogoditi.

120 Programska djelatnost – plan se smanjuje za 2.342.700 kn Iako je već Proračunom donesenim u prosincu prošle godine planirano skromno izdvajanje za programsku djelatnost ustanova, ovim se rebalansom planiraju dodatne uštede.

Detaljnija obrazloženja rebalansa financijskih planova ustanova u kulturi objavljuju same ustanove, a ovdje se navode samo iznosi promjena.



<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>PROJEKT</b> DAN GRADA</p>	<p><b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b></p> <p>Za Dan Grada Dubrovnika planirano je <b>110.000,00 kuna</b>, a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika kao i za autorske honorare, te je iznos sada <b>71.000,00 kuna</b>.</p>
--	--

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>PROJEKT</b> PROTOKOL</p>	<p><b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b></p> <p>Planirani iznos je bio <b>140.000,00 kuna</b>, a sredstva su planirana autorske honorare, za protokolarna događanja, Gradskog vijeća i reprezentacije, te se iznos neće mijenjati i ostaje <b>140.000,00 kuna</b>.</p>
---	---

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>PROJEKT</b> MEĐUNARODNA SURADNJA</p>	<p><b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b></p> <p>Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je <b>15.000,00 kuna</b>, a sredstva su planirana za službeni put vijećnika kao i za reprezentaciju, te se iznos neće mijenjati i ostaje <b>15.000,00 kuna</b>.</p>
---	--

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>PROJEKT</b> RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA</p>	<p><b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b></p> <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je <b>1.288.000,00 kuna</b> a sredstva su planirana za praćenje i prijenos sjednica Gradskog vijeća, te su umanjena i sada iznose <b>915.000,00 kuna</b>.</p>
---	--

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b></p>	<p><b>POLITIČKE STRANKE</b></p> <p>Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 I 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka. S obzirom da je u za I. kvartal bilo planirano <b>440.000,00 kuna</b> potrebnih za sredstava za prethodni saziv Gradskog vijeća, a da je prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela došlo do izmjene broja članova pojedine političke stranke koje su dobile mjesto člana u predstavničkom tijelu i članova nezavisnih lista, iznos se uvećava i sada iznosi <b>765.000,00 kuna</b>.</p>
<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p>	<p><b>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b></p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je <b>382.000,00 kuna</b>, a iznos se neće mijenjati te ostaje <b>382.000,00 kuna</b>.</p> <p>Sredstva su utrošena za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna, i za Vijeće srpske nacionalne manjine u iznosu od 47.750,00 kuna.</p>

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE</b></p>	<p><b>IZBORI</b></p> <p>U 2021. godini održani su izbori za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegova zamjenika, a planirana su sredstva u iznosu od <b>1.000.000,00 kuna</b>. Nakon održanih izbora i utrošenih sredstava za rad izbornog povjerenstva, za naknade izborne promidžbe za izbor članova predstavničkog tijela kao i za izbornu promidžbu za izbor gradonačelnika i njegova zamjenika, iznos se umanjuje i sada iznosi <b>712.000,00 kuna</b>.</p>
---	--

## **Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima**

Zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja, uz ostvarivanje ušteda na stavkama na kojima, za to, postoje uvjeti.

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 121.491.000 kuna i u I. rebalansu 2021.godine smanjuju se za iznos od 12.369.280 kuna te sada iznose 109.121.720 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	121.491.000,00	-12.369.280,00	109.121.720,00

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela
- 8131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

### **1. 8130. Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 29.100.000 kuna povećavaju se za iznos od 3.146.840 kuna, te sada iznose 32.246.840 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - sredstva se povećavaju zbog usklađivanja raspoloživih sredstava kredita Zagrebačke banke iz 2020. godine koji se koristi za realizaciju više infrastrukturnih projekata Grada, te provedenog moratorija na kreditne obveze po postojećim plasmanima HBOR-a u 2020. godini. Preostali rashodi predstavljaju nužne troškove za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja.	29.100.000,00	3.146.840,00	32.246.840,00



## 2. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 2.085.000 kuna smanjuju se za iznos od 186.400 kuna, te sada iznose 1.898.600 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.085.000,00	-186.400,00	1.898.600,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se povećavaju za izradu projektne dokumentacije koja je preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika.	985.000,00	363.600,00	1.348.600,00
K813111 PARK GRADAC - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021.godini.	1.000.000,00	-500.000,00	500.000,00
K813113 TRG I RIVA SUĐURAĐ - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	50.000,00	-50.000,00	0.00

## 3. 8132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 9.100.000 kuna smanjuju se za iznos od 6.300.000 kuna, te sada iznose 2.800.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.100.000,00	-6.300.000,00	2.800.000,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI – sredstva se smanjuju temeljem ušteta, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Projekt je završen i ishodom je pravomoćna uporabna dozvola.	9.000.000,00	-6.300.000,00	2.700.000,00

## 4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 100.000 kuna smanjuju se za iznos od 99.000 kuna te sada iznose 1.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	100.000,00	-99.000,00	1.000,00
K813301 IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA – sredstva se smanjuju za iznos koji neće biti realiziran do kraja 2021.godine	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA – sredstva se povećavaju za iznos nužan za podmirenje obveznog vodnog doprinosa.	00,00	1.000,00	1.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - sredstva se smanjuju za iznos koji neće biti realiziran do kraja 2021.godine.	50.000,00	-50.000,00	0,00

## 5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za Ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 5.100.000 kuna povećavaju se za iznos od 1.385.000 kuna, te sada iznose 6.485.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	5.100.000,00	1.385.000,00	6.485.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za provedbu realizacije i kontinuitet projekta, a sukladno prilagođenoj dinamici izvođenja radova u postojećim gospodarskim okolnostima. Izmijenjeni su izvori financiranja.	5.000.000,00	1.300.000,00	6.300.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – sredstva se smanjuju sukladno geodetskoj podlozi i mišljenju projektanta o raspoloživom kapacitetu odlagališta iz kojeg je razvidno da nema potrebe za dodatnim aktivnostima tijekom 2021. godine.	100.000,00	-95.000,00	5.000,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE – sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.	0,00	180.000,00	180.000,00

## 6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 32.223.000,00 kn smanjuju se za iznos od 8.901.270 kuna te sada iznose 23.321.730 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA -	32.223.000,00	-8.901.270,00	23.321.730,00
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK - sredstva se smanjuju temeljem ušteda, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Projekt je završen i ishodovana je uporabna dozvola.	12.828.000,00	-9.178.000,00	3.650.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - smanjuju se sredstva za iznos ugovorene projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021. godini. Izrađen je idejni projekt, u tijeku je uknjižba postojeće prometnice kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.	200.000,00	-80.000,00	120.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA – Sredstva se povećavaju, jer sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik podmiruje troškove sa svojim novčanim sredstvima, te ista retroaktivno potražuje. Zahtjevima za nadoknadom sredstava koji se dostavljaju periodično za vrijeme trajanja provedbe projekta. Navedenim povećanjem omogućuje se kontinuitet realizacije projekta.	16.000.000,00	2.402.730,00	18.402.730,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se smanjuju za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2021. godini. Izrađen je idejni projekt, čeka se HIA (utjecaj na spomeničku baštinu), kako bi se mogao podnijeti zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole.	200.000,00	-200.000,00	0,00
K813609 IMPORTANE – smanjuju se sredstva za preostali iznos na projektu, jer je projekt završen. Rashod predstavlja povrat sredstava kojim je cesta (spojna prometnica od Ulice Kardinala Štepinca do Ulice Nika i Meda Pucića) prešla u vlasništvo Grada Dubrovnika, a temeljem Ugovora o načinu ugovaranja financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta, te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture.	750.000,00	-71.000,00	679.000,00
K813612 CESTA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	1.775.000,00	-1.775.000,00	0,00

## 7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 902.000 kuna nisu mijenjana.

## 8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 2.375.000 kuna povećavaju se za iznos od 45.550 kuna, te sada iznose 2.420.550 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	2.375.000,00	45.550,00	2.420.550,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA – sredstva se povećavaju temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Dodatni iznos nužan je za nastavak realizacije projekta, odnosno provedbu postupka javne nabave koji je u tijeku, te sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem.	1.900.000,00	100.000,00	2.000.000,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA – projekt je završen, sredstva se smanjuju za preostali iznos.	475.000,00	-54.450,00	420.550,00

## 9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 40.478.000 kuna smanjuju se za iznos od 1.460.000 kuna te sada iznose 39.018.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	40.478.000,00	-1.460.000,00	39.018.000,00
K13905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021.godine, jer je u ovoj fazi realizacije projekta postojeći ugovor u cjelosti konzumiran. Projekt se financira iz kreditnih sredstava.	500.000,00	-200.000,00	300.000,00
K13910 DVORANA GLADIJATORI - sredstva se povećavaju temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u	3.350.900,00	349.100,00	3.700.000,00

tekućoj i prethodnoj godini. Projekt adaptacije objekta je završen.			
K13917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – sredstva se povećavaju za iznos elektroenergetskih usluga. Povećanje je provedeno temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Projekt se financira iz kreditnih sredstava.	1.400.000,00	600.000,00	2.000.000,00
K13920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA – projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se povećavaju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda u prethodnoj i tekućoj godini, te razmjerno potpisanom dodatku Ugovora o donaciji Zaklade Caboga Stiftung u rujnu 2021.godine. Povećanje se odnosi i na vlastita sredstva potrebna za eventualne neprevidene troškove građenja koji su nužni za kontinuitet projekta.	14.320.000,00	889.800,00	15.209.800,00
K13921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA – sredstva se povećavaju za iznos izrade projektne dokumentacije-elaborata koji je nužan za ishodovanje suglasnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja, jer je predmetna suglasnost preduvjet za dogradnju škole. Ova faza projekta financira se iz kreditnih sredstava.	400.000,00	50.000,00	450.000,00
K13922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se povećavaju za iznos vrijednosti projektne dokumentacije koja se odnosi na novelaciju projekta Vatrogasnog doma.	625.000,00	85.000,00	710.000,00
K13923 HOTEL STADION - sredstva se smanjuju temeljem usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Završetak projekta planiran je u 2021. godini.	16.910.100,00	-1.574.900,00	15.335.200,00
K13924 BARAKA MOKOŠICA - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2021.godine, a zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa.	105.000,00	-105.000,00	0,00
K13927 IGRALIŠTE KOMOLAC - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	20.000,00	-20.000,00	0,00
K13933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - iznos rashoda ostaje nepromijenjen. Mijenja se izvor financiranja temeljem ušteda, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih	323.000,00	0,00	323.000,00

sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini.			
K13937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA – sredstva se smanjuju temeljem ušteta, odnosno usklađivanja raspoloživih kreditnih sredstava po infrastrukturnim projektima koji se financiraju kreditom Zagrebačke banke u tekućoj i prethodnoj godini. Mijenja se izvor financiranja na način da se za realizaciju projekta koriste kreditna sredstva. Projekt je završen.	374.000,00	-84.000,00	290.000,00
K13945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA – sredstva se smanjuju, jer je u ovoj fazi realizacije projekta postojeći ugovor u cjelosti konzumiran.	160.000,00	-115.000,00	45.000,00
K13947 IGRALIŠTE NA GORICI – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati do kraja 2021. godine.	50.000,00	-20.000,00	30.000,00
K13948 PARK ŽRTAVA S DAKSE -sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	50.000,00	-50.000,00	0,00
K13949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	645.000,00	-645.000,00	0,00
K13950 PARK PILE - smanjuju se sredstva za preostali iznos na projektu, a temeljem podmirenja obveze za elaborat (dodatni istražni zahvati).	210.000,00	-190.000,00	20.000,00
K13953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - sredstva se smanjuju, a realizacija projekta se planira u sljedećoj godini, jer je Poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u prvoj polovici ove godine odgođen, do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19.	10.000,00	-10.000,00	0,00
K13954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se smanjuju, a realizacija projekta se planira u sljedećoj godini, jer je Poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u prvoj polovici ove godine odgođen, do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19.	10.000,00	-10.000,00	0,00
K13955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA sredstva se smanjuju, a realizacija projekta se planira u sljedećoj godini, jer je Poziv na dostavu projektnih prijedloga na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u prvoj	10.000,00	-10.000,00	0,00

polovici ove godine odgođen, do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19.			
K13956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	150.000,00	-150.000,00	0,00
K13957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN -sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	250.000,00	-250.000,00	0,00

## 10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 28.000 kuna nisu mijenjana.

### ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 109.121.720 kuna za 2021. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

Najveće promjene nastale su unutar proračuna zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, te su planirane proračunske aktivnosti prilagođene gospodarskim okolnostima.

## **Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju**

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu do 19.630.580,00 kn, a navedenim rebalansom se smanjuju za 128.680,00 kn te iznose 19.501.900,00 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- iznos od 766.600,00 kn (izvor 11) se odnosi na projekte energetske obnove i to: OŠ Ivana Gundulića i projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika. Naime, za navedene projekte energetske obnove su potpisani Ugovori s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja, a za projekt ReDu-provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike. Također, za svaki projekt je potpisan i Ugovor o sufinanciranju s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik podmiruje troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potražuje Zahtjevima za nadoknadom sredstava koji se dostavljaju periodično za vrijeme trajanja provedbe projekta. Slijedom navedenog iznos od 766.600,00 se odnosi na troškove nastale u 2020. godini, a refundacija je ostvarena u 2021. godini.
- iznos od 66.840,00 kn (izvor 44 i 11) se odnosi na projekt „Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika“. Naime, projekt je završen u travnju ove godine, ali sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava te se slijedom navedenog dio sredstava odnosi na troškove iz prethodne godine.
- Iznos od 189.000,00 kn (izvor 44) se odnosi na projekt DiMaND. Naime, projekt DiMaND sufinanciran je kroz Program Mehanizama Unije za civilnu zaštitu koji koordinira i provodi Europska komisija. Grad Dubrovnik u projektu sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci pridruženi partner na projektu. Ukupan proračun projekta iznosi 341.608.20 eura, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 42.158,00 eura te je u 85-postotnom iznosu sufinanciran sredstvima Europske unije. Za navedeni projekt otvoren je poseban podračun te je sukladno pravilima projekta uplaćeno 70% sufinanciranja Europske unije.
- Iznos od 100.000,00 kn (izvor 44) se odnosi na projekt SumBoost. Ukupna vrijednost projekta je 790.605,00 kn, a bespovratna sredstva za Grad Dubrovnik iznose 112.110,00 kn. Sukladno ugovoru potpisanom između EIT KIC Urban Mobility i Sveučilišta u Zagrebu kao vodećeg partnera te dinamici isplate 90% odobrenog iznosa je uplaćen u 2021. godini.



Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od 30.000,00 kn (izvor 12) koji se odnosi na projekte energetske obnove i to: Športske dvorane u Gospinom polju, OŠ Marina Držić – s posebnim potrebama i OŠ Mokošica. S obzirom da su se navedeni projekti trebali prijaviti na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koji je bio planiran u prvoj polovici ove godine, a Poziv na dostavu projektnih prijedloga je odgođen do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19., navedeni iznosi se umanjuju te se planiraju realizirati u sljedećoj godini.
- Iznos od 733.200,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt E-CITIJENS. Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava se dostavljaju polugodišnje. S obzirom da je najveći dio troškova nastao u drugoj polovici ove godine, a koji će se prijaviti u ZNS-u početkom 2022. godine, smanjuje se iznos sa izvora 44 te će se isti realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.
- Iznos od 374.780,00 kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt CityChangerCargoBike. Projekt se financira u cijelosti iz Program Horizon 2020 i započeo je 1.09.2018. Ukupna vrijednost projekta 28.350.000,00 kuna (3.780.000 eura), a budžet za Grad Dubrovnik iznosi 1.013.181,00 kuna (135.090,96 eura). S obzirom kako je vodeći partner zapao u financijsku krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, tijekom 2021. nisu realizirane planirane uplate te se projekt umanjuje za 374.780,00 kn.

## RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2021. god. su planirani u iznosu od 5.118.580,00 kn, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 209.800,00 kuna te bi sveukupni rashodi iznosili 4.908.780,00 kuna raspoređeni u dva programa i to:

### I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2021	povećanje/ smanjenje	novi plan 2021
18150001	Opći rashodi odjela	30.000,00	-19.000,00	11.000,00
18150003	Smart City	80.000,00		80.000,00
18150004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	5.000,00	-5.000,00	0,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00		100.000,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00		50.000,00
18150008	Start up akademija	100.000,00		100.000,00

18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	335.000,00	21.000,00	356.000,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.300.000,00		2.300.000,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00		1.500,00
18150012	Participativno budžetiranje	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>3.051.500,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>3.018.500,00</b>

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika više stambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2021. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 3.051.500,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 33.000,00 kn. raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

#### AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150001 Opći rashodi odjela			

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
323	Rashodi za usluge	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	22.000,00	-13.000,00	9.000,00
343	Usluge platnog prometa	11	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
<b>ukupno</b>			<b>30.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>11.000,00</b>

U sklopu projekta planirano je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje kao i na troškove nastale za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt umanjuje za iznos od 19.000,00 kn.

## AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150003 Smart City			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	80.000,00	-	80.000,00
<b>ukupno</b>			<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150004 Edukacijski centar za udruge i tvrtke			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>ukupno</b>			<b>5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Grad Dubrovnik i DURA u navedenom razdoblju nisu potpisali ugovor s obzirom da će se sredstva potrebna za provedbu aktivnosti unutar ovog projekta osigurati kroz projekt „Usluge Dubrovačko razvojne agencije“.

## AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-	100.000,00
<b>ukupno</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 5

<b>Program</b>	<b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>			
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>18150007 Dani kulturne i kreativne industrije</b>			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	50.000,00	-	50.000,00
<b>ukupno</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-</b>	<b>50.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 6

<b>Program</b>	<b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>			
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>18150008 Start up akademija</b>			

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-	100.000,00
<b>ukupno</b>			<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 7

<b>Program</b>	<b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>			
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu</b>			

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	335.000,00	21.000,00	356.000,00
<b>ukupno</b>			<b>335.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>356.000,00</b>

Cilj projekta je kroz Javni poziv poticanja energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada sufinanciranje:

- izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti i
- realizacija projekata energetske obnove, doprinoseći ostvarenju cilja i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti.

Plan u 2021. god. iznosi 335.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2021.god. realiziran je u iznosu od 355.725,00 kn.

Grad Dubrovnik je 7. veljače 2020. god. objavio Javni poziv za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika temeljem kojeg su zaprimane prijave do isteka sredstava Javnog poziva tj. do 31. prosinca 2020. god. Sukladno razvoju situacije s pandemijom virusa COVID-19 i mogućnostima proračuna, Gradonačelnik je 2. rujna. 2020. god. donio Zaključak o privremenoj obustavi Javnog poziva.

Od 3 pristigle prijave za Mjeru 1. sve 3 prijave odobrene su za sufinanciranje u visini 85% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti.

Upravitelji zgrada u ime i za račun suvlasnika zgrada su s izvođačem glavnog projekta sklopili Ugovor na temelju kojeg izrada započinje tek nakon što Grad Dubrovnik donese Odluku o sufinanciranju istog.

Gore spomenute Odluke su donesene tijekom 2020. god., a sukladno članku 7. Javnog poziva sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika isplata sredstava slijedi nakon što korisnik sredstava dostavi Gradu zahtjev za povratom sredstava ili original računa naslovljen na Grad u iznosu tražene potpore, a najviše do maksimalnog postotka sufinanciranja investicije te presliku ovjerenog zapisnika ovlaštenog pružatelja usluge o pruženoj usluzi za Mjeru 1.

S obzirom da su u 2021. god. stigle na naplatu i dvije prijave temeljem Javnog poziva za sufinanciranje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika iz 2019. god. došlo je do prekoračenja realizacije u proračunu te se projekt povećava za iznos od 21.000,00 kn.

#### AD) 8

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije			
	konto	izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
323	rashodi za usluge	11	2.300.000,00	-	2.300.000,00
<b>ukupno</b>			<b>2.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 9

<b>Program</b>	<b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>18150011 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova</b>

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
<b>ukupno</b>			<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 10

<b>Program</b>	<b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>18150012 Participativno budžetiranje</b>

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	50.000,00	-30.000,00	20.000,00
<b>ukupno</b>			<b>50.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 50.000,00 kn i smanjuje se za 30.000,00 kn.

Projekt Participativno budžetiranje je demokratski alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. Plan provedbe zahtjeva održavanje brojnih radionica i konzultacija s građanima i organizacijama civilnog društva pa samim tim i okupljanja velikog broja ljudi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti u cijelosti neće biti moguće realizirati.

Unutar projekta DURA i Grad Dubrovnik će u drugoj polovici 2021. provoditi „Participativno budžetiranje u osnovnim školama“ – ZA BOLJI GRAD

## II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2021	povećanje/ smanjenje	novi plan 2021
18151001	Međunarodna suradnja	150.000,00	14.000,00	164.000,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti ( projektni jamstveni fond)	350.000,00	76.000,00	426.000,00
18151005	City Changer cargo bike	577.080,00	-377.980,00	199.100,00
18151010	E-CITIJENS	990.000,00	-231.960,00	758.040,00
18151011	DiMaNd	0,00	231.040,00	231.040,00
18151012	SumBooST	0,00	112.100,00	112.100,00
<b>UKUPNO</b>		<b>2.067.080,00</b>	<b>-176.800,00</b>	<b>1.890.280,00</b>

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Plan za 2021. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 2.067.080,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 176.800,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

### AD) 1

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151001 Međunarodna suradnja

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
321	Naknade troškova zaposlenima	11	15.000,00	-	15.000,00
323	Rashodi za usluge	11	16.000,00	-13.000,00	3.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	114.000,00	32.000,00	146.000,00
<b>ukupno</b>			<b>150.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>164.000,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 150.000,00 kn i povećava se za 14.000,00 kn.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika i pokriće troškova međunarodnih članarina.

S obzirom kako je 11. listopada 2021. godine Grad Dubrovnik postao član Lokalne akcijske grupe u ribarstvu ( FLAG) potrebno je osigurati sredstva za članarinu za 2021. god te se slijedom navedenog projekt povećava za spomenutu svrhu.

## AD) 2

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	<b>18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti ( projektni jamstveni fond)</b>

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
323	Rashodi za usluge	11	250.000,00	126.000,00	376.000,00
		44	30.000,00	-	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	50.000,00	-50.000,00	0,00
		44	10.000,00	-	10.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0,00	-	0,00
		44	10.000,00	-	10.000,00
<b>ukupno</b>			<b>350.000,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>426.000,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 350.000,00 kn i povećava se za 76.000,00 kn.

Osim povećanja od 76.000,00 kn, unutar projekta je došlo i do izmjene na način da se konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjuje za iznos od 50.000,00 kn te se isti prebacuje na konto 323 Rashodi za usluge.

Naime, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije je 15. siječnja 2019. god donijelo odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za moguće proširenje provedbe Mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u financijskom razdoblju 2021. – 2027. (KLASA:910-08/19-07/1, URBROJ:538-06-2-1-1/382-19-1).

Sukladno smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027. nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja je grad središte urbane aglomeracije/područja.

Slijedom navedenog, a s obzirom da je Grad Dubrovnik grad središte urbane aglomeracije/područja, navedena sredstva su namijenjena za izradu spomenute strategije.



## AD) 3

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151005 City Changer cargo bike			
konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	plaće	44	85.000,00	-74.100,00	10.900,00
313	doprinosi na plaće	44	15.000,00	-13.180,00	1.820,00
321	naknade troškova zaposlenima	44	42.500,00	-42.500,00	0,00
323	rashodi za usluge	11	0,00	1.300,00	1.300,00
		44	119.580,00	65.000,00	184.580,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44	30.000,00	-30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44	68.000,00	-68.000,00	0,00
343	ostali financijski rashodi	11	5.000,00	-4.500,00	500,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	44	100.000,00	-100.000,00	0,00
422	Postrojenja I oprema	44	12.000,00	-12.000,00	0,00
423	prijevozna sredstva	44	100.000,00	-100.000,00	0,00
<b>ukupno</b>			<b>577.080,00</b>	<b>-377.980,00</b>	<b>199.100,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 577.080,00 kn i smanjiva se za 377.980,00 kn.

City Changer Cargo Bike je projekt kojemu je svrha podizanje svijesti u javnom i privatnom sektoru, reduciranje zagađenosti i zagušenosti motoriziranih vozila, poboljšanje sigurnosti i upotreba javnih površina te poticanje održive mobilnost kroz uvođenje inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.

Projekt se financira u cijelosti iz Program Horizon 2020.

S obzirom kako je vodeći partner zapao u financijsku krizu uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19 nisu realizirane planirane uplate te je došlo do navedenog smanjenja.

## AD) 4

<b>Program</b>	<b>EU projekti</b>
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>181510 E-CITIJENS</b>

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	Plaće za zaposlene	11	54.570,00	117.000,00	171.570,00
		44	309.230,00	-216.270,00	92.960,00
313	Doprinosi na plaće	11	9.640,00	18.580,00	28.220,00
		44	54.640,00	-39.300,00	15.340,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	14.810,00	-2.110,00	12.700,00
		44	83.910,00	-83.910,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11	3.000,00	-3.000,00	0,00
		44	17.000,00	-17.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	30.000,00	30.000,00
		44	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11	66.480,00	340.770,00	407.250,00
		44	376.720,00	-376.720,00	0,00
<b>ukupno</b>			<b>990.000,00</b>	<b>-231.960,00</b>	<b>758.040,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 990.000,00 kn i smanjiva se za 377.980,00 kn.

Projekt „E-CITIJENS,, je sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Sigurnost i otpornost“.

Grad Dubrovnik kao projektni partner sudjeluje u aktivnostima koje za cilj imaju osiguravanje civilnoj zaštiti i obalnoj straži učinkovitih alata za predviđanje geofizičkih čimbenika i njihovih svojstava koji utječu na ljude, radi što bolje koordinacije hitnih intervencija i uspostavljanje što kvalitetnijih komunikacijskih kanala za pružanje komunikacije između institucija i građanstva uz korištenje informacija građana za integraciju podataka kod upravljanja u hitnim slučajevima. Naime, Grad Dubrovnik je osigurao nabavku vrijedne opreme za postrojbe civilne zaštite, a u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa.

Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava se dostavljaju polugodišnje. S obzirom da je najveći dio troškova nastao u drugoj polovici ove godine, a koji će se prijaviti u ZNS-u početkom 2022. godine, smanjuje se iznos sa izvora 44 koji će se realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.

## AD) 5

<b>Program</b>	<b>EU projekti</b>
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>181510 DIMAND</b>

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	19.700,00	19.700,00
		44	0,00	112.400,00	112.400,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	3.290,00	3.290,00
		44	0,00	18.500,00	18.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	1.950,00	1.950,00
		44	0,00	11.050,00	11.050,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	9.400,00	9.400,00
		44	0,00	19.700,00	19.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0,00	5.000,00	5.000,00
		44	0,00	12.050,00	12.050,00
422	Postrojenja i oprema	11	0,00	2.700,00	2.700,00
		44	0,00	15.300,00	15.300,00
<b>ukupno</b>			<b>0,00</b>	<b>231.040,00</b>	<b>231.040,00</b>

Projekt DiMaND je odobren u 11. mjesecu 2020. godine, a s obzirom da je Proračun Grada Dubrovnika za 2021. godinu već bio usvojen navedeni projekt se uvrštava rebalansom.

Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i traje 18 mjeseci. Projekt je sufinanciran kroz Program Mehanizama Unije za civilnu zaštitu koji koordinira i provodi Europska komisija. Projektne aktivnosti u sklopu projekta DiMaND-a imaju za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Grad Dubrovnik je vodeći partner u projektnoj aktivnosti koja će se baviti suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite. Grad Dubrovnik u projektu sudjeluje kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci pridruženi partner na projektu.

Ukupan proračun projekta iznosi 341,608.20 eura, dok proračun Grada Dubrovnika iznosi ukupno 42.158,00 eura te je u 85-postotnom iznosu sufinanciran sredstvima Europske unije.

## AD) 6

<b>Program</b>	<b>EU projekti</b>
<b>Projekt/Aktivnost</b>	<b>18151005 SumBooST</b>

konto		izvor	plan 2021	povećanje/smanjenje	novi plan 2021
311	Plaće	44	0,00	73.100,00	73.100,00
313	Doprinosi na plaće	44	0,00	12.100,00	12.100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	44	0,00	4.500,00	4.500,00
422	Postrojenja i oprema	11	0,00	11.200,00	11.200,00
		44	0,00	11.200,00	11.200,00
<b>ukupno</b>			<b>0,00</b>	<b>112.100,00</b>	<b>112.100,00</b>

S obzirom da je projekt SumBooST je odobren početkom 2021. godine uvrštava se rebalansom. Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i traje 12 mjeseci. Projekt je financiran u 100% iznosu kroz program EIT Urban Mobility. Vodeći partner je Sveučilište u Zagrebu.

Cilj projekta je anonimiziranim praćenjem mobilnih telefona utvrditi koliko ljudi između nekih „busy“ zona putuje javnim prijevozom, biciklom i pješice. Na temelju obrade dobivenih podataka dodatno bi se predložile mjere za poboljšanje održivih oblika prijevoza ( javni gradski prijevoz, biciklističke i pješačke staze) kako bi se dobilo još više putovanja u tim oblicima prijevoza, a manje automobilima koji stvaraju velike gužve.

Ukupna vrijednost projekta je 790.605,00 kn, a bespovratna sredstva za Grad Dubrovnik iznose 112.110,00 kn.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN 2021.	PROJEKCIJA 2022.	PROJEKCIJA 2023.	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	POLAZNA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2022.	CILJANA VRIJEDNOST 2023.	
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	15	T815005	Poduzetnički inkubator Tvornica ideja	100.000	200.000	200.000	Broj SME u inkubaciji	5	8	8	8	
		15	T815008	Start up akademija	100.000	150.000	150.000	Broj polaznika radionica	300	300	500	500	
		4	A801308	Potpore tradicijskim obrtima	1.147.000	1.205.000	1.325.000	48 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	1.011.000	1.155.000	1.205.000	1.325.000	
		4	A801321	Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	100.000	200.000	400.000	1 pripravnik x 2.800,00 kn mjesečno x 6 mjeseci	189.000	20.000	200.000	400.000	
	1.2. Unapređenje turizma		4	A810002	Razvoj turizma - Pобоljšanje turističke ponude	687.000	1.100.000	1.800.000	Dubrovačka trpeza, Ljetna događanja, Brodska linija Gruž - Koločep - Gruž	1.009.000	1.000.000	1.100.000	1.800.000
			4	A810004	Razvoj turizma - Poticaji za produženje turističke sezone (Boravišna pristojba)	900.000	1.500.000	2.000.000	Uspostavljanje novih zračnih linija	330.000	900.000	1.500.000	2.000.000
			4	A810005	Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma	10.000	70.000	250.000	Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje	63.000	50.000	70.000	250.000
			4	A810001	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije	1.000.000	1.500.000	2.240.000	Manifestacije i dramski programi	860.000	1.220.000	1.500.000	2.240.000
			4	A810012	Razvoj turizma - Dubrovački zimski festival	490.000	300.000	450.000	Pобоljšanje ponude u zimskom razdoblju	0	300.000	300.000	450.000
	1.3. Pametni Grad (smart city)	15	T815003	Smart City	80.000,00	800.000,00	1.000.000,00	broj realiziranih projekata	2	1	4	4	
	1.4. Poticanje poljoprivrede i ribarstva	4	A301309	Poticanje poljoprivrede i ribarstva	130.000	220.000	340.000	Subvencije trgovačkim društvima i donacije građanima i kućanstvima	180.000	230.000	220.000	340.000	
			1	K800202	Cesta TT blok	60.000	1.020.000	1.620.000	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa i otkup zemljišta kako bi se stvorili uvjeti za izgradnju prometnice TT blok.	100.000	1.020.000	1.020.000	1.620.000
			1	K802603	Cesta Tamarić	1.140.000	1.020.000	1.020.000	Kupnja zemljišta i rješavanja imovinsko pravnih odnosa kako bi se realizirao projekt uređenja ceste Tamarić.	100.000	7.420.000	1.020.000	1.020.000
			1	K802802	Most Osojnik	8.000	0	0	Kupnja zemljišta radi gradnje prometnice od mosta Dr. Franja Tuđmana do Pobrežja.	1.110.000	500.000	0	0

## 2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE

2.1. Unapređenje prometne infrastrukture	14	K813203	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Infrastruktura Solitudo	100.000	0	1.328.000	Izgradnja cestovne infrastrukture unutar naselja Solitudo	0	100.000	0	1.328.000
	14	K813205	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Cesta - zgrade HRVI	2.700.000	0	0	Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a	11.000.000	9.000.000	0	0
	14	K813601	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Most Dr F.Tudmana - Osojnik	3.650.000	0	0	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici	53.434.100	12.828.000	0	0
	14	K813602	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Osojnik ljubač	330.000	0	500.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	450.000	330.000	0	500.000
	14	K813603	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Tamarić	40.000	500.000	3.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	140.000	40.000	500.000	3.000.000
	14	K813606	Cestogradnja - rekonstrukcija - Lapadska obala	18.402.730	27.000.000	26.557.600	Urednrnje i sanacija Ceste - Lapadske obale	1.050.000	16.000.000	27.000.000	26.557.600
	14	K813607	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Nuncijata	0	500.000	3.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	270.000	200.000	500.000	3.000.000
	14	K813609	Cestogradnja - rekonstrukcija - Importane	679.000	0	0	Povrat sredstava za izgradnju ceste koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika prema Ugovoru.	750.000	750.000	0	0
	14	K813612	Cesta Mokošica	0	0	0	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici	1.775.000	1.775.000	0	0
2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	14	K813501	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Izgradnja groblja na Dubcu	6.300.000	460.000	460.000	Izgradnja Groblja Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta	14.050.000	5.000.000	460.000	460.000
	14	K813502	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Sanacija odlagališta Grabovica	5.000	0	0	Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	8.809.400	100.000	0	0
	14	K813504	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Azil za životinje	180.000	500.000	500.000	Izgradnja azila za životinje	200.000	0	500.000	500.000
	14	K813809	Javna rasvjeta Štikovica	420.550	300.000	0	Izgradnja Javne rasvjete u naselju Štikovica zajedno sa radovima Vodovoda doo	400.000	475.000	300.000	0

		14	K813805	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu - Javna rasvjeta Stara Mokošica	2.000.000	600.000	0	Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo.	1.900.000	1.900.000	600.000	0
		5	A801809	Održavanje dječjih igrališta	100.000	250.000	250.000	Bolja opremljenost dječjih igrališta kroz ulaganja u opremu	0	250.000	250.000	250.000

	2.4. Zaštita okolišta	7	A811707	Zaštita okoliša / Zaštita prirode	0	450.000	0	% (kumulativ) izrađenosti plana zelene infrastrukture	0	10	100	-
		7	K811710	Zaštita okoliša / Zaštita od buke	0	65.000	1.315.000	% (kumulativ) izrađenosti karte buke s akcijskim planom	0	0	5	100
	4.1. Unapređenje kvalitete života	1	K800908	Zgrada suda u Dubrovniku	0	2.000.000	500.000	Sufinanciranje nadogradnje kata zgrade suda u Dubrovniku.	0	0	2.000.000	500.000
		1	K802504	Izgradnja stanova za hrvatske ratne vojne invalide	0	0	0	Subvencioniranje izgradnje 65 stanova za hrvatske ratne vojne invalide u Mokošici, kako bi se ubrzala realizacija projekta Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, a u svrhu zbrinjavanja branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata s dubrovačkog područja.	0	5.400.000	0	0
		1	K500105	Stanovi Mokošica	10.400.000	0	0	Kupnja 43 stambene jedinice, sukladno sporazumu između Grada Dubrovnika i Ministarstva branitelja Republike Hrvatske, a radi stambenog zbrinjavanja mladih obitelji s dubrovačkog područja.	10.357.200	10.357.200	0	0
		1	K800401	Ostala zemljišta	1.575.000	3.605.000	13.505.000	Rješavanje imovinsko pravnih odnosa, legaliziranje objekata u vlasništvu Grada Dubrovnika i kupnja zemljišta za projekte Grada Dubrovnika.	3.784.800	765.000	3.605.000	13.505.000
		1	K802803	Zemljište vrtić Solitudo	0	3.700.000	0	Kupnja zemljišta za realizaciju projekta vrtić Solitudo.	0	0	3.700.000	0
		1	K802804	Azil za životinje	0	1.500.000	1.500.000	Kupnja zemljišta za izgradnju azila za životinje u svrhu zbrinjavanja nezbrinutih životinja.	0	0	1.500.000	1.500.000
		14	K813111	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Park Gradac	500.000	0	0	Uređenje parka	0	1.000.000	0	0
		14	K813702	Stanogradnja - Zgrade u Solitudu	500.000	450.000	1.500.000	Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti	500.000	500.000	450.000	1.500.000



4.2. UNAPREĐENJE SUSTAVA OBRAZOVANJA

14	K813917	Društvena infrastruktura - Starački dom Medarevo	2.000.000	500.000	2.000.000	Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne	1.400.000	1.400.000	500.000	2.000.000
14	K813950	Društvena infrastruktura - Park Pile	20.000	625.000	1.000.000	Uređenje postojećeg parka	210.000	210.000	625.000	1.000.000
14	K813915	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Pčelica	455.000	500.000	1.000.000	Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	620.000	455.000	500.000	1.000.000
14	K813920	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Marina Getaldića	15.209.800	0	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave	1.000.000	14.000.000	0	0
14	K813921	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica	450.000	500.000	1.000.000	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama - povećanje kapaciteta postojeće osnovne škole te dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta	400.000	400.000	500.000	1.000.000
14	K813953	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe - energetska obnova	0	1.154.230	1.647.660	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	10.000	10.000	1.154.230	1.647.660
14	K813954	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica - energetska obnova	0	3.400.500	5.209.500	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	10.000	10.000	3.400.500	5.209.500

4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja	14	K813905	Društvena infrastruktura - Ulaganje u dječja igrališta	300.000	0	0	Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika	700.000	500.000	0	0
	14	K813910	Društvena infrastruktura - Dvorana Gladijatori	3.700.000	0	0	Adaptacija dvorane	3.350.900	3.350.900	0	0
	14	K813923	Društvena infrastruktura - Hotel Stadion	15.335.200	0	0	Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazen za plivanje, vaterpolo i sl.	18.915.000	16.910.100	0	0
	14	K813930	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Stara Mokošica	0	500.000	500.000	Izgradnja sportske dvorane u Mokošici	150.000	0	500.000	500.000
	14	K813933	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Orašac	323.000	500.000	1.000.000	Izgradnja jednodjelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole	310.000	323.000	500.000	1.000.000
	14	K813936	Društvena infrastruktura - Tenis centar Lapad	0	1.000.000	1.000.000	Poboljšanje uvjeta za trening i natjecanja	0	0	1.000.000	1.000.000
	14	K813955	Društvena infrastruktura - Športska dvorana Gospino polje - energetska obnova	0	7.616.250	11.908.750	Provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	10.000	10.000	7.616.250	11.908.750
4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva	5	K803001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	238.000	204.000	1.104.000	Bolja opremljenost Javne vatrogasne postrojbe	250.000	204.000	204.000	1.104.000
	15	K815110	E-CITIJENS	758.040	0	0	Nabavka opreme za postrojbe civilne zaštite Grada Dubrovnika, postrojbe će se opremiti sa vibrafonom I kamerom za pretrage iz ruševina te sa tri šatora.	0	1		
4.5 Upravljanje razvojem	7	K811601	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Prostorni plan uređenja	346.000	385.000	360.000	Broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja	-	2	1	2
	7	K811602	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Generalni urbanistički plan	605.000	370.000	355.000	Broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja	-	2	1	2
	7	K811603	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja /	759.000	1.000.000	785.000	Broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om	19	25	25	29

			Urbanistički planovi uređenja				Broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja	-	2	2	2
	7	K811625	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Ostala prostorno-planska dokumentacija	356.000,00	5.000,00	5.000,00	Broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	-	1	0	0

94.689.320 69.424.980 95.585.510

Predsjednik Gradskog vijeća mr. sc. Marko Potrebica

- 01 Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove
- 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika
- 04 Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
- 05 Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu
- 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okolišta
- 08 Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
- 09 Upravni odjel za kulturu i baštinu
- 14 Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
- 15 Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju