



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

**Gradonačelnik**

KLASA: 400-06/21-02/01  
URBROJ: 2117-1-01-22-32  
Dubrovnik, 7. srpnja 2022.

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 2022. godinu, te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika

Gradonačelnik  
Mato Franković



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: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-07-22-30

Dubrovnik, 7. srpnja 2022.

**GRADONAČELNIK**

**Predmet:** Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu  
– dostavlja se

Na temelju članka 10. i 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) 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**

Utvrdjuje se Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija



## Gradsko vijeće

KLASA:  
URBROJ:  
Dubrovnik, 2022.

Na temelju članka 45. i 164. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na ..... sjednici, održanoj ..... 2022., donijelo je

### DRUGE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2022.

#### I. OPĆI DIO

##### Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu sastoji se od:

	PLAN 2022	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2022	
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
6	Prihodi poslovanja	558.424.400	34.152.720	592.577.120
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.035.000	-1.489.600	3.545.400
3	Rashodi poslovanja	450.013.300	36.920.890	486.934.190
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.737.900	2.184.800	85.922.700
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.030.000	94.770	14.124.770
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	43.178.100	-1.450.000	41.728.100
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>				
9	Vlastiti izvori	- 560.100	4.897.800	4.337.700
<b>D. REKAPITULACIJA</b>				
<b>PRIHODI: (6+7+8+9)</b>				
	576.929.300	37.655.690	614.584.990	
<b>RASHODI: (3+4+5)</b>				
	576.929.300	37.655.690	614.584.990	

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>558.424.400,00</b>	<b>34.152.720,00</b>	<b>592.577.120,00</b>	<b>106,12</b>
61 Prihodi od poreza	154.830.000,00	19.700.000,00	174.530.000,00	112,72
611 Porez i prirez na dohodak	123.830.000,00	13.000.000,00	136.830.000,00	110,50
613 Porezi na imovinu	24.000.000,00	3.200.000,00	27.200.000,00	113,33
614 Porezi na robu i usluge	7.000.000,00	3.500.000,00	10.500.000,00	150,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	120.748.800,00	-11.657.430,00	109.091.370,00	90,35
631 Pomoći od inozemnih vlada	176.000,00	-23.000,00	153.000,00	86,93
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	941.000,00	522.630,00	1.463.630,00	155,54
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	6.417.200,00	-430.200,00	5.987.000,00	93,30
634 Ostale pomoći unutar opće države	2.860.000,00	300.000,00	3.160.000,00	110,49
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.732.900,00	15.540,00	11.748.440,00	100,13
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	71.832.100,00	2.464.500,00	74.296.600,00	103,43
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	26.789.600,00	-14.506.900,00	12.282.700,00	45,85
64 Prihodi od imovine	167.466.950,00	14.951.850,00	182.418.800,00	108,93
641 Prihodi od financijske imovine	3.808.850,00	519.800,00	4.328.650,00	113,65
642 Prihodi od nefinancijske imovine	163.638.100,00	14.432.050,00	178.070.150,00	108,82
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	89.264.050,00	7.094.670,00	96.358.720,00	107,95
651 Upravne i administrativne pristojbe	16.420.000,00	4.759.000,00	21.179.000,00	128,98
652 Prihodi po posebnim propisima	11.844.050,00	2.335.670,00	14.179.720,00	119,72
653 Komunalni doprinosi i naknade	61.000.000,00	0,00	61.000.000,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	22.997.500,00	3.358.530,00	26.356.030,00	114,60
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	3.744.600,00	702.170,00	4.446.770,00	118,75
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	19.252.900,00	2.656.360,00	21.909.260,00	113,80
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.117.100,00	705.100,00	3.822.200,00	122,62
681 Kazne i upravne mjere	2.100.000,00	30.000,00	2.130.000,00	101,43
683 Ostali prihodi	1.017.100,00	675.100,00	1.692.200,00	166,37
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>5.035.000,00</b>	<b>-1.489.600,00</b>	<b>3.545.400,00</b>	<b>70,42</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.035.000,00	10.400,00	2.045.400,00	100,51
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.035.000,00	1.600,00	2.036.600,00	100,08
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>563.459.400,00</b>	<b>32.663.120,00</b>	<b>596.122.520,00</b>	<b>105,80</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>450.013.300,00</b>	<b>36.920.890,00</b>	<b>486.934.190,00</b>	<b>108,20</b>
31 Rashodi za zaposlene	207.541.100,00	12.269.600,00	219.810.700,00	105,91
311 Plaće	167.662.535,00	7.957.075,00	175.619.610,00	104,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.283.300,00	2.888.700,00	14.172.000,00	125,60
313 Doprinosi na plaće	28.595.265,00	1.423.825,00	30.019.090,00	104,98
32 Materijalni rashodi	147.563.480,00	16.935.600,00	164.499.080,00	111,48
321 Naknade troškova zaposlenima	6.328.250,00	878.290,00	7.206.540,00	113,88
322 Rashodi za materijal i energiju	24.288.330,00	3.801.290,00	28.089.620,00	115,65
323 Rashodi za usluge	107.457.300,00	11.202.280,00	118.659.580,00	110,42
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.757.900,00	431.900,00	2.189.800,00	124,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.731.700,00	621.840,00	8.353.540,00	108,04
34 Financijski rashodi	7.417.120,00	-1.097.500,00	6.319.620,00	85,20
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.647.200,00	-1.498.000,00	4.149.200,00	73,47
343 Ostali financijski rashodi	1.769.920,00	400.500,00	2.170.420,00	122,63
35 Subvencije	23.775.400,00	1.143.500,00	24.918.900,00	104,81
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.375.400,00	1.166.500,00	22.541.900,00	105,46
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.400.000,00	-23.000,00	2.377.000,00	99,04
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.697.000,00	728.000,00	9.425.000,00	108,37



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	8.100.000,00	373.000,00	8.473.000,00	104,60
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	597.000,00	163.000,00	760.000,00	127,30
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.661.900,00	2.116.190,00	25.778.090,00	108,94
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.661.900,00	2.116.190,00	25.778.090,00	108,94
38 Ostali rashodi	31.357.300,00	4.825.500,00	36.182.800,00	115,39
381 Tekuće donacije	28.787.300,00	3.538.500,00	32.325.800,00	112,29
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	2.170.000,00	1.287.000,00	3.457.000,00	159,31
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>83.737.900,00</b>	<b>2.184.800,00</b>	<b>85.922.700,00</b>	<b>102,61</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.625.000,00	4.750.000,00	10.375.000,00	184,44
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	5.615.000,00	4.450.000,00	10.065.000,00	179,25
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	300.000,00	310.000,00	3.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.054.000,00	4.554.320,00	24.608.320,00	122,71
421 Građevinski objekti	4.960.000,00	4.075.900,00	9.035.900,00	182,18
422 Postrojenja i oprema	8.339.300,00	-2.031.980,00	6.307.320,00	75,63
423 Prijevozna sredstva	275.000,00	233.000,00	508.000,00	184,73
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.444.700,00	19.400,00	2.464.100,00	100,79
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.035.000,00	2.258.000,00	6.293.000,00	155,96
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	58.055.900,00	-7.119.520,00	50.936.380,00	87,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	57.955.900,00	-7.079.520,00	50.876.380,00	87,78
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>533.751.200,00</b>	<b>39.105.690,00</b>	<b>572.856.890,00</b>	<b>107,33</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>14.030.000,00</b>	<b>94.770,00</b>	<b>14.124.770,00</b>	<b>100,68</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
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	94.770,00	94.770,00	0,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	0,00	94.770,00	94.770,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>14.030.000,00</b>	<b>94.770,00</b>	<b>14.124.770,00</b>	<b>100,68</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>43.178.100,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>41.728.100,00</b>	<b>96,64</b>
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00		200.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		150.000,00	150.000,00	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	42.978.100,00	-1.600.000,00	41.378.100,00	96,28
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	19.999.400,00		19.999.400,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.928.700,00		7.928.700,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.050.000,00	-1.600.000,00	13.450.000,00	89,37
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>43.178.100,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>41.728.100,00</b>	<b>96,64</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>558.424.400,00</b>	<b>34.152.720,00</b>	<b>592.577.120,00</b>	<b>106,12</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	323.255.900,00	38.523.290,00	361.779.190,00	111,92
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00	92.870,00	992.870,00	110,32
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.250.700,00	2.586.020,00	15.836.720,00	119,52
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.532.900,00		16.532.900,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.800.000,00		3.800.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.070.000,00	30.000,00	3.100.000,00	100,98
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.800.000,00	1.000.000,00	5.800.000,00	120,83
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	22.000.000,00	2.000.000,00	24.000.000,00	109,09
Izvor: 37 Komunalne naknade	39.000.000,00	-2.000.000,00	37.000.000,00	94,87
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		130.000,00	130.000,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	682.700,00	-360.300,00	322.400,00	47,22
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.680.000,00	-2.068.400,00	3.611.600,00	63,58
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	27.070.000,00	-14.561.470,00	12.508.530,00	46,21
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	59.719.000,00	3.543.700,00	63.262.700,00	105,93
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.019.800,00	1.250.760,00	15.270.560,00	108,92
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.763.400,00	4.006.250,00	20.769.650,00	123,90
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>5.035.000,00</b>	<b>-1.489.600,00</b>	<b>3.545.400,00</b>	<b>70,42</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.200,00	100,00	79.300,00	100,13
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.800,00	10.300,00	16.100,00	277,59
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>563.459.400,00</b>	<b>32.663.120,00</b>	<b>596.122.520,00</b>	<b>105,80</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>450.013.300,00</b>	<b>36.920.890,00</b>	<b>486.934.190,00</b>	<b>108,20</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.877.600,00	22.801.300,00	295.678.900,00	108,36
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.286.900,00	2.761.590,00	9.048.490,00	143,93
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.027.500,00	2.320.670,00	15.348.170,00	117,81
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	2.150.400,00	2.350.400,00	1.175,20
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.712.900,00		15.712.900,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.800.000,00		3.800.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.635.000,00	435.000,00	2.070.000,00	126,61
Izvor: 35 Turistička pristojba	4.530.000,00	990.000,00	5.520.000,00	121,85
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.502.800,00	1.893.000,00	12.395.800,00	118,02
Izvor: 37 Komunalne naknade	39.000.000,00	-2.000.000,00	37.000.000,00	94,87
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		52.000,00	52.000,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	679.700,00	-360.300,00	319.400,00	46,99
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.120.400,00	-427.970,00	2.692.430,00	86,28
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	59.719.000,00	3.543.700,00	63.262.700,00	105,93
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00		3.080.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	12.071.500,00	2.781.500,00	14.853.000,00	123,04
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>83.737.900,00</b>	<b>2.184.800,00</b>	<b>85.922.700,00</b>	<b>102,61</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.247.400,00	15.385.290,00	27.632.690,00	225,62
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.259.010,00	1.259.010,00	



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	205.400,00	226.300,00	431.700,00	210,18
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.209.100,00	1.209.100,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	820.000,00		820.000,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.435.000,00	-405.000,00	1.030.000,00	71,78
Izvor: 35 Turistička pristojba	270.000,00	10.000,00	280.000,00	103,70
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.480.000,00	107.000,00	1.587.000,00	107,23
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		78.000,00	78.000,00	
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	5.680.000,00	-2.068.400,00	3.611.600,00	63,58
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.949.600,00	-14.133.500,00	9.816.100,00	40,99
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.019.800,00	808.200,00	14.828.000,00	105,76
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.697.700,00	1.208.800,00	5.906.500,00	125,73
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
Izvor: 71 Primjeni zajmova	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>533.751.200,00</b>	<b>39.105.690,00</b>	<b>672.856.890,00</b>	<b>107,33</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>				
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>14.030.000,00</b>	<b>94.770,00</b>	<b>14.124.770,00</b>	<b>100,68</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	94.770,00	124.770,00	415,90
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>14.030.000,00</b>	<b>94.770,00</b>	<b>14.124.770,00</b>	<b>100,68</b>
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>43.178.100,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>41.728.100,00</b>	<b>96,64</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.160.900,00	-1.450.000,00	29.710.900,00	95,35
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00		10.017.200,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00
<b>SVEUKUPNO IZDACI</b>	<b>43.178.100,00</b>	<b>-1.450.000,00</b>	<b>41.728.100,00</b>	<b>96,64</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA</b>	<b>533.751.200,00</b>	<b>39.105.690,00</b>	<b>672.856.890,00</b>	<b>107,33</b>
<b>Funk. klas: 0 Javnost</b>	<b>511.668.900,00</b>	<b>38.324.500,00</b>	<b>549.993.400,00</b>	<b>107,49</b>
<b>Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE</b>	<b>81.568.500,00</b>	<b>5.009.940,00</b>	<b>86.578.440,00</b>	<b>106,14</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.868.700,00	189.500,00	11.058.200,00	101,74
Funk. klas: 013 Opće usluge	70.699.800,00	4.820.440,00	75.520.240,00	106,82
<b>Funk. klas: 02 OBRANA</b>	<b>328.000,00</b>	<b>33.970,00</b>	<b>361.970,00</b>	<b>110,36</b>
Funk. klas: 022 Civilna obrana	328.000,00	33.970,00	361.970,00	110,36
<b>Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST</b>	<b>24.990.000,00</b>	<b>480.000,00</b>	<b>25.470.000,00</b>	<b>101,92</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	24.180.000,00	480.000,00	24.660.000,00	101,99
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	810.000,00		810.000,00	100,00
<b>Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI</b>	<b>74.031.400,00</b>	<b>-9.394.440,00</b>	<b>64.636.960,00</b>	<b>87,31</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	15.724.400,00	-523.940,00	15.200.460,00	96,67
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	10.000,00		10.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	58.297.000,00	-8.870.500,00	49.426.500,00	84,78
<b>Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>30.425.800,00</b>	<b>1.403.910,00</b>	<b>31.829.710,00</b>	<b>104,61</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	11.986.000,00	99.000,00	12.085.000,00	100,83
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	310.000,00	-200.000,00	110.000,00	35,48
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	850.000,00	-50.000,00	800.000,00	94,12
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	50.800,00		50.800,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	16.229.000,00	1.554.910,00	17.783.910,00	109,58
<b>Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE</b>	<b>59.290.900,00</b>	<b>8.996.000,00</b>	<b>68.286.900,00</b>	<b>115,17</b>
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00		400.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	27.420.900,00	2.634.000,00	30.054.900,00	109,61
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.960.000,00		9.960.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	21.510.000,00	6.362.000,00	27.872.000,00	129,58
<b>Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>230.000,00</b>		<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	230.000,00		230.000,00	100,00
<b>Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA</b>	<b>108.438.600,00</b>	<b>20.351.700,00</b>	<b>128.790.300,00</b>	<b>118,77</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	24.325.800,00	7.230.400,00	31.556.200,00	129,72
Funk. klas: 082 Službe kulture	83.430.100,00	13.111.300,00	96.541.400,00	115,72
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	682.700,00	10.000,00	692.700,00	101,46
<b>Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE</b>	<b>132.365.700,00</b>	<b>11.443.420,00</b>	<b>143.809.120,00</b>	<b>108,65</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	129.455.700,00	11.443.420,00	140.899.120,00	108,84
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	330.000,00		330.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.580.000,00		2.580.000,00	100,00
<b>Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>	<b>22.082.300,00</b>	<b>781.190,00</b>	<b>22.863.490,00</b>	<b>103,54</b>
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.405.000,00	69.000,00	1.474.000,00	104,91
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.602.300,00	728.890,00	21.331.190,00	103,54

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

### Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 572.856.890 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 41.728.100 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Rezluka (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>576.929.300,00</b>	<b>37.655.690,00</b>	<b>614.584.990,00</b>	<b>106,53</b>
<b>Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>84.660.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>88.460.000,00</b>	<b>104,49</b>
<b>Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM</b>	<b>15.242.000,00</b>	<b>5.582.000,00</b>	<b>20.824.000,00</b>	<b>136,62</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	15.242.000,00	5.582.000,00	20.824.000,00	136,62
8001 STANOVI	6.677.000,00	30.000,00	6.707.000,00	100,45
<b>A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>794.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>103,78</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	794.000,00	30.000,00	824.000,00	103,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	794.000,00	30.000,00	824.000,00	103,78
32 Materijalni rashodi	793.000,00	30.000,00	823.000,00	103,78
322 Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	30.000,00	72.000,00	171,43
323 Rashodi za usluge	706.000,00	0,00	706.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
<b>K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE</b>	<b>5.400.000,00</b>		<b>5.400.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
<b>K800105 STANOVI MOKOŠICA</b>	<b>483.000,00</b>		<b>483.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	483.000,00		483.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	483.000,00		483.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	483.000,00	0,00	483.000,00	100,00
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	483.000,00	0,00	483.000,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	5.697.000,00	4.570.000,00	10.267.000,00	180,22
<b>K800201 LAPADSKA OBALA</b>	<b>307.000,00</b>		<b>307.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	307.000,00		307.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00		307.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
<b>K800202 CESTA TT BLOK</b>	<b>1.055.000,00</b>		<b>1.055.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.055.000,00		1.055.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.055.000,00		1.055.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
<b>K800203 CESTA TAMARIĆ</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>8.670.000,00</b>	<b>211,46</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.100.000,00	4.570.000,00	8.670.000,00	211,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.100.000,00	6.070.000,00	7.170.000,00	651,82
32 Materijalni rashodi	100.000,00	120.000,00	220.000,00	220,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	145.000,00	215.000,00	307,14
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	5.950.000,00	6.950.000,00	695,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000.000,00	5.950.000,00	6.950.000,00	695,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.000.000,00	-1.500.000,00	1.500.000,00	50,00
<b>K800204 CESTA OS3</b>	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	235.000,00		235.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.000,00	-57.460,00	167.540,00	74,46
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	-57.460,00	157.540,00	73,27
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	215.000,00	-57.460,00	157.540,00	73,27
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		57.460,00	57.460,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.460,00	57.460,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	57.460,00	57.460,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00		10.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE</b>	<b>857.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>144,57</b>
<b>A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>	<b>857.000,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>1.239.000,00</b>	<b>144,57</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	857.000,00	382.000,00	1.239.000,00	144,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	857.000,00	382.000,00	1.239.000,00	144,57
32 Materijalni rashodi	606.000,00	220.000,00	826.000,00	136,30
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	386.000,00	0,00	386.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	170.000,00	220.000,00	390.000,00	229,41
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
38 Ostali rashodi	250.000,00	162.000,00	412.000,00	164,80
383 Kazne, penali i naknade štete	250.000,00	162.000,00	412.000,00	164,80
<b>8004 ZEMLJIŠTA</b>	<b>2.011.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.611.000,00</b>	<b>129,84</b>
<b>K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA</b>	<b>1.961.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>2.561.000,00</b>	<b>130,60</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.961.000,00	600.000,00	2.561.000,00	130,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.961.000,00	600.000,00	2.561.000,00	130,60
32 Materijalni rashodi	896.000,00	-290.000,00	606.000,00	67,63
323 Rashodi za usluge	741.000,00	-290.000,00	451.000,00	60,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građani. i kućanstv. na temelju osigura. i druge naknade	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	160,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	160,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
<b>K800402 MOST-OSOJNIK</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
<b>Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>	<b>69.418.000,00</b>	<b>-1.782.000,00</b>	<b>67.636.000,00</b>	<b>97,43</b>
<b>31858 GRAD DUBROVNIK</b>	<b>69.418.000,00</b>	<b>-1.782.000,00</b>	<b>67.636.000,00</b>	<b>97,43</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	indeks (4.)
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	68.963.000,00	-1.507.000,00	67.456.000,00	97,81
<b>A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>45.350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.350.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	45.350.000,00		45.350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.350.000,00	-92.000,00	45.258.000,00	99,80
31 Rashodi za zaposlene	45.350.000,00	-92.000,00	45.258.000,00	99,80
311 Plaće	36.380.000,00	-92.000,00	36.288.000,00	99,75
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.170.000,00	0,00	3.170.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		52.000,00	52.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		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 FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>23.613.000,00</b>	<b>-1.507.000,00</b>	<b>22.106.000,00</b>	<b>93,62</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000.000,00	-1.600.000,00	13.400.000,00	89,33
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.000.000,00	-1.600.000,00	13.400.000,00	89,33
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	15.000.000,00	-1.600.000,00	13.400.000,00	89,33
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.613.000,00	93.000,00	8.706.000,00	101,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.613.000,00	93.000,00	8.706.000,00	101,08
32 Materijalni rashodi	7.363.000,00	-77.000,00	7.286.000,00	98,95
321 Naknade troškova zaposlenima	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.458.000,00	0,00	1.458.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.545.000,00	-77.000,00	4.468.000,00	98,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	100,00
342 Kamate za primijene kredite i zajmove	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.242.000,00	0,00	1.242.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	455.000,00	-275.000,00	180.000,00	39,56
<b>K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>	<b>180.000,00</b>		<b>180.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	180.000,00		180.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00		180.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
<b>K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>275.000,00</b>	<b>-275.000,00</b>		
Funk. klas: 013 Opće usluge	275.000,00	-275.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.000,00	-275.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	275.000,00	-275.000,00	0,00	0,00
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>13.136.900,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>14.794.900,00</b>	<b>112,62</b>
<b>Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA</b>	<b>13.136.900,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>14.794.900,00</b>	<b>112,62</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	13.136.900,00	1.658.000,00	14.794.900,00	112,62
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.766.900,00	140.500,00	6.907.400,00	102,08
<b>A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE</b>	<b>5.380.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>5.370.500,00</b>	<b>99,82</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.380.000,00	-9.500,00	5.370.500,00	99,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.380.000,00	-9.500,00	5.370.500,00	99,82
32 Materijalni rashodi	5.355.000,00	-12.000,00	5.343.000,00	99,78
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	4.285.000,00	0,00	4.285.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.060.000,00	-14.000,00	1.046.000,00	98,68
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
<b>A800905 JAMSTVENA ZALIHA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
<b>K800909 LUKA DUBROVNIK</b>	<b>886.900,00</b>		<b>886.900,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	886.900,00		886.900,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00		886.900,00	100,00
35 Subvencije	886.900,00	0,00	886.900,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	0,00	886.900,00	100,00
<b>K800910 UTD RAGUSA</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00		1.130.000,00	100,00
<b>A801101 ZAŠTITA OD POŽARA</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00		230.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
<b>A801102 ZAŠTITA NA RADU</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	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
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>A801103 CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>810.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	810.000,00		810.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	810.000,00		810.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	5.240.000,00	1.517.500,00	6.757.500,00	128,96
<b>K801201 RAČUNALNA OPREMA</b>	<b>1.506.000,00</b>	<b>60.500,00</b>	<b>1.566.500,00</b>	<b>104,02</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	1.506.000,00	60.500,00	1.566.500,00	104,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.506.000,00	60.500,00	1.566.500,00	104,02
32 Materijalni rashodi	1.066.000,00	10.500,00	1.066.500,00	100,99
322 Rashodi za materijal i energiju	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	336.000,00	10.500,00	346.500,00	103,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	50.000,00	500.000,00	111,11
<b>K801202 RAČUNALNI PROGRAMI</b>	<b>2.194.000,00</b>	<b>1.457.000,00</b>	<b>3.651.000,00</b>	<b>166,41</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	2.194.000,00	1.457.000,00	3.651.000,00	166,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.194.000,00	1.457.000,00	3.651.000,00	166,41
32 Materijalni rashodi	1.114.000,00	237.000,00	1.351.000,00	121,27

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	1.114.000,00	237.000,00	1.351.000,00	121,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.080.000,00	1.220.000,00	2.300.000,00	212,96
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.080.000,00	1.220.000,00	2.300.000,00	212,96
<b>K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>	<b>1.540.000,00</b>		<b>1.540.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	1.540.000,00		1.540.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.540.000,00		1.540.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.090.000,00	0,00	1.090.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
<b>Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.415.970,00</b>	<b>12.415.970,00</b>	<b>124,16</b>
<b>Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.415.970,00</b>	<b>12.415.970,00</b>	<b>124,16</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	10.000.000,00	2.415.970,00	12.415.970,00	124,16
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.274.000,00	-100.000,00	2.174.000,00	95,60
<b>A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>	<b>94.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	94.000,00		94.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00		39.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	26.000,00	2.000,00	28.000,00	107,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00		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>A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
<b>A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35 Subvencije	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
<b>A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>	<b>370.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>72,97</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	370.000,00	-100.000,00	270.000,00	72,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.000,00	-100.000,00	270.000,00	72,97
35 Subvencije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	0,00	120.000,00	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
38 Ostali rashodi	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	54,55
381 Tekuće donacije	220.000,00	-100.000,00	120.000,00	54,55
<b>A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOSŁJAVANJA PRIPRAVNIKA</b>	<b>305.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	305.000,00		305.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.000,00		305.000,00	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



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35 Subvencije	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
<b>A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>8100 RAZVOJ TURIZMA</b>	<b>7.726.000,00</b>	<b>2.515.970,00</b>	<b>10.241.970,00</b>	<b>132,56</b>
<b>A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>	<b>666.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>110,51</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	666.000,00	70.000,00	736.000,00	110,51
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		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
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	666.000,00		666.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	0,00	95.000,00	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>1.231.000,00</b>	<b>319.060,00</b>	<b>1.550.060,00</b>	<b>125,92</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.231.000,00	319.060,00	1.550.060,00	125,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.231.000,00		1.231.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	721.000,00	0,00	721.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	622.000,00	0,00	622.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
35 Subvencije	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		319.060,00	319.060,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	319.060,00	319.060,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	119.060,00	119.060,00	0,00
<b>A810003 POMORSKO DOBRO   ODRŽAVANJE PLAŽA</b>	<b>2.619.000,00</b>	<b>1.591.910,00</b>	<b>4.210.910,00</b>	<b>160,78</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.619.000,00	1.591.910,00	4.210.910,00	160,78
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: 22 Višak/manjak prihoda		1.591.910,00	1.591.910,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.591.910,00	1.591.910,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.591.910,00	1.591.910,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.479.000,00		2.479.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.479.000,00	0,00	2.479.000,00	100,00
<b>A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
<b>A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA</b>	<b>200.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>50,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-100.000,00	100.000,00	50,00
<b>A810007 RESPECT THE CITY</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
<b>A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>425.000,00</b>	<b>1.645.000,00</b>	<b>134,84</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.220.000,00	425.000,00	1.645.000,00	134,84
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	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		425.000,00	425.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	425.000,00	425.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
<b>A810012 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>290.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>172,41</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	290.000,00	210.000,00	500.000,00	172,41
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	0,00	245.000,00	100,00
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	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		210.000,00	210.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>113.940.000,00</b>	<b>2.508.000,00</b>	<b>116.448.000,00</b>	<b>102,20</b>
<b>Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>4.008.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>4.588.000,00</b>	<b>114,47</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	4.008.000,00	580.000,00	4.588.000,00	114,47
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	4.008.000,00	580.000,00	4.588.000,00	114,47
<b>A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA</b>	<b>3.648.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>4.228.000,00</b>	<b>115,90</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.648.000,00	580.000,00	4.228.000,00	115,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.648.000,00	480.000,00	4.128.000,00	113,16
32 Materijalni rashodi	2.601.000,00	142.000,00	2.743.000,00	105,46
322 Rashodi za materijal i energiju	56.000,00	-36.000,00	20.000,00	35,71
323 Rashodi za usluge	1.863.000,00	307.000,00	2.170.000,00	116,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	682.000,00	-129.000,00	553.000,00	81,09
34 Financijski rashodi	117.000,00	58.000,00	175.000,00	149,57
343 Ostali financijski rashodi	117.000,00	58.000,00	175.000,00	149,57
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	920.000,00	280.000,00	1.200.000,00	130,43
383 Kazne, penali i naknade štete	920.000,00	280.000,00	1.200.000,00	130,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		100.000,00	100.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	360.000,00		360.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	360.000,00		360.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
<b>Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55.800.000,00</b>	<b>100,36</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	55.600.000,00	200.000,00	55.800.000,00	100,36
8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	11.300.000,00		11.300.000,00	100,00
<b>A801607 ZONA A, B, C, D</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	11.300.000,00		11.300.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	587.000,00		587.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	587.000,00	0,00	587.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	587.000,00	0,00	587.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00
32 Materijalni rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	200,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	8.713.000,00	-2.000.000,00	6.713.000,00	77,05
32 Materijalni rashodi	8.713.000,00	-2.000.000,00	6.713.000,00	77,05
323 Rashodi za usluge	8.713.000,00	-2.000.000,00	6.713.000,00	77,05
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00
<b>A801701 JAVNI NASADI</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00
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	10.487.000,00		10.487.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.487.000,00	0,00	10.487.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.487.000,00	0,00	10.487.000,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	3.790.000,00		3.790.000,00	100,00
<b>A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA</b>	<b>600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	600.000,00	-200.000,00	400.000,00	66,67
<b>A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
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	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
<b>A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
<b>A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.790.000,00		1.790.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00		590.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
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	0,00	250.000,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.200.000,00		1.200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
<b>A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
<b>A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	830.000,00	20.000,00	850.000,00	102,41
32 Materijalni rashodi	830.000,00	20.000,00	850.000,00	102,41
323 Rashodi za usluge	830.000,00	20.000,00	850.000,00	102,41
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
32 Materijalni rashodi	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
323 Rashodi za usluge	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
8020 JAVNA RASVJETA	9.960.000,00		9.960.000,00	100,00
<b>A802001 STARA GRADSKA JEZGRA</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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>A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
<b>A802003 BLAGDANSKA RASVJETA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
<b>A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.110.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.110.000,00		4.110.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.110.000,00		4.110.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.410.000,00	200.000,00	2.610.000,00	108,30
<b>A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA</b>	<b>1.090.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>1.290.000,00</b>	<b>118,35</b>
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00	118,35
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	200.000,00	1.150.000,00	121,05
32 Materijalni rashodi	950.000,00	200.000,00	1.150.000,00	121,05
323 Rashodi za usluge	950.000,00	200.000,00	1.150.000,00	121,05
<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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE</b>	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	620.000,00		620.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00		620.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
<b>A802204 JAVNI SATOVI</b>	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
<b>8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE</b>	2.430.000,00		2.430.000,00	100,00
<b>A802301 DERATIZACIJA</b>	478.000,00	0,00	478.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	478.000,00		478.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	478.000,00		478.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	478.000,00	0,00	478.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	478.000,00	0,00	478.000,00	100,00
<b>A802302 DEZINSEKCIJA</b>	864.000,00	0,00	864.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	864.000,00		864.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	864.000,00		864.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	864.000,00	0,00	864.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	864.000,00	0,00	864.000,00	100,00
<b>A802303 KAFILERIJA</b>	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
<b>A802305 HRANJENJE GOLUBOVA</b>	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	38.000,00		38.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.000,00		38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
<b>8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA</b>	210.000,00		210.000,00	100,00
<b>A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA</b>	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
<b>A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA</b>	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
<b>A802414 UKLANJANJE VOZILA</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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
8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
<b>K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE</b>	<b>14.000.000,00</b>		<b>14.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00		14.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	100,00
<b>Glava: 00530 VATROGASTVO</b>	<b>23.850.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>24.358.000,00</b>	<b>102,13</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	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	2.900.000,00		2.900.000,00	100,00
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00		63.000,00	100,00
1000105 DVD ZATON	440.000,00		440.000,00	100,00
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		65.000,00	100,00
1000110 DVD MRAVINJAC	20.000,00		20.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	245.000,00		245.000,00	100,00
1000112 DVD OSOJNIK	190.000,00		190.000,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAD	7.000,00		7.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	19.550.000,00	508.000,00	20.058.000,00	102,60
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	19.550.000,00	508.000,00	20.058.000,00	102,60
<b>K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>	<b>230.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>638.000,00</b>	<b>277,39</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	230.000,00	408.000,00	638.000,00	277,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00		220.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		408.000,00	408.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
<b>A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA</b>	<b>10.546.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>10.646.000,00</b>	<b>100,95</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	10.546.000,00	100.000,00	10.646.000,00	100,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.806.000,00		9.806.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.757.000,00	3.000,00	8.760.000,00	100,03
311 Plaće	6.439.000,00	0,00	6.439.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	935.000,00	33.000,00	968.000,00	103,53
313 Doprinosi na plaće	1.383.000,00	-30.000,00	1.353.000,00	97,83
32 Materijalni rashodi	1.043.000,00	-3.000,00	1.040.000,00	99,71
321 Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	333.000,00	-20.000,00	313.000,00	93,99
323 Rashodi za usluge	413.000,00	17.000,00	430.000,00	104,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
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



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	380.000,00		380.000,00	100,00
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	358.000,00	0,00	358.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	241.000,00	0,00	241.000,00	100,00
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	-200.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	300.000,00	460.000,00	287,50
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	265.000,00	415.000,00	276,67
311 Plaće	65.000,00	240.000,00	305.000,00	469,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
313 Doprinosi na plaće	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	35.000,00	45.000,00	450,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<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 PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>30.482.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>31.702.000,00</b>	<b>104,00</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	30.482.000,00	1.220.000,00	31.702.000,00	104,00
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	12.413.500,00	53.500,00	12.467.000,00	100,43
<b>A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
<b>A816002 LEGALIZACIJA CESTA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>125,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	100.000,00	500.000,00	125,00
<b>A816003 PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>9.120.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>9.125.000,00</b>	<b>100,05</b>
Funk. klas: 045 Promet	9.120.000,00	5.000,00	9.125.000,00	100,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
34 Financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	470.000,00		470.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	370.000,00	0,00	370.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.950.000,00		5.950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.950.000,00	0,00	5.950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.930.000,00	0,00	5.930.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
<b>A816004 SEMAFORI</b>	<b>1.571.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>1.570.000,00</b>	<b>99,90</b>
Funk. klas: 045 Promet	1.571.500,00	-1.500,00	1.570.000,00	99,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	841.500,00	-61.500,00	780.000,00	92,69
32 Materijalni rashodi	41.500,00	28.500,00	70.000,00	168,67
322 Rashodi za materijal i energiju	41.500,00	28.500,00	70.000,00	168,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	88,75
422 Postrojenja i oprema	800.000,00	-90.000,00	710.000,00	88,75
Izvor: 35 Turistička pristojba	230.000,00	60.000,00	290.000,00	126,09
32 Materijalni rashodi	190.000,00	-30.000,00	160.000,00	84,21
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	90.000,00	130.000,00	325,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	90.000,00	130.000,00	325,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	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
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
<b>K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE</b>	<b>470.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>390.000,00</b>	<b>82,98</b>
Funk. klas: 045 Promet	470.000,00	-80.000,00	390.000,00	82,98
Izvor: 35 Turistička pristojba	470.000,00	-80.000,00	390.000,00	82,98
32 Materijalni rashodi	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	38,46
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	-80.000,00	50.000,00	38,46
<b>T816022 MOST OMBLA</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
<b>A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA</b>	<b>252.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>282.000,00</b>	<b>111,90</b>
Funk. klas: 045 Promet	252.000,00	30.000,00	282.000,00	111,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	252.000,00	30.000,00	282.000,00	111,90
32 Materijalni rashodi	252.000,00	30.000,00	282.000,00	111,90
323 Rashodi za usluge	252.000,00	30.000,00	282.000,00	111,90
<b>8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ</b>	<b>18.068.500,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>19.235.000,00</b>	<b>106,46</b>
<b>A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA</b>	<b>18.068.500,00</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>19.235.000,00</b>	<b>106,46</b>
Funk. klas: 045 Promet	18.068.500,00	1.166.500,00	19.235.000,00	106,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.088.500,00	1.266.500,00	11.355.000,00	112,55
35 Subvencije	9.088.500,00	1.266.500,00	10.355.000,00	113,94
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	9.088.500,00	1.266.500,00	10.355.000,00	113,94
37 Naknade građ. i kućanstv. na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.550.000,00	-100.000,00	1.450.000,00	93,55
35 Subvencije	1.550.000,00	-100.000,00	1.450.000,00	93,55
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.550.000,00	-100.000,00	1.450.000,00	93,55
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.430.000,00		6.430.000,00	100,00
35 Subvencije	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.430.000,00	0,00	6.430.000,00	100,00
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>138,37</b>
<b>Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>138,37</b>



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00	1.650.000,00	5.950.000,00	138,37
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	2.769.000,00	1.838.000,00	4.607.000,00	166,38
<b>K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</b>	<b>767.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>97,39</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	767.000,00	-20.000,00	747.000,00	97,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	648.000,00	-20.000,00	628.000,00	96,91
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-31.000,00	4.000,00	11,43
323 Rashodi za usluge	18.000,00	-16.000,00	2.000,00	11,11
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-5.000,00	2.000,00	28,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.000,00	11.000,00	624.000,00	101,79
426 Nematerijalna proizvedena imovina	613.000,00	11.000,00	624.000,00	101,79
Izvor: 51 Kapitalne donacije	119.000,00		119.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	119.000,00	0,00	119.000,00	100,00
<b>K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</b>	<b>720.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>747.000,00</b>	<b>103,75</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	720.000,00	27.000,00	747.000,00	103,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	545.000,00	27.000,00	572.000,00	104,95
32 Materijalni rashodi	22.000,00	-17.000,00	5.000,00	22,73
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	15,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	523.000,00	44.000,00	567.000,00	108,41
426 Nematerijalna proizvedena imovina	523.000,00	44.000,00	567.000,00	108,41
Izvor: 51 Kapitalne donacije	175.000,00		175.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
<b>K811603 URBANISTIČKI PLAN OVI UREĐENJA</b>	<b>947.000,00</b>	<b>923.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>197,47</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	947.000,00	923.000,00	1.870.000,00	197,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	441.000,00	420.000,00	861.000,00	195,24
32 Materijalni rashodi	65.000,00	-8.000,00	57.000,00	87,69
323 Rashodi za usluge	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	83,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.000,00	428.000,00	804.000,00	213,83
426 Nematerijalna proizvedena imovina	376.000,00	428.000,00	804.000,00	213,83
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		78.000,00	78.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	78.000,00	78.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	506.000,00	425.000,00	931.000,00	183,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506.000,00	425.000,00	931.000,00	183,99
426 Nematerijalna proizvedena imovina	506.000,00	425.000,00	931.000,00	183,99
<b>T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI</b>		<b>580.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		580.000,00	580.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		580.000,00	580.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	440.000,00	440.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	358.000,00	358.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
<b>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	100.000,00	-40.000,00	60.000,00	60,00
<b>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>	<b>235.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>443.000,00</b>	<b>188,51</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	235.000,00	208.000,00	443.000,00	188,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	235.000,00	208.000,00	443.000,00	188,51
32 Materijalni rashodi	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	15.000,00	17.000,00	850,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	233.000,00	120.000,00	353.000,00	151,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	233.000,00	120.000,00	353.000,00	151,50
<b>T811627 SURADNJA S USTANOVAMA</b>		<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		160.000,00	160.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		160.000,00	160.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.301.000,00	-188.000,00	1.113.000,00	85,55
<b>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>80,53</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	190.000,00	-37.000,00	153.000,00	80,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.000,00	-37.000,00	153.000,00	80,53
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	3.000,00	153.000,00	102,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	3.000,00	153.000,00	102,00
<b>T811705 ZAŠTITA VODA</b>	<b>185.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>59,46</b>
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	185.000,00	-75.000,00	110.000,00	59,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	185.000,00	-75.000,00	110.000,00	59,46
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	75.000,00	-75.000,00	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
<b>K811708 ZAŠTITA OD UTJECAJA OPTEREĆENJA NA OKOLIŠ</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-125.000,00</b>		
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	125.000,00	-125.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	-125.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
<b>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM</b>	<b>623.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>722.000,00</b>	<b>115,89</b>
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	623.000,00	99.000,00	722.000,00	115,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	623.000,00	99.000,00	722.000,00	115,89
32 Materijalni rashodi	623.000,00	99.000,00	722.000,00	115,89
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	623.000,00	99.000,00	722.000,00	115,89
<b>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>	<b>65.000,00</b>		<b>65.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	65.000,00		65.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00		65.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	230.000,00		230.000,00	100,00
<b>T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	55.000,00		55.000,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00		55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	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>T811802 PROJEKT: UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	175.000,00		175.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00		175.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>178.643.500,00</b>	<b>18.645.010,00</b>	<b>197.288.510,00</b>	<b>110,44</b>
<b>Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>43.981.500,00</b>	<b>6.150.790,00</b>	<b>50.132.290,00</b>	<b>113,98</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	1.208.000,00	222.200,00	1.430.200,00	118,39
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
<b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>222.200,00</b>	<b>1.388.200,00</b>	<b>119,06</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
38 Ostali rashodi	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
381 Tekuće donacije	1.166.000,00	222.200,00	1.388.200,00	119,06
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	198.000,00	32.000,00	230.000,00	116,16
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	638.000,00	111.000,00	749.000,00	117,40
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	330.000,00	79.200,00	409.200,00	124,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	42.000,00		42.000,00	100,00
<b>A811301 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>42.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	42.000,00		42.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00		42.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	27.577.800,00	3.855.900,00	31.433.700,00	113,98
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	27.577.800,00	3.855.900,00	31.433.700,00	113,98
<b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>	<b>27.577.800,00</b>	<b>3.855.900,00</b>	<b>31.433.700,00</b>	<b>113,98</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.577.800,00	3.855.900,00	31.433.700,00	113,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.175.000,00	3.156.300,00	25.331.300,00	114,23
31 Rashodi za zaposlene	21.326.000,00	2.494.300,00	23.820.300,00	111,70
311 Plaće	17.940.000,00	1.360.000,00	19.300.000,00	107,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	385.000,00	909.000,00	1.294.000,00	336,10
313 Doprinosi na plaće	3.001.000,00	225.300,00	3.226.300,00	107,51
32 Materijalni rashodi	849.000,00	662.000,00	1.511.000,00	177,97
321 Naknade troškova zaposlenima	699.000,00	21.000,00	720.000,00	103,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	641.000,00	791.000,00	527,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.209.000,00	673.000,00	5.882.000,00	112,92
31 Rashodi za zaposlene	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	315.000,00	315.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.128.100,00	361.700,00	5.489.800,00	107,05
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	22.000,00	127.000,00	120,95
322 Rashodi za materijal i energiju	3.043.000,00	784.000,00	3.827.000,00	125,76
323 Rashodi za usluge	1.886.400,00	-509.800,00	1.376.600,00	72,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93.700,00	65.500,00	159.200,00	169,90
34 Financijski rashodi	30.900,00	-3.700,00	27.200,00	88,03
343 Ostali financijski rashodi	30.900,00	-3.700,00	27.200,00	88,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		17.800,00	17.800,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	192.400,00	-192.400,00		
32 Materijalni rashodi	192.400,00	-192.400,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	192.400,00	-192.400,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.400,00	201.200,00	202.600,00	14.471,43
32 Materijalni rashodi	1.400,00	201.200,00	202.600,00	14.471,43
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	192.400,00	192.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.400,00	8.800,00	10.200,00	728,57
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	754.500,00	-40.600,00	713.900,00	94,62
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	754.500,00	-40.600,00	713.900,00	94,62
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	754.500,00	-40.600,00	713.900,00	94,62
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	754.500,00	-40.600,00	713.900,00	94,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	727.500,00	-47.200,00	680.300,00	93,51
31 Rashodi za zaposlene	718.500,00	-50.200,00	668.300,00	93,01
311 Plaće	620.000,00	-61.000,00	559.000,00	90,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	3.800,00	24.300,00	118,54
313 Doprinosi na plaće	78.000,00	7.000,00	85.000,00	108,97
32 Materijalni rashodi	9.000,00	3.000,00	12.000,00	133,33
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	3.000,00	12.000,00	133,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	27.000,00	-27.000,00		
32 Materijalni rashodi	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		33.600,00	33.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	25.800,00	25.800,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	14.441.200,00	2.113.290,00	16.554.490,00	114,63
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	14.441.200,00	2.113.290,00	16.554.490,00	114,63
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	14.441.200,00	2.113.290,00	16.554.490,00	114,63
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.441.200,00	2.113.290,00	16.554.490,00	114,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.938.000,00	1.850.900,00	13.788.900,00	115,50
31 Rashodi za zaposlene	10.901.000,00	1.045.900,00	11.946.900,00	109,59
311 Plaće	9.142.000,00	538.900,00	9.680.900,00	105,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00	415.000,00	625.000,00	297,62
313 Doprinosi na plaće	1.549.000,00	92.000,00	1.641.000,00	105,94
32 Materijalni rashodi	977.000,00	705.000,00	1.682.000,00	172,15
321 Naknade troškova zaposlenima	372.000,00	45.000,00	417.000,00	112,10
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	605.000,00	400.000,00	1.005.000,00	166,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	100.000,00	160.000,00	266,67
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		6.390,00	6.390,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	6.390,00	6.390,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.407.000,00	256.000,00	2.663.000,00	110,64
32 Materijalni rashodi	2.392.000,00	256.000,00	2.648.000,00	110,70
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	1.497.000,00	190.000,00	1.687.000,00	112,69
323 Rashodi za usluge	792.900,00	66.000,00	858.900,00	108,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.100,00	0,00	50.100,00	100,00
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: 42 Namjenske tekuće pomoći	96.200,00	-96.200,00		
32 Materijalni rashodi	96.200,00	-96.200,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	96.200,00	-96.200,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		96.200,00	96.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	96.200,00	96.200,00	0,00
<b>Glava: 00840 ŠPORT</b>	<b>23.890.800,00</b>	<b>6.440.400,00</b>	<b>30.331.200,00</b>	<b>126,96</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	14.056.400,00	3.393.000,00	17.449.400,00	124,14
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	14.056.400,00	3.393.000,00	17.449.400,00	124,14
<b>A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>	<b>13.306.400,00</b>	<b>2.218.000,00</b>	<b>15.524.400,00</b>	<b>116,67</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
38 Ostali rashodi	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
381 Tekuće donacije	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	13.306.400,00	2.218.000,00	15.524.400,00	116,67
<b>A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta		800.000,00	800.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		800.000,00	800.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
<b>A806214 DU MOTION</b>	<b>500.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>675.000,00</b>	<b>135,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	500.000,00	175.000,00	675.000,00	135,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	500.000,00		500.000,00	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>A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESATCIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba		200.000,00	200.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	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
381 Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	9.834.400,00	3.047.400,00	12.881.800,00	130,99
8060 REDOVNA DJELATNOST	9.834.400,00	3.047.400,00	12.881.800,00	130,99
<b>A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>8.684.400,00</b>	<b>2.172.400,00</b>	<b>10.856.800,00</b>	<b>125,01</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	8.684.400,00	2.172.400,00	10.856.800,00	125,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.184.400,00	1.426.400,00	9.610.800,00	117,43
31 Rashodi za zaposlene	3.177.000,00	798.400,00	3.975.400,00	125,13
311 Plaće	2.472.000,00	689.000,00	3.161.000,00	127,87
312 Ostali rashodi za zaposlene	308.300,00	-32.900,00	275.400,00	89,33
313 Doprinosi na plaće	396.700,00	142.300,00	539.000,00	135,87
32 Materijalni rashodi	5.002.400,00	628.000,00	5.630.400,00	112,55
321 Naknade troškova zaposlenima	134.400,00	3.000,00	137.400,00	102,23
322 Rashodi za materijal i energiju	2.990.000,00	-265.000,00	2.725.000,00	91,14
323 Rashodi za usluge	1.706.000,00	923.000,00	2.629.000,00	154,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	-33.000,00	139.000,00	80,81

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500.000,00		500.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	200,00	200,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	800,00	800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-7.000,00	493.000,00	98,60
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	3.000,00	253.000,00	101,20
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-28.000,00	222.000,00	88,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	17.000,00	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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		746.000,00	746.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	640.000,00	640.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	106.000,00	106.000,00	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	1.150.000,00	875.000,00	2.025.000,00	176,09
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.150.000,00	875.000,00	2.025.000,00	176,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.150.000,00	750.000,00	1.900.000,00	165,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
422 Postrojenja i oprema	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	180,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00	180,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		125.000,00	125.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
<b>Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>682.700,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>692.700,00</b>	<b>101,46</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	682.700,00	10.000,00	692.700,00	101,46
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	682.700,00	10.000,00	692.700,00	101,46
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
38 Ostali rashodi	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
381 Tekuće donacije	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	352.700,00	10.000,00	362.700,00	102,84
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	330.000,00		330.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	330.000,00		330.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
<b>Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>21.442.300,00</b>	<b>601.190,00</b>	<b>22.043.490,00</b>	<b>102,80</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	21.442.300,00	601.190,00	22.043.490,00	102,80
8065 SOCIJALNA SKRB	16.399.300,00	518.890,00	16.918.190,00	103,16
A806502 OGRJEV	193.000,00	7.350,00	200.350,00	103,81
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	193.000,00	7.350,00	200.350,00	103,81
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		7.350,00	7.350,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	193.000,00		193.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>2.800.000,00</b>	<b>96,55</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.900.000,00	-100.000,00	2.800.000,00	96,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.900.000,00	-100.000,00	2.800.000,00	96,55
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.900.000,00	-100.000,00	2.800.000,00	96,55
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.900.000,00	-100.000,00	2.800.000,00	96,55
<b>A806504 PUČKA KUHINJA</b>	<b>2.078.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.800,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.078.800,00		2.078.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.800,00		2.078.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
<b>A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.540,00</b>	<b>951.540,00</b>	<b>100,16</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	950.000,00	1.540,00	951.540,00	100,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.540,00	1.540,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00		950.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
<b>A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>112,90</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.100.000,00	400.000,00	3.500.000,00	112,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.100.000,00	400.000,00	3.500.000,00	112,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.100.000,00	400.000,00	3.500.000,00	112,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.100.000,00	400.000,00	3.500.000,00	112,90
<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 MLADUŽ</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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	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
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL KATEGORIJAMA</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>3.060.000,00</b>	<b>105,52</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.900.000,00	160.000,00	3.060.000,00	105,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.449.500,00	160.000,00	2.609.500,00	105,53
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.449.500,00	160.000,00	2.609.500,00	105,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.449.500,00	160.000,00	2.609.500,00	105,53
Izvor: 52 Tekuće donacije	450.500,00		450.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	450.500,00	0,00	450.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.500,00	0,00	450.500,00	100,00
<b>T806512 TROŠKOVI STANOVANJA</b>	<b>1.010.000,00</b>		<b>1.010.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.010.000,00		1.010.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.010.000,00		1.010.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
<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>55.000,00</b>	<b>157,14</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
32 Materijalni rashodi	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
323 Rashodi za usluge	35.000,00	20.000,00	55.000,00	157,14
<b>A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA</b>	<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	357.000,00		357.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.000,00		357.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	357.000,00	0,00	357.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	357.000,00	0,00	357.000,00	100,00
<b>A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>102,07</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	102,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	102,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	102,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.450.000,00	30.000,00	1.480.000,00	102,07
<b>A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>	<b>314.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.500,00</b>	<b>100,00</b>
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>820.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	820.000,00		820.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	820.000,00		820.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	0,00	820.000,00	100,00
<b>A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
<b>8066 ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>3.533.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.563.000,00</b>	<b>100,85</b>
<b>A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</b>	<b>1.523.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.543.000,00</b>	<b>101,31</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.523.000,00	20.000,00	1.543.000,00	101,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.483.000,00	20.000,00	1.503.000,00	101,35
32 Materijalni rashodi	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	138.000,00		138.000,00	100,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI	132.000,00		132.000,00	100,00
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	0,00	152.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.025.000,00	20.000,00	1.045.000,00	101,95
381 Tekuće donacije	1.025.000,00	20.000,00	1.045.000,00	101,95
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	825.000,00		825.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
<b>A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>910.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>101,10</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	910.000,00	10.000,00	920.000,00	101,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	10.000,00	880.000,00	101,15
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	750.000,00	10.000,00	760.000,00	101,33
381 Tekuće donacije	750.000,00	10.000,00	760.000,00	101,33
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
<b>A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	355.000,00		355.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	355.000,00		355.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	28,57
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	28,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>465.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	465.000,00		465.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	465.000,00		465.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
<b>A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva 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
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	1.405.000,00	69.000,00	1.474.000,00	104,91
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	400.000,00	55.800,00	455.800,00	113,95
Funk. klas: 104 Obitelji i djeca	400.000,00	55.800,00	455.800,00	113,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	55.800,00	455.800,00	113,95
32 Materijalni rashodi	400.000,00	55.800,00	455.800,00	113,95
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09
323 Rashodi za usluge	370.000,00	54.800,00	424.800,00	114,81
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelji i djeca	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
A806717 CENTAR ZA MLADE	445.000,00	13.200,00	458.200,00	102,97
Funk. klas: 104 Obitelji i djeca	445.000,00	13.200,00	458.200,00	102,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.000,00	13.200,00	458.200,00	102,97
32 Materijalni rashodi	190.000,00	13.200,00	203.200,00	106,95
323 Rashodi za usluge	190.000,00	13.200,00	203.200,00	106,95
38 Ostali rashodi	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	255.000,00	0,00	255.000,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelji i djeca	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	250.000,00		250.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelji i djeca	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
381 Tekuće donacije	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelji i djeca	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	105.000,00	-16.700,00	88.300,00	84,10
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73
381 Tekuće donacije	75.000,00	-16.700,00	58.300,00	77,73
<b>Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA</b>	<b>870.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.050.000,00</b>	<b>120,69</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	870.000,00	180.000,00	1.050.000,00	120,69
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	870.000,00	180.000,00	1.050.000,00	120,69
<b>A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA</b>	<b>145.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>168,97</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	145.000,00	100.000,00	245.000,00	168,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	100.000,00	245.000,00	168,97
32 Materijalni rashodi	145.000,00	100.000,00	245.000,00	168,97
323 Rashodi za usluge	145.000,00	100.000,00	245.000,00	168,97
<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
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>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU</b>	<b>300.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>126,67</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	280.000,00	-30.000,00	250.000,00	89,29
381 Tekuće donacije	280.000,00	-30.000,00	250.000,00	89,29
<b>A806830 CENTAR ZA BRANITELJE</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	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
381 Tekuće donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA 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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
<b>A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ 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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
<b>Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>84.866.200,00</b>	<b>5.262.630,00</b>	<b>90.128.830,00</b>	<b>106,20</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	5.782.900,00	-2.678.640,00	3.104.260,00	53,68
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.682.900,00	270.000,00	1.952.900,00	116,04
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>147.900,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>71.900,00</b>	<b>48,61</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	147.900,00	-76.000,00	71.900,00	48,61
izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	147.900,00	-76.000,00	71.900,00	48,61
32 Materijalni rashodi	147.900,00	-76.000,00	71.900,00	48,61
323 Rashodi za usluge	147.900,00	-76.000,00	71.900,00	48,61
<b>A805402 PRIJEVOZ UČENIKA</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>346.000,00</b>	<b>1.881.000,00</b>	<b>122,54</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.535.000,00	346.000,00	1.881.000,00	122,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		346.000,00	346.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	346.000,00	346.000,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.535.000,00		1.535.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.535.000,00	0,00	1.535.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.600.000,00	-448.640,00	1.151.360,00	71,96
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>700.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>60,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	700.000,00	-280.000,00	420.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	700.000,00	-280.000,00	420.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000,00	-280.000,00	240.000,00	46,15
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000,00	-280.000,00	240.000,00	46,15
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>800.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>630.000,00</b>	<b>78,75</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	800.000,00	-170.000,00	630.000,00	78,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-170.000,00	630.000,00	78,75
32 Materijalni rashodi	800.000,00	-170.000,00	630.000,00	78,75
323 Rashodi za usluge	800.000,00	-170.000,00	630.000,00	78,75
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>22.150,00</b>	<b>147,67</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	7.150,00	22.150,00	147,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		12.150,00	12.150,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-5.790,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>42,10</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	-5.790,00	4.210,00	42,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.210,00	2.210,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
<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



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.500.000,00	-2.500.000,00		
<b>K805702 ŠKOLSKE ZGRADE</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>-2.500.000,00</b>		
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.500.000,00	-2.500.000,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.500.000,00	-2.500.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIČA	7.010.400,00	907.770,00	7.918.170,00	112,95
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.902.200,00	100.000,00	6.002.200,00	101,69
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>482.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>482.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	482.000,00		482.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	482.000,00		482.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	478.000,00	0,00	478.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.700,00	22.000,00	31.700,00	326,80
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-26.000,00	224.000,00	89,60
323 Rashodi za usluge	195.800,00	4.000,00	199.800,00	102,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>5.420.200,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>5.520.200,00</b>	<b>101,84</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.420.200,00	100.000,00	5.520.200,00	101,84
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.420.200,00	100.000,00	5.520.200,00	101,84
31 Rashodi za zaposlene	5.305.000,00	88.000,00	5.393.000,00	101,66
311 Plaće	4.350.000,00	65.000,00	4.415.000,00	101,49
312 Ostali rashodi za zaposlene	220.000,00	17.000,00	237.000,00	107,73
313 Doprinosi na plaće	735.000,00	6.000,00	741.000,00	100,82
32 Materijalni rashodi	115.200,00	12.000,00	127.200,00	110,42
321 Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	12.000,00	106.000,00	112,77
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.063.200,00	340.270,00	1.403.470,00	132,00
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU</b>	<b>12.500,00</b>	<b>303.670,00</b>	<b>316.170,00</b>	<b>2.529,36</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.500,00	303.670,00	316.170,00	2.529,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	141.000,00	143.000,00	7.150,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	70.000,00	72.000,00	3.600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	70.000,00	72.000,00	3.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	71.000,00	71.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.500,00	5.670,00	16.170,00	154,00
32 Materijalni rashodi	10.500,00	5.670,00	16.170,00	154,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	3.000,00	13.500,00	128,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		157.000,00	157.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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
34 Financijski rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>517.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>517.100,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	517.100,00		517.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	383.600,00		383.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	294.600,00	0,00	294.600,00	100,00
311 Plaće	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	133.500,00		133.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.500,00	0,00	133.500,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.500,00	0,00	133.500,00	100,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>158.300,00</b>	<b>6.900,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>104,36</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	158.300,00	6.900,00	165.200,00	104,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.300,00	6.900,00	165.200,00	104,36
31 Rashodi za zaposlene	146.300,00	6.300,00	152.600,00	104,31
311 Plaće	120.000,00	6.000,00	126.000,00	105,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	-2.500,00	4.600,00	64,79
313 Doprinosi na plaće	19.200,00	2.800,00	22.000,00	114,58
32 Materijalni rashodi	12.000,00	600,00	12.600,00	105,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	600,00	12.600,00	105,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>213.500,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>113,11</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	213.500,00	28.000,00	241.500,00	113,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.500,00	28.000,00	70.500,00	165,88
31 Rashodi za zaposlene	41.000,00	27.000,00	68.000,00	165,85
311 Plaće	32.000,00	23.000,00	55.000,00	171,88
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	4.000,00	10.000,00	166,67
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	171.000,00		171.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	166.500,00	0,00	166.500,00	100,00
311 Plaće	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	0,00	15.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.000,00		148.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00		148.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>	<b>13.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>112,32</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.800,00	1.700,00	15.500,00	112,32
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	13.800,00	1.700,00	15.500,00	112,32
32 Materijalni rashodi	13.800,00	1.700,00	15.500,00	112,32
322 Rashodi za materijal i energiju	13.800,00	1.700,00	15.500,00	112,32
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
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		467.500,00	467.500,00	
<b>K805702 ŠKOLSKE ZGRADE</b>		<b>467.500,00</b>	<b>467.500,00</b>	



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		467.500,00	467.500,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		467.500,00	467.500,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	467.500,00	467.500,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	467.500,00	467.500,00	0,00
11927 OŠ LAPAD	12.403.100,00	2.365.600,00	14.768.700,00	119,07
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	9.365.000,00	1.241.000,00	10.606.000,00	113,25
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	705.000,00		705.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	705.000,00		705.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700.500,00	-3.000,00	697.500,00	99,57
321 Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	9.500,00	36.500,00	135,19
322 Rashodi za materijal i energiju	219.000,00	7.500,00	226.500,00	103,42
323 Rashodi za usluge	426.400,00	-19.800,00	406.600,00	95,36
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.100,00	-200,00	27.900,00	99,29
34 Financijski rashodi	4.500,00	3.000,00	7.500,00	166,67
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	3.000,00	7.500,00	166,67
<b>T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		6.000,00	6.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		6.000,00	6.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>8.660.000,00</b>	<b>1.235.000,00</b>	<b>9.895.000,00</b>	<b>114,26</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.660.000,00	1.235.000,00	9.895.000,00	114,26
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.660.000,00	1.235.000,00	9.895.000,00	114,26
31 Rashodi za zaposlene	8.505.000,00	1.205.000,00	9.710.000,00	114,17
311 Plaće	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	114,29
312 Ostali rashodi za zaposlene	305.000,00	105.000,00	410.000,00	134,43
313 Doprinosi na plaće	1.200.000,00	100.000,00	1.300.000,00	108,33
32 Materijalni rashodi	155.000,00	30.000,00	185.000,00	119,35
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	20.000,00	150.000,00	115,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.888.100,00	1.122.600,00	4.010.700,00	138,87
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU</b>	<b>161.600,00</b>	<b>915.900,00</b>	<b>1.077.500,00</b>	<b>666,77</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	161.600,00	915.900,00	1.077.500,00	666,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	409.000,00	411.000,00	20.550,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	286.000,00	288.000,00	14.400,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	268.000,00	270.000,00	13.500,00
323 Rashodi za usluge	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	10.000,00	10.100,00	10.100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	100,00	100,00
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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		264.900,00	264.900,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	68.000,00	68.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	151.400,00	151.400,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	400,00	400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	0,00	45.500,00	45.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	159.500,00	232.000,00	391.500,00	245,45
31 Rashodi za zaposlene	127.000,00	6.500,00	133.500,00	105,12
311 Plaće	100.000,00	5.000,00	105.000,00	105,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	80.500,00	100.500,00	502,50
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	50.500,00	70.500,00	352,50
34 Financijski rashodi	12.500,00	25.000,00	37.500,00	300,00
343 Ostali financijski rashodi	12.500,00	25.000,00	37.500,00	300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.480.000,00</b>	<b>186.700,00</b>	<b>1.666.700,00</b>	<b>112,61</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.480.000,00	186.700,00	1.666.700,00	112,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.215.000,00	6.000,00	1.221.000,00	100,49
31 Rashodi za zaposlene	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	100,00
311 Plaće	940.000,00	0,00	940.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.000,00	6.000,00	57.000,00	111,76
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	1.000,00	34.000,00	103,03
323 Rashodi za usluge	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		7.100,00	7.100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	265.000,00	173.600,00	438.600,00	165,51
32 Materijalni rashodi	265.000,00	173.100,00	438.100,00	165,32
322 Rashodi za materijal i energiju	255.000,00	171.000,00	426.000,00	167,06
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-2.900,00	7.100,00	71,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>95,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	95,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	95,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-1.500,00	28.500,00	95,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	6.100,00	11.100,00	222,00
323 Rashodi za usluge	0,00	200,00	200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	-7.800,00	17.200,00	68,80
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</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: 11 Opći prihodi i primici	186.000,00		186.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	168.000,00	-1.000,00	167.000,00	99,40
311 Plaće	130.000,00	-1.000,00	129.000,00	99,23
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	1.000,00	15.500,00	106,90
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.500,00	1.000,00	11.500,00	109,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>639.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	639.000,00		639.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	214.500,00		214.500,00	100,00
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>197.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>189.000,00</b>	<b>95,94</b>
311 Plaće	145.000,00	-8.000,00	137.000,00	94,48
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>17.500,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>145,71</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	8.000,00	11.000,00	366,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	424.500,00		424.500,00	100,00
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>389.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.500,00</b>	<b>100,00</b>
311 Plaće	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	-5.000,00	24.000,00	82,76
323 Rashodi za usluge	6.000,00	5.000,00	11.000,00	183,33
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>65.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>87.000,00</b>	<b>132,82</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	65.500,00	21.500,00	87.000,00	132,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
323 Rashodi za usluge	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.500,00	15.500,00	51.000,00	143,66
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>35.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>143,66</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	15.500,00	45.500,00	151,67
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00		300.000,00	100,00
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	26.000,00		26.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	26.000,00		26.000,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000,00</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
<b>8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.000,00		150.000,00	100,00
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00</b>
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		2.000,00	2.000,00	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
<b>11935 OŠ MARINA DRŽIĆA</b>	<b>13.059.900,00</b>	<b>1.779.500,00</b>	<b>14.839.400,00</b>	<b>113,63</b>
<b>8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI</b>	<b>11.165.300,00</b>	<b>1.451.200,00</b>	<b>12.616.500,00</b>	<b>113,00</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>STANDARD</b>				
<b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>835.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	835.000,00		835.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	835.000,00		835.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	830.500,00	-500,00	830.000,00	99,94
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	22.000,00	46.000,00	191,67
322 Rashodi za materijal i energiju	326.500,00	60.000,00	386.500,00	118,38
323 Rashodi za usluge	434.400,00	-82.500,00	351.900,00	81,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.600,00	0,00	45.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.500,00	500,00	5.000,00	111,11
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	500,00	5.000,00	111,11
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>10.330.300,00</b>	<b>1.451.200,00</b>	<b>11.781.500,00</b>	<b>114,05</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.330.300,00	1.451.200,00	11.781.500,00	114,05
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.330.300,00	1.451.200,00	11.781.500,00	114,05
31 Rashodi za zaposlene	10.108.300,00	1.448.200,00	11.556.500,00	114,33
311 Plaće	8.342.500,00	1.246.500,00	9.589.000,00	114,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	385.500,00	0,00	385.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.380.300,00	201.700,00	1.582.000,00	114,61
32 Materijalni rashodi	222.000,00	3.000,00	225.000,00	101,35
321 Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.804.600,00	328.300,00	2.132.900,00	118,19
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>242.300,00</b>	<b>120.200,00</b>	<b>362.500,00</b>	<b>149,61</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	242.300,00	120.200,00	362.500,00	149,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	121.000,00	123.000,00	6.150,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.100,00	-5.000,00	100,00	1,96
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-5.000,00	100,00	1,96
322 Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	-5.000,00	100,00	1,96
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		7.000,00	7.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	235.200,00	-2.800,00	232.400,00	98,81
32 Materijalni rashodi	122.700,00	-300,00	122.400,00	99,76
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	108.700,00	-25.400,00	83.300,00	76,63
323 Rashodi za usluge	14.000,00	18.900,00	32.900,00	235,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.500,00	-2.500,00	110.000,00	97,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	112.500,00	-2.500,00	110.000,00	97,78
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.031.600,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>1.057.200,00</b>	<b>102,48</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.031.600,00	25.600,00	1.057.200,00	102,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	688.900,00	52.300,00	741.200,00	107,59
31 Rashodi za zaposlene	675.900,00	52.300,00	728.200,00	107,74
311 Plaće	552.000,00	45.000,00	597.000,00	108,15
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.700,00	0,00	32.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	91.200,00	7.300,00	98.500,00	108,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	342.700,00	-26.700,00	316.000,00	92,21
32 Materijalni rashodi	342.700,00	-30.400,00	312.300,00	91,13



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	305.700,00	-5.500,00	300.200,00	98,20
323 Rashodi za usluge	37.000,00	-24.900,00	12.100,00	32,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>237.500,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>171,79</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	237.500,00	170.500,00	408.000,00	171,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.500,00	170.500,00	236.000,00	360,31
31 Rashodi za zaposlene	63.000,00	166.000,00	229.000,00	363,49
311 Plaće	44.000,00	129.000,00	173.000,00	393,18
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	16.000,00	28.000,00	233,33
313 Doprinosi na plaće	7.000,00	21.000,00	28.000,00	400,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	4.500,00	7.000,00	280,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	4.500,00	7.000,00	280,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	172.000,00		172.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
311 Plaće	131.000,00	0,00	131.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	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
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>48.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>125,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.000,00	12.000,00	60.000,00	125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53
32 Materijalni rashodi	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53
323 Rashodi za usluge	38.000,00	4.000,00	42.000,00	110,53
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	220.000,00		220.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	220.000,00		220.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>25.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.200,00		25.200,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	25.200,00		25.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.200,00	0,00	25.200,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	90.000,00		90.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>90.000,00</b>		<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	90.000,00		90.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	-20.000,00	70.000,00	77,78
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	18.802.200,00	868.000,00	19.670.200,00	104,62
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	15.420.400,00	372.500,00	15.792.900,00	102,42
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.180.000,00		1.180.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.180.000,00		1.180.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.173.500,00	0,00	1.173.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	408.000,00	47.700,00	455.700,00	111,69
323 Rashodi za usluge	681.500,00	-44.000,00	637.500,00	93,54
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	84,85

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>14.240.400,00</b>	<b>372.500,00</b>	<b>14.612.900,00</b>	<b>102,62</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.240.400,00	372.500,00	14.612.900,00	102,62
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	14.240.400,00	372.500,00	14.612.900,00	102,62
31 Rashodi za zaposlene	13.943.900,00	352.500,00	14.296.400,00	102,53
311 Plaće	11.576.400,00	320.000,00	11.896.400,00	102,76
312 Ostali rashodi za zaposlene	438.500,00	4.500,00	443.000,00	101,03
313 Doprinosi na plaće	1.929.000,00	28.000,00	1.957.000,00	101,45
32 Materijalni rashodi	230.600,00	20.000,00	250.600,00	108,67
321 Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	20.000,00	180.000,00	112,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.600,00	0,00	70.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	65.900,00	0,00	65.900,00	100,00
<b>8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>3.253.200,00</b>	<b>499.500,00</b>	<b>3.752.700,00</b>	<b>115,35</b>
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>158.400,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>383.600,00</b>	<b>242,17</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	158.400,00	225.200,00	383.600,00	242,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	197.000,00	199.000,00	9.950,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	197.000,00	197.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		28.200,00	28.200,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	28.100,00	28.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	156.400,00		156.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.400,00	3.700,00	20.100,00	122,56
322 Rashodi za materijal i energiju	13.000,00	-5.000,00	8.000,00	61,54
323 Rashodi za usluge	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.400,00	-1.400,00	2.000,00	58,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	-6.200,00	133.800,00	95,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00	-6.200,00	133.800,00	95,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.774.800,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>1.886.100,00</b>	<b>106,27</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.774.800,00	111.300,00	1.886.100,00	106,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.184.800,00	111.300,00	1.296.100,00	109,39
31 Rashodi za zaposlene	1.125.200,00	90.900,00	1.216.100,00	108,08
311 Plaće	912.000,00	90.700,00	1.002.700,00	109,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.200,00	0,00	48.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	165.000,00	200,00	165.200,00	100,12
32 Materijalni rashodi	59.600,00	18.500,00	78.100,00	131,04
321 Naknade troškova zaposlenima	58.000,00	15.000,00	73.000,00	125,86
323 Rashodi za usluge	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	590.000,00		590.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	450.000,00	15.000,00	465.000,00	103,33
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	2.100,00	376.100,00	100,56
323 Rashodi za usluge	76.000,00	11.800,00	87.800,00	115,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-15.000,00	125.000,00	89,29
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	-22.000,00	118.000,00	84,29
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>149.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>164.000,00</b>	<b>110,07</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	149.000,00	15.000,00	164.000,00	110,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	149.000,00	15.000,00	164.000,00	110,07
31 Rashodi za zaposlene	140.600,00	13.500,00	154.100,00	109,60
311 Plaće	110.000,00	12.500,00	122.500,00	111,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.100,00	1.000,00	21.100,00	104,98
32 Materijalni rashodi	8.400,00	1.500,00	9.900,00	117,86
321 Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	1.500,00	9.900,00	117,86
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>717.000,00</b>	<b>148.000,00</b>	<b>865.000,00</b>	<b>120,64</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	717.000,00	148.000,00	865.000,00	120,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	156.300,00	148.000,00	304.300,00	194,69
31 Rashodi za zaposlene	156.300,00	148.000,00	304.300,00	194,69
311 Plaće	136.300,00	128.000,00	264.300,00	193,91
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	20.000,00	40.000,00	200,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	560.700,00		560.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	531.200,00	0,00	531.200,00	100,00
311 Plaće	398.000,00	-1.500,00	396.500,00	99,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	56.200,00	1.500,00	57.700,00	102,67
313 Doprinosi na plaće	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.500,00	0,00	29.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	0,00	29.500,00	100,00
<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>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	38.000,00		38.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	19.000,00		19.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.000,00		19.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
<b>8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	120.000,00		120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
<b>8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>53,49</b>
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>8.600,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>53,49</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.600,00	-4.000,00	4.600,00	53,49
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.600,00	-4.000,00	4.600,00	53,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.600,00	-4.000,00	4.600,00	53,49
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	52,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.600,00	-1.600,00	2.000,00	55,56
<b>9021 OŠ MOKOŠICA</b>	<b>13.633.900,00</b>	<b>423.600,00</b>	<b>14.057.500,00</b>	<b>103,11</b>
<b>8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>11.746.000,00</b>	<b>-592.000,00</b>	<b>11.154.000,00</b>	<b>94,96</b>
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.000,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.059.000,00		1.059.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.059.000,00		1.059.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.051.000,00	0,00	1.051.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	47.000,00	-1.000,00	46.000,00	97,87
322 Rashodi za materijal i energiju	390.200,00	-12.300,00	377.900,00	96,85
323 Rashodi za usluge	600.800,00	8.300,00	609.100,00	101,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46
34 Financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
<b>T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		70.000,00	70.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>10.687.000,00</b>	<b>-662.000,00</b>	<b>10.025.000,00</b>	<b>93,81</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.687.000,00	-662.000,00	10.025.000,00	93,81
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.687.000,00	-662.000,00	10.025.000,00	93,81
31 Rashodi za zaposlene	10.417.000,00	-667.000,00	9.750.000,00	93,60
311 Plaće	8.700.000,00	-700.000,00	8.000.000,00	91,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	73.000,00	350.000,00	126,35
313 Doprinosi na plaće	1.440.000,00	-40.000,00	1.400.000,00	97,22
32 Materijalni rashodi	270.000,00	5.000,00	275.000,00	101,85
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	5.000,00	25.000,00	125,00
<b>8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>	<b>1.730.900,00</b>	<b>991.600,00</b>	<b>2.722.500,00</b>	<b>157,29</b>
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>292.100,00</b>	<b>389.700,00</b>	<b>681.800,00</b>	<b>233,41</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	292.100,00	389.700,00	681.800,00	233,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		429.700,00	429.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	179.700,00	179.700,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	179.700,00	179.700,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.000,00	8.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		118.400,00	118.400,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100,00	100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	100,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	118.300,00	118.300,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	95.700,00	95.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	292.100,00	-166.400,00	125.700,00	43,03
32 Materijalni rashodi	292.100,00	-166.400,00	125.700,00	43,03
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	222.000,00	-121.000,00	101.000,00	45,50
323 Rashodi za usluge	70.100,00	-58.600,00	11.500,00	16,41
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>701.400,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>936.400,00</b>	<b>133,50</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	701.400,00	235.000,00	936.400,00	133,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	701.400,00		701.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	693.400,00	-1.000,00	692.400,00	99,86
311 Plaće	570.000,00	-20.000,00	550.000,00	96,49
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.400,00	25.500,00	46.900,00	219,16
313 Doprinosi na plaće	102.000,00	-6.500,00	95.500,00	93,63
32 Materijalni rashodi	8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	1.000,00	9.000,00	112,50
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		235.000,00	235.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	235.000,00	235.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		170.000,00	170.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>125.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>97,60</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	125.000,00	-3.000,00	122.000,00	97,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	-3.000,00	122.000,00	97,60
31 Rashodi za zaposlene	125.000,00	-3.000,00	122.000,00	97,60
311 Plaće	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	85,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>243.800,00</b>	<b>199.900,00</b>	<b>443.700,00</b>	<b>181,99</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	243.800,00	199.900,00	443.700,00	181,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.600,00	199.900,00	277.500,00	357,60
31 Rashodi za zaposlene	77.600,00	189.900,00	267.500,00	344,72
311 Plaće	58.000,00	153.000,00	211.000,00	363,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.600,00	24.400,00	34.000,00	354,17
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	12.500,00	22.500,00	225,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.200,00		166.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	156.200,00	0,00	156.200,00	100,00
311 Plaće	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	335.000,00		335.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	335.000,00		335.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	0,00	335.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>33.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.600,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.600,00		33.600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	33.600,00		33.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.600,00	0,00	33.600,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00	0,00	33.600,00	100,00
<b>8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>157.000,00</b>		<b>157.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>157.000,00</b>		<b>157.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	157.000,00		157.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.000,00		157.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>		<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		24.000,00	24.000,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.000,00	4.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	5.080.800,00	626.900,00	5.707.700,00	112,34
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	4.521.100,00	597.000,00	5.118.100,00	113,20
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>398.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	398.000,00		398.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	398.000,00		398.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	394.400,00	0,00	394.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	28.800,00	-5.900,00	22.900,00	79,51
322 Rashodi za materijal i energiju	133.900,00	37.500,00	171.400,00	128,01
323 Rashodi za usluge	215.500,00	-31.600,00	183.900,00	85,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	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
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>4.123.100,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>4.720.100,00</b>	<b>114,48</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.123.100,00	597.000,00	4.720.100,00	114,48
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.123.100,00	597.000,00	4.720.100,00	114,48
31 Rashodi za zaposlene	4.000.300,00	507.000,00	4.507.300,00	112,67
311 Plaće	3.305.000,00	435.000,00	3.740.000,00	113,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.600,00	0,00	150.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	544.700,00	72.000,00	616.700,00	113,22
32 Materijalni rashodi	122.200,00	76.000,00	198.200,00	162,19
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	60.000,00	170.000,00	154,55
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.200,00	16.000,00	28.200,00	231,15
34 Financijski rashodi	600,00	14.000,00	14.600,00	2.433,33
343 Ostali financijski rashodi	600,00	14.000,00	14.600,00	2.433,33
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	501.600,00	29.900,00	531.500,00	105,96
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>117.300,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>111.300,00</b>	<b>94,88</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	117.300,00	-6.000,00	111.300,00	94,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	48.400,00	50.400,00	2.520,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-600,00	1.400,00	70,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	-600,00	1.400,00	70,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	115.300,00	-54.400,00	60.900,00	52,82
32 Materijalni rashodi	36.300,00	6.800,00	43.100,00	118,73
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	5.100,00	35.100,00	117,00
323 Rashodi za usluge	6.300,00	1.700,00	8.000,00	126,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	79.000,00	-61.200,00	17.800,00	22,53
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	79.000,00	-61.200,00	17.800,00	22,53
<b>A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.000,00	-1.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00	-1.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>145.500,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>179.300,00</b>	<b>123,23</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.500,00	33.800,00	179.300,00	123,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.500,00	-27.400,00	118.100,00	81,17
31 Rashodi za zaposlene	142.800,00	-27.400,00	115.400,00	80,81
311 Plaće	120.000,00	-23.600,00	96.400,00	80,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	19.800,00	-3.800,00	16.000,00	80,81



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		61.200,00	61.200,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
311 Plaće	0,00	26.800,00	26.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
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
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>76.800,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>79.900,00</b>	<b>104,04</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	76.800,00	3.100,00	79.900,00	104,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.800,00	3.100,00	79.900,00	104,04
31 Rashodi za zaposlene	74.200,00	1.800,00	76.000,00	102,43
311 Plaće	60.000,00	1.600,00	61.600,00	102,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	200,00	10.200,00	102,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	1.300,00	3.900,00	150,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	1.300,00	3.900,00	150,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>52.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	52.600,00		52.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
311 Plaće	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	42.600,00		42.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	39.200,00	0,00	39.200,00	100,00
311 Plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
<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>9.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.400,00		9.400,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.400,00		9.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.400,00	0,00	9.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	0,00	9.400,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	58.000,00		58.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	58.000,00		58.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	58.000,00		58.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00		100,00	100,00
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100,00		100,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	9.093.000,00	969.900,00	10.062.900,00	110,67
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	6.855.000,00	450.000,00	7.305.000,00	106,56
<b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>597.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.000,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	597.000,00		597.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	597.000,00		597.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	592.100,00	-1.100,00	591.000,00	99,81
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	11.100,00	37.100,00	142,69
322 Rashodi za materijal i energiju	150.900,00	-16.500,00	134.400,00	89,07
323 Rashodi za usluge	383.500,00	28.200,00	411.700,00	107,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.700,00	-23.900,00	7.800,00	24,61
34 Financijski rashodi	4.900,00	1.100,00	6.000,00	122,45
343 Ostali financijski rashodi	4.900,00	1.100,00	6.000,00	122,45
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>6.258.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>6.708.000,00</b>	<b>107,19</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.258.000,00	450.000,00	6.708.000,00	107,19
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	6.258.000,00	450.000,00	6.708.000,00	107,19
31 Rashodi za zaposlene	6.130.000,00	450.000,00	6.580.000,00	107,34
311 Plaće	4.950.000,00	400.000,00	5.350.000,00	108,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	850.000,00	50.000,00	900.000,00	105,88
32 Materijalni rashodi	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.038.000,00	519.900,00	2.557.900,00	125,51
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>146.000,00</b>	<b>418.500,00</b>	<b>564.500,00</b>	<b>386,64</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	146.000,00	418.500,00	564.500,00	386,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.000,00	358.000,00	500.000,00	352,11
32 Materijalni rashodi	142.000,00	260.000,00	402.000,00	283,10
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	220.000,00	360.000,00	257,14
323 Rashodi za usluge	2.000,00	40.000,00	42.000,00	2.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	98.000,00	98.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	7.000,00	11.000,00	275,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	7.000,00	11.000,00	275,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	7.000,00	11.000,00	275,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		53.500,00	53.500,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
311 Plaće	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	200,00	200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	42.100,00	42.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	19.900,00	19.900,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>952.000,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>1.045.000,00</b>	<b>109,77</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	952.000,00	93.000,00	1.045.000,00	109,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	692.000,00	40.000,00	732.000,00	105,78
31 Rashodi za zaposlene	672.000,00	34.000,00	706.000,00	105,06
311 Plaće	530.000,00	27.800,00	557.800,00	105,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	47.000,00	-800,00	46.200,00	98,30
313 Doprinosi na plaće	95.000,00	7.000,00	102.000,00	107,37
32 Materijalni rashodi	20.000,00	6.000,00	26.000,00	130,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	1.700,00	18.700,00	110,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	4.300,00	7.300,00	243,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	260.000,00	53.000,00	313.000,00	120,38
32 Materijalni rashodi	260.000,00	53.000,00	313.000,00	120,38



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	231.000,00	53.600,00	284.600,00	123,20
323 Rashodi za usluge	29.000,00	-2.100,00	26.900,00	92,76
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	170.000,00		170.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	166.000,00	-1.600,00	164.400,00	99,04
311 Plaće	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-1.600,00	13.400,00	89,33
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	1.600,00	5.600,00	140,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	200,00	3.200,00	106,67
323 Rashodi za usluge	1.000,00	1.400,00	2.400,00	240,00
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>481.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	481.000,00		481.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.000,00		148.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
311 Plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	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	333.000,00		333.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	315.000,00	-3.500,00	311.500,00	98,89
311 Plaće	220.000,00	10.000,00	230.000,00	104,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	-13.500,00	36.500,00	73,00
313 Doprinosi na plaće	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	3.500,00	21.500,00	119,44
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-3.800,00	10.200,00	72,86
323 Rashodi za usluge	4.000,00	7.300,00	11.300,00	282,50
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>75.000,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>83.400,00</b>	<b>111,20</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	75.000,00	8.400,00	83.400,00	111,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	8.400,00	53.400,00	118,67
32 Materijalni rashodi	45.000,00	8.000,00	53.000,00	117,78
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	41.000,00	10.000,00	51.000,00	124,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	400,00	400,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	190.000,00		190.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.000,00		190.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.000,00		24.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	24.000,00		24.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
<b>8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	200.000,00		200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	140.000,00	5.000,00	145.000,00	103,57
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
<b>Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.910.000,00</b>	<b>100,00</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	2.910.000,00		2.910.000,00	100,00
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	330.000,00		330.000,00	100,00
<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>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00		300.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.580.000,00		2.580.000,00	100,00
<b>A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.580.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.580.000,00		2.580.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.580.000,00		2.580.000,00	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	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	100,00
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>	<b>83.430.100,00</b>	<b>13.111.300,00</b>	<b>96.541.400,00</b>	<b>115,72</b>
<b>Glava: 00910 KULTURA</b>	<b>6.209.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>7.709.000,00</b>	<b>124,16</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	6.209.000,00	1.500.000,00	7.709.000,00	124,16
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	5.209.000,00	1.500.000,00	6.709.000,00	128,80
<b>A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	155.000,00		155.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00		155.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
<b>A808404 DUBROVAČKA KARTICA</b>	<b>2.354.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>3.854.000,00</b>	<b>163,72</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.354.000,00	1.500.000,00	3.854.000,00	163,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.354.000,00	1.500.000,00	3.854.000,00	163,72
32 Materijalni rashodi	2.354.000,00	1.500.000,00	3.854.000,00	163,72
323 Rashodi za usluge	2.314.000,00	1.500.000,00	3.814.000,00	164,82
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	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	1.800.000,00		1.800.000,00	100,00
35 Subvencije	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00		900.000,00	100,00
35 Subvencije	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
<b>A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35 Subvencije	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	3.000,00	53.000,00	106,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	3.000,00	53.000,00	106,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
<b>Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>77.221.100,00</b>	<b>11.611.300,00</b>	<b>88.832.400,00</b>	<b>115,04</b>
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	6.817.400,00	2.736.100,00	9.553.500,00	140,13
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.967.400,00	87.200,00	3.054.600,00	102,94
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.967.400,00</b>	<b>87.200,00</b>	<b>3.054.600,00</b>	<b>102,94</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.967.400,00	87.200,00	3.054.600,00	102,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.616.200,00		1.616.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.320.600,00	0,00	1.320.600,00	100,00
311 Plaće	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.600,00	0,00	55.600,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	273.100,00	0,00	273.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	0,00	56.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	0,00	47.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	149.400,00	-5.500,00	143.900,00	96,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	5.500,00	25.400,00	127,64
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	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.800,00	15.400,00	62.200,00	132,91
32 Materijalni rashodi	46.800,00	15.400,00	62.200,00	132,91
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	15.400,00	47.400,00	148,13
323 Rashodi za usluge	14.800,00	0,00	14.800,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		69.800,00	69.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	69.800,00	69.800,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	29.800,00	29.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.304.400,00	2.000,00	1.306.400,00	100,15
31 Rashodi za zaposlene	1.080.400,00	0,00	1.080.400,00	100,00
311 Plaće	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.400,00	0,00	45.400,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	222.000,00	2.000,00	224.000,00	100,90
321 Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	0,00	45.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	121.700,00	-2.500,00	119.200,00	97,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.100,00	4.500,00	20.600,00	127,95
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	3.850.000,00	2.648.900,00	6.498.900,00	168,80
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>3.750.000,00</b>	<b>2.648.900,00</b>	<b>6.398.900,00</b>	<b>170,64</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.750.000,00	2.648.900,00	6.398.900,00	170,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.830.000,00	-614.950,00	1.215.050,00	66,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.830.000,00	-614.950,00	1.215.050,00	66,40
421 Građevinski objekti	1.830.000,00	-614.950,00	1.215.050,00	66,40
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		614.950,00	614.950,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	614.950,00	614.950,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	614.950,00	614.950,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		165.900,00	165.900,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.900,00	165.900,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	165.900,00	165.900,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		2.483.000,00	2.483.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.483.000,00	2.483.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.483.000,00	2.483.000,00	0,00
<b>T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	12.869.800,00	954.600,00	13.824.400,00	107,42
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.817.900,00	775.200,00	12.593.100,00	106,56
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>11.817.900,00</b>	<b>775.200,00</b>	<b>12.593.100,00</b>	<b>106,56</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	11.817.900,00	775.200,00	12.593.100,00	106,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.632.800,00	532.100,00	12.164.900,00	104,57
31 Rashodi za zaposlene	8.941.600,00	404.500,00	9.346.100,00	104,52
311 Plaće	6.750.000,00	307.000,00	7.057.000,00	104,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.071.600,00	32.500,00	1.104.100,00	103,03
313 Doprinosi na plaće	1.120.000,00	65.000,00	1.185.000,00	105,80
32 Materijalni rashodi	2.599.200,00	-123.000,00	2.476.200,00	95,27
321 Naknade troškova zaposlenima	309.000,00	0,00	309.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	409.800,00	230.200,00	640.000,00	156,17
323 Rashodi za usluge	1.430.200,00	-40.200,00	1.390.000,00	97,19
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.200,00	-313.000,00	137.200,00	30,48
34 Financijski rashodi	20.000,00	125.600,00	145.600,00	728,00
343 Ostali financijski rashodi	20.000,00	125.600,00	145.600,00	728,00
38 Ostali rashodi	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	50.000,00	122.000,00	169,44
422 Postrojenja i oprema	72.000,00	10.000,00	82.000,00	113,89
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	185.100,00	178.100,00	363.200,00	196,22
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.500,00	80.500,00	201,25
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.500,00	80.500,00	201,25
32 Materijalni rashodi	141.500,00	137.600,00	279.100,00	197,24
321 Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	3.400,00	19.900,00	120,61
322 Rashodi za materijal i energiju	69.500,00	40.700,00	110.200,00	158,56
323 Rashodi za usluge	51.000,00	42.300,00	93.300,00	182,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	51.200,00	55.700,00	1.237,78
34 Financijski rashodi	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		65.000,00	65.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.051.900,00	179.400,00	1.231.300,00	117,05
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>1.051.900,00</b>	<b>179.400,00</b>	<b>1.231.300,00</b>	<b>117,05</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.051.900,00	179.400,00	1.231.300,00	117,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	605.100,00	3.600,00	608.700,00	100,59
32 Materijalni rashodi	595.100,00	3.600,00	598.700,00	100,60
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	137.500,00	3.000,00	140.500,00	102,18



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	415.900,00	11.300,00	427.200,00	102,72
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	-10.700,00	26.800,00	71,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	222.000,00	114.800,00	336.800,00	151,71
32 Materijalni rashodi	222.000,00	114.800,00	336.800,00	151,71
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	63.400,00	198.400,00	146,96
323 Rashodi za usluge	72.000,00	47.400,00	119.400,00	165,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.000,00	17.000,00	113,33
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		116.800,00	116.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	76.600,00	76.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	40.200,00	40.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	224.800,00	-55.800,00	169.000,00	75,18
32 Materijalni rashodi	174.800,00	-55.800,00	119.000,00	68,08
322 Rashodi za materijal i energiju	95.300,00	-18.000,00	77.300,00	81,11
323 Rashodi za usluge	79.500,00	-37.800,00	41.700,00	52,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.862.400,00	131.400,00	4.993.800,00	102,70
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.251.300,00	389.400,00	4.640.700,00	109,16
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.251.300,00	389.400,00	4.640.700,00	109,16
Funk. klas. 082 Službe kulture	4.251.300,00	389.400,00	4.640.700,00	109,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.095.300,00	382.000,00	4.477.300,00	109,33
31 Rashodi za zaposlene	3.208.700,00	307.200,00	3.515.900,00	109,57
311 Plaće	2.586.000,00	120.200,00	2.706.200,00	104,65
312 Ostali rashodi za zaposlene	192.700,00	163.300,00	356.000,00	184,74
313 Doprinosi na plaće	430.000,00	23.700,00	453.700,00	105,51
32 Materijalni rashodi	845.600,00	74.800,00	920.400,00	108,85
321 Naknade troškova zaposlenima	111.400,00	0,00	111.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	247.500,00	70.000,00	317.500,00	128,28
323 Rashodi za usluge	383.200,00	4.800,00	388.000,00	101,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	0,00	103.500,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	96.000,00	9.200,00	105.200,00	109,58
32 Materijalni rashodi	53.500,00	14.200,00	67.700,00	125,54
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	0,00	27.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	26.000,00	5.000,00	31.000,00	119,23
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49
422 Postrojenja i oprema	37.000,00	-5.000,00	32.000,00	86,49
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		18.200,00	18.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-45.000,00	15.000,00	25,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	-49.000,00	11.000,00	18,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	611.100,00	-258.000,00	353.100,00	57,78
A812001 REDOVNI PROGRAMI	611.100,00	-258.000,00	353.100,00	57,78
Funk. klas: 082 Službe kulture	611.100,00	-258.000,00	353.100,00	57,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.000,00		264.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	264.000,00	0,00	264.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	0,00	26.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	18.100,00	43.100,00	172,40
32 Materijalni rashodi	25.000,00	18.100,00	43.100,00	172,40
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.000,00	17.700,00	25.700,00	321,25
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		7.000,00	7.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	322.100,00	-283.100,00	39.000,00	12,11
32 Materijalni rashodi	322.100,00	-283.100,00	39.000,00	12,11
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	204.600,00	-165.600,00	39.000,00	19,06
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	101.000,00	-101.000,00	0,00	0,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽICA	8.636.600,00	2.173.700,00	10.810.300,00	125,17
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.456.600,00	1.726.100,00	9.182.700,00	123,15
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.456.600,00	1.726.100,00	9.182.700,00	123,15
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.456.600,00	1.726.100,00	9.182.700,00	123,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.263.000,00	1.144.000,00	8.407.000,00	115,75
31 Rashodi za zaposlene	5.373.200,00	581.000,00	5.954.200,00	110,81
311 Plaće	4.416.000,00	484.000,00	4.900.000,00	110,96
312 Ostali rashodi za zaposlene	228.200,00	29.000,00	257.200,00	112,71
313 Doprinosi na plaće	729.000,00	68.000,00	797.000,00	109,33
32 Materijalni rashodi	1.784.800,00	543.000,00	2.327.800,00	130,42
321 Naknade troškova zaposlenima	153.500,00	0,00	153.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	260.400,00	185.600,00	446.000,00	171,27
323 Rashodi za usluge	1.328.300,00	357.400,00	1.685.700,00	126,91
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.600,00	0,00	42.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
422 Postrojenja i oprema	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	193.600,00	177.800,00	371.400,00	191,84
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	176.600,00	101.300,00	277.900,00	157,36
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	82.000,00	112.000,00	373,33
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	141.500,00	4.400,00	145.900,00	103,11
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.100,00	2.900,00	8.000,00	156,86
34 Financijski rashodi	15.000,00	500,00	15.500,00	103,33
343 Ostali financijski rashodi	15.000,00	500,00	15.500,00	103,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	41.000,00	43.000,00	2.150,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	41.000,00	43.000,00	2.150,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.300,00	4.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		400.000,00	400.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.180.000,00	447.600,00	1.627.600,00	137,93
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.180.000,00	447.600,00	1.627.600,00	137,93
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.180.000,00	447.600,00	1.627.600,00	137,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	70.000,00	120.000,00	240,00
323 Rashodi za usluge	460.000,00	-132.500,00	327.500,00	71,20
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	290.000,00	62.500,00	352.500,00	121,55
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	380.000,00	218.600,00	598.600,00	157,53
32 Materijalni rashodi	380.000,00	218.600,00	598.600,00	157,53
323 Rashodi za usluge	330.000,00	138.000,00	468.000,00	141,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	21.600,00	31.600,00	316,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	59.000,00	99.000,00	247,50
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		229.000,00	229.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	229.000,00	229.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	206.000,00	206.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.390.000,00	1.353.700,00	9.743.700,00	116,13
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.062.400,00	650.700,00	7.713.100,00	109,21
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.062.400,00	650.700,00	7.713.100,00	109,21
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.062.400,00	650.700,00	7.713.100,00	109,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.833.000,00	588.000,00	7.421.000,00	108,61
31 Rashodi za zaposlene	6.301.300,00	419.200,00	6.720.500,00	106,65
311 Plaće	5.067.100,00	18.000,00	5.085.100,00	100,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	442.500,00	263.600,00	706.100,00	159,57
313 Doprinosi na plaće	791.700,00	137.600,00	929.300,00	117,38
32 Materijalni rashodi	525.700,00	168.800,00	694.500,00	132,11
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00	-2.500,00	127.500,00	98,08
322 Rashodi za materijal i energiju	107.800,00	127.300,00	235.100,00	218,09
323 Rashodi za usluge	265.200,00	43.000,00	308.200,00	116,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.700,00	1.000,00	23.700,00	104,41
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
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	227.400,00	50.600,00	278.000,00	122,25
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	0,00	50.100,00	100,00
311 Plaće	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	143.800,00	30.300,00	174.100,00	121,07
321 Naknade troškova zaposlenima	2.900,00	6.300,00	9.200,00	317,24
322 Rashodi za materijal i energiju	43.500,00	-6.400,00	37.100,00	85,29
323 Rashodi za usluge	82.300,00	40.200,00	122.500,00	148,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	-9.800,00	5.300,00	35,10
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.900,00	10.300,00	39.200,00	135,64
422 Postrojenja i oprema	28.900,00	6.300,00	35.200,00	121,80
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		12.600,00	12.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.327.600,00	703.000,00	2.030.600,00	152,95
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.327.600,00	394.000,00	1.721.600,00	129,68
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.327.600,00	394.000,00	1.721.600,00	129,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	94.400,00	894.400,00	111,80
32 Materijalni rashodi	800.000,00	94.400,00	894.400,00	111,80
323 Rashodi za usluge	700.000,00	54.400,00	754.400,00	107,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	372.600,00	152.100,00	524.700,00	140,82
32 Materijalni rashodi	372.600,00	152.100,00	524.700,00	140,82
321 Naknade troškova zaposlenima	14.600,00	32.000,00	46.600,00	319,18
323 Rashodi za usluge	320.500,00	108.400,00	428.900,00	133,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	7.300,00	27.300,00	136,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.500,00	4.400,00	21.900,00	125,14
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	155.000,00	147.500,00	302.500,00	195,16
32 Materijalni rashodi	155.000,00	147.500,00	302.500,00	195,16
323 Rashodi za usluge	155.000,00	147.500,00	302.500,00	195,16
A812002 POSEBNI PROGRAMI	0,00	309.000,00	309.000,00	0,00
Funk. klas: 082 Službe kulture		309.000,00	309.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		44.000,00	44.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		225.000,00	225.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	11.066.100,00	-1.667.600,00	9.398.500,00	84,93
8119 REDOVNA DJELATNOST	10.261.100,00	-1.652.300,00	8.608.800,00	83,90
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.261.100,00	-1.652.300,00	8.608.800,00	83,90
Funk. klas: 082 Službe kulture	10.261.100,00	-1.652.300,00	8.608.800,00	83,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.874.800,00	600.400,00	7.475.200,00	108,73
31 Rashodi za zaposlene	4.950.400,00	582.400,00	5.532.800,00	111,76
311 Plaće	3.900.000,00	415.400,00	4.315.400,00	110,65
312 Ostali rashodi za zaposlene	400.400,00	47.000,00	447.400,00	111,74
313 Doprinosi na plaće	650.000,00	120.000,00	770.000,00	118,46
32 Materijalni rashodi	1.848.400,00	16.000,00	1.864.400,00	100,87
321 Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	0,00	203.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	319.500,00	15.000,00	334.500,00	104,69
323 Rashodi za usluge	1.291.800,00	500,00	1.292.300,00	100,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.100,00	500,00	34.600,00	101,47
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	73.000,00	-8.000,00	65.000,00	89,04
32 Materijalni rashodi	48.000,00	-8.000,00	40.000,00	83,33
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	-9.000,00	16.000,00	64,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	13.000,00	1.000,00	14.000,00	107,69
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda 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
422 Postrojenja i oprema	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.313.300,00	-2.254.700,00	1.058.600,00	31,95
31 Rashodi za zaposlene	542.100,00	30.000,00	572.100,00	105,53
311 Plaće	456.000,00	20.000,00	476.000,00	104,39
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	75.100,00	10.000,00	85.100,00	113,32
32 Materijalni rashodi	273.500,00	-187.000,00	86.500,00	31,63
321 Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	230.500,00	-186.000,00	44.500,00	19,31
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-1.000,00	19.000,00	95,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.097.700,00	-697.700,00	400.000,00	36,44
422 Postrojenja i oprema	1.097.700,00	-697.700,00	400.000,00	36,44
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	805.000,00	-15.300,00	789.700,00	98,10
A812001 REDOVNI PROGRAMI	805.000,00	-16.300,00	788.700,00	97,98
Funk. klas: 082 Službe kulture	805.000,00	-16.300,00	788.700,00	97,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00		410.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	168.700,00	0,00	168.700,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.800,00	0,00	24.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06
32 Materijalni rashodi	17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		11.700,00	11.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	378.000,00	-36.000,00	342.000,00	90,48
32 Materijalni rashodi	78.000,00	-16.000,00	62.000,00	79,49
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	77.000,00	-24.000,00	53.000,00	68,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	-20.000,00	280.000,00	93,33
A812002 POSEBNI PROGRAMI	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Funk. klas: 082 Službe kulture		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.204.000,00	42.600,00	1.246.600,00	103,54
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.085.000,00	44.500,00	1.129.500,00	104,10
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.085.000,00	44.500,00	1.129.500,00	104,10
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.085.000,00	44.500,00	1.129.500,00	104,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.080.000,00	47.000,00	1.127.000,00	104,35

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	724.000,00	47.500,00	771.500,00	106,56
311 Plaće	565.000,00	47.000,00	612.000,00	108,32
312 Ostali rashodi za zaposlene	69.000,00	-9.500,00	59.500,00	86,23
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11
32 Materijalni rashodi	346.000,00	-500,00	345.500,00	99,86
321 Naknade troškova zaposlenima	53.500,00	3.000,00	56.500,00	105,61
322 Rashodi za materijal i energiju	58.000,00	4.500,00	62.500,00	107,76
323 Rashodi za usluge	224.500,00	-3.000,00	221.500,00	98,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	119.000,00	-1.900,00	117.100,00	98,40
A812001 REDOVNI PROGRAMI	119.000,00	-1.900,00	117.100,00	98,40
Funk. klas: 082 Službe kulture	119.000,00	-1.900,00	117.100,00	98,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.000,00		104.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	104.000,00	0,00	104.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	81.600,00	1.500,00	83.100,00	101,84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00	500,00	900,00	225,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		4.300,00	4.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.800,00	3.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	3.800,00	3.800,00	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	13.944.000,00	4.646.300,00	18.590.300,00	133,32
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.285.000,00	1.064.000,00	5.349.000,00	124,83
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.285.000,00	1.064.000,00	5.349.000,00	124,83
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.285.000,00	1.064.000,00	5.349.000,00	124,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000.000,00	385.000,00	4.385.000,00	109,63
31 Rashodi za zaposlene	3.338.000,00	385.000,00	3.723.000,00	111,53
311 Plaće	2.660.000,00	130.000,00	2.790.000,00	104,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	238.000,00	235.000,00	473.000,00	198,74
313 Doprinosi na plaće	440.000,00	20.000,00	460.000,00	104,55
32 Materijalni rashodi	646.000,00	0,00	646.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	0,00	83.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	316.000,00	0,00	316.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	285.000,00	90.000,00	375.000,00	131,58
32 Materijalni rashodi	281.600,00	-20.000,00	261.600,00	92,90
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	109.800,00	-20.000,00	89.800,00	81,79
323 Rashodi za usluge	136.800,00	0,00	136.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		589.000,00	589.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	23.500,00	23.500,00	0,00
311 Plaće	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	146.000,00	146.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	300,00	300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.200,00	32.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
34 Finansijski rashodi	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	415.900,00	415.900,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	415.900,00	415.900,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	9.659.000,00	3.582.300,00	13.241.300,00	137,09
A812001 REDOVNI PROGRAMI	8.623.000,00	1.063.300,00	9.686.300,00	112,33
Funk. klas: 082 Službe kulture	8.623.000,00	1.063.300,00	9.686.300,00	112,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.247.500,00	0,00	1.247.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	189.600,00	0,00	189.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.400,00	0,00	57.400,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.400.000,00	256.000,00	1.656.000,00	118,29
32 Materijalni rashodi	1.357.000,00	256.000,00	1.613.000,00	118,87
322 Rashodi za materijal i energiju	59.000,00	2.000,00	61.000,00	103,39
323 Rashodi za usluge	1.219.000,00	254.000,00	1.473.000,00	120,84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
34 Finansijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		520.000,00	520.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	520.000,00	520.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	392.700,00	392.700,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.723.000,00	287.300,00	6.010.300,00	105,02
32 Materijalni rashodi	5.723.000,00	287.300,00	6.010.300,00	105,02
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	162.000,00	23.000,00	185.000,00	114,20
323 Rashodi za usluge	4.720.000,00	264.300,00	4.984.300,00	105,60
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	460.000,00	616.900,00	1.076.900,00	234,11
Funk. klas: 082 Službe kulture	460.000,00	616.900,00	1.076.900,00	234,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	380.000,00	440.000,00	733,33
32 Materijalni rashodi	60.000,00	380.000,00	440.000,00	733,33
322 Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	7.000,00	12.600,00	225,00
323 Rashodi za usluge	53.000,00	320.400,00	373.400,00	704,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	21.600,00	23.000,00	1.642,86
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		216.900,00	216.900,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	216.900,00	216.900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	175.300,00	175.300,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00		400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	349.000,00	0,00	349.000,00	100,00
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	0,00	6.000,00	100,00
<b>A812006 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.701.200,00</b>	<b>2.101.200,00</b>	<b>525,30</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	400.000,00	1.701.200,00	2.101.200,00	525,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	1.250.000,00	1.650.000,00	412,50
32 Materijalni rashodi	400.000,00	1.250.000,00	1.650.000,00	412,50
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	382.000,00	1.208.000,00	1.590.000,00	416,23
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-6.000,00	3.000,00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	48.000,00	50.000,00	2.500,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		47.000,00	47.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.200,00	4.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	500,00	500,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	400,00	400,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		400.000,00	400.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
<b>A812008 EU-PORT OF DREAMERS</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>192.000,00</b>	<b>0,00</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture		192.000,00	192.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		192.000,00	192.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
361 Pomoći inozemnim vladama	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00
<b>T812011 EU - Synergy</b>	<b>176.000,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>184.900,00</b>	<b>105,06</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	176.000,00	8.900,00	184.900,00	105,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00		23.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
311 Plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		8.900,00	8.900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00		153.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	45.000,00	500,00	45.500,00	101,11
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-6.000,00	64.000,00	91,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	33.000,00	5.000,00	38.000,00	115,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.075.000,00	663.500,00	3.738.500,00	121,58
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.307.000,00	633.500,00	2.940.500,00	127,46
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.307.000,00</b>	<b>633.500,00</b>	<b>2.940.500,00</b>	<b>127,46</b>



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.307.000,00	633.500,00	2.940.500,00	127,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.922.000,00	170.000,00	2.092.000,00	108,84
31 Rashodi za zaposlene	1.591.000,00	170.000,00	1.761.000,00	110,69
311 Plaće	1.250.000,00	154.000,00	1.404.000,00	112,32
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	16.000,00	153.000,00	111,68
313 Doprinosi na plaće	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	331.000,00	0,00	331.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	268.000,00	0,00	268.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	385.000,00		385.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	347.000,00	-60.000,00	287.000,00	82,71
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-60.000,00	120.000,00	66,67
323 Rashodi za usluge	121.000,00	-5.000,00	116.000,00	95,87
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	-15.000,00	31.000,00	67,39
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
342 Kamate za primijene 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	60.000,00	80.000,00	400,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	60.000,00	80.000,00	400,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		93.500,00	93.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		370.000,00	370.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	768.000,00	30.000,00	798.000,00	103,91
A812001 REDOVNI PROGRAMI	768.000,00	30.000,00	798.000,00	103,91
Funk. klas: 082 Službe kulture	768.000,00	30.000,00	798.000,00	103,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.000,00		218.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	218.000,00	0,00	218.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00		415.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00	30.000,00	165.000,00	122,22
32 Materijalni rashodi	135.000,00	30.000,00	165.000,00	122,22
323 Rashodi za usluge	115.000,00	50.000,00	165.000,00	143,48
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	3.582.200,00	401.700,00	3.983.900,00	111,21
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.829.200,00	181.200,00	3.010.400,00	106,40
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.829.200,00	181.200,00	3.010.400,00	106,40
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.829.200,00	181.200,00	3.010.400,00	106,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.829.200,00	181.200,00	3.010.400,00	106,40
31 Rashodi za zaposlene	2.422.700,00	128.700,00	2.551.400,00	105,31
311 Plaće	1.966.000,00	40.000,00	2.006.000,00	102,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	149.700,00	83.700,00	233.400,00	155,91
313 Doprinosi na plaće	307.000,00	5.000,00	312.000,00	101,63
32 Materijalni rashodi	402.000,00	51.300,00	453.300,00	112,76
321 Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	-13.000,00	110.000,00	89,43
322 Rashodi za materijal i energiju	116.000,00	55.000,00	171.000,00	147,41
323 Rashodi za usluge	155.500,00	7.800,00	163.300,00	105,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	1.500,00	9.000,00	120,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
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	753.000,00	220.500,00	973.500,00	129,28
A812001 REDOVNI PROGRAMI	753.000,00	220.500,00	973.500,00	129,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	753.000,00	220.500,00	973.500,00	129,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	452.000,00	-2.200,00	449.800,00	99,51
32 Materijalni rashodi	452.000,00	-2.200,00	449.800,00	99,51
321 Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	200,00	43.200,00	100,47
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	253.000,00	-1.900,00	251.100,00	99,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	95,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.000,00	500,00	51.500,00	100,98
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	295.000,00	198.800,00	493.800,00	167,39
32 Materijalni rashodi	295.000,00	198.800,00	493.800,00	167,39
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	240.000,00	110.000,00	350.000,00	145,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	88.800,00	88.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.700,00	3.700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	20.200,00	26.200,00	436,67
32 Materijalni rashodi	6.000,00	20.200,00	26.200,00	436,67
323 Rashodi za usluge	6.000,00	10.000,00	16.000,00	266,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.590.000,00	122.600,00	1.712.600,00	107,71
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.310.000,00	108.500,00	1.418.500,00	108,28
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.310.000,00	108.500,00	1.418.500,00	108,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.310.000,00	108.500,00	1.418.500,00	108,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.280.000,00	88.800,00	1.368.800,00	106,94
31 Rashodi za zaposlene	983.000,00	88.800,00	1.071.800,00	109,03
311 Plaće	760.000,00	44.000,00	804.000,00	105,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	93.000,00	44.800,00	137.800,00	148,17
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	0,00	93.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	-100,00	29.900,00	99,67
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-100,00	29.900,00	99,67
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-100,00	19.900,00	99,50
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		19.800,00	19.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	280.000,00	14.100,00	294.100,00	105,04
A812001 REDOVNI PROGRAMI	280.000,00	14.100,00	294.100,00	105,04
Funk. klas: 082 Službe kulture	280.000,00	14.100,00	294.100,00	105,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00		220.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	214.000,00	0,00	214.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	197.000,00	0,00	197.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	100,00	20.100,00	100,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	100,00	20.100,00	100,50
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		14.000,00	14.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.183.600,00	52.700,00	1.236.300,00	104,45
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.067.100,00	52.700,00	1.119.800,00	104,94
<b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.067.100,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>1.119.800,00</b>	<b>104,94</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.067.100,00	52.700,00	1.119.800,00	104,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.066.800,00	51.700,00	1.118.500,00	104,85
31 Rashodi za zaposlene	681.100,00	43.800,00	724.900,00	106,43
311 Plaće	500.000,00	34.000,00	534.000,00	106,80
312 Ostali rashodi za zaposlene	98.100,00	4.700,00	102.800,00	104,79
313 Doprinosi na plaće	83.000,00	5.100,00	88.100,00	106,14
32 Materijalni rashodi	379.700,00	7.900,00	387.600,00	102,08
321 Naknade troškova zaposlenima	24.300,00	700,00	25.000,00	102,88
322 Rashodi za materijal i energiju	53.500,00	35.200,00	88.700,00	165,79
323 Rashodi za usluge	296.900,00	-28.000,00	268.900,00	90,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
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
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300,00		300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.000,00	1.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	116.500,00		116.500,00	100,00
<b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>116.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.500,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 082 Službe kulture	116.500,00		116.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.800,00		111.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	99.300,00	0,00	99.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	83.300,00	0,00	83.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.700,00		4.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
<b>Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.210.800,00		2.210.800,00	100,00
<b>A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	490.000,00		490.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.000,00		490.000,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	485.000,00	0,00	485.000,00	100,00
<b>A809202 DAN GRADA</b>	<b>135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	135.000,00		135.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00		135.000,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>118,67</b>
323 Rashodi za usluge	70.000,00	14.000,00	84.000,00	120,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>76,67</b>
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	60.000,00	-14.000,00	46.000,00	76,67
<b>A809203 PROTOKOL</b>	<b>65.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	65.800,00		65.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.800,00		65.800,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>65.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.800,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.800,00	0,00	40.800,00	100,00
<b>A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
<b>A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
323 Rashodi za usluge	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
<b>8093 POLITIČKE STRANKE</b>	<b>907.200,00</b>		<b>907.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>	<b>907.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.200,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	907.200,00		907.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	907.200,00		907.200,00	100,00
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>907.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>907.200,00</b>	<b>100,00</b>
381 Tekuće donacije	907.200,00	0,00	907.200,00	100,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI	42.000,00		42.000,00	100,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	130.200,00		130.200,00	100,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	214.200,00		214.200,00	100,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	42.000,00		42.000,00	100,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	88.200,00		88.200,00	100,00
1065788 CETINIĆ IVAN	42.000,00		42.000,00	100,00
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	46.200,00		46.200,00	100,00
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE	88.200,00		88.200,00	100,00
1098700 ROKO IVICA	42.000,00		42.000,00	100,00
1100013 SRĐ JE GRAD	130.200,00		130.200,00	100,00
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI	42.000,00		42.000,00	100,00
<b>8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>382.000,00</b>		<b>382.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>	<b>382.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>373.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.200,00</b>	<b>100,00</b>
322 Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.100,00		1.100,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	4.500,00		4.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	190.400,00	0,00	190.400,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	124.900,00		124.900,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	65.500,00		65.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	15.000,00		15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.200,00	0,00	162.200,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	62.200,00		62.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	100.000,00		100.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.800,00		2.800,00	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
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>80.489.800,00</b>	<b>-6.389.720,00</b>	<b>74.100.080,00</b>	<b>92,06</b>
<b>Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>33.150.000,00</b>	<b>-1.348.000,00</b>	<b>31.802.000,00</b>	<b>95,93</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00	95,93
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00	95,93
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00	95,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.960.900,00		15.960.900,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.960.900,00	0,00	15.960.900,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.032.200,00	0,00	8.032.200,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.928.700,00	0,00	7.928.700,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00		10.017.200,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.017.200,00	0,00	10.017.200,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.017.200,00	0,00	10.017.200,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00		1.950.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	5.221.900,00	-1.348.000,00	3.873.900,00	74,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.221.900,00	-1.348.000,00	3.873.900,00	74,19
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.176.900,00	-1.348.000,00	3.828.900,00	73,96
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	5.155.200,00	-1.498.000,00	3.657.200,00	70,94
343 Ostali financijski rashodi	21.700,00	150.000,00	171.700,00	791,24
<b>Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA</b>	<b>47.339.800,00</b>	<b>-5.041.720,00</b>	<b>42.298.080,00</b>	<b>89,35</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	46.889.800,00	-5.041.720,00	41.848.080,00	89,25
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.347.800,00	550.000,00	1.897.800,00	140,81
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	537.800,00	300.000,00	837.800,00	155,78
Funk. klas: 045 Promet	537.800,00	300.000,00	837.800,00	155,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		272.000,00	272.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	272.000,00	272.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	537.800,00	28.000,00	565.800,00	105,21
32 Materijalni rashodi	537.800,00	28.000,00	565.800,00	105,21
323 Rashodi za usluge	537.800,00	28.000,00	565.800,00	105,21
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	10.000,00		10.000,00	100,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i graševinarstvo	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00		10.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>K813111 PARK GRADAC</b>	<b>800.000,00</b>		<b>800.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 054 Za tita bioraznolikosti i krajolika	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	800.000,00		800.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
<b>K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA</b>		<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	
Funk. klas: 045 Promet		250.000,00	250.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		161.000,00	161.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	161.000,00	161.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		89.000,00	89.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	10.000,00	-10.000,00		
<b>K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>		
Funk. klas: 045 Promet	10.000,00	-10.000,00		
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
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.090.000,00	570.000,00	2.660.000,00	127,27
<b>K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>115,79</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00	115,79
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	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	121,43
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	121,43
363 Pomoći unutar opće države	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	121,43
<b>K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE</b>	<b>180.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>250,00</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	180.000,00	270.000,00	450.000,00	250,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		240.000,00	240.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
421 Građevinski objekti	180.000,00	30.000,00	210.000,00	116,67
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	27.267.200,00	-10.652.920,00	16.614.280,00	60,93
<b>K813604 CESTA GORNJA SELA</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	200.000,00		200.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
<b>K813606 LAPADSKA OBALA</b>	<b>26.197.200,00</b>	<b>-10.952.920,00</b>	<b>15.244.280,00</b>	<b>58,19</b>
Funk. klas: 045 Promet	26.197.200,00	-10.952.920,00	15.244.280,00	58,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.100,00	2.542.900,00	2.600.000,00	4.553,42
31 Rashodi za zaposlene	57.100,00	-57.100,00	0,00	0,00
311 Plaće	48.535,00	-48.535,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	8.565,00	-8.565,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		617.280,00	617.280,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	575.280,00	575.280,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	575.280,00	575.280,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	140.100,00	-44.700,00	95.400,00	68,09
31 Rashodi za zaposlene	102.000,00	-9.600,00	92.400,00	90,59
311 Plaće	87.600,00	-7.200,00	80.400,00	91,78
313 Doprinosi na plaće	14.400,00	-2.400,00	12.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	38.100,00	-38.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	38.100,00	-38.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.780.000,00	-2.068.400,00	1.711.600,00	45,28
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.780.000,00	-2.068.400,00	1.711.600,00	45,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.780.000,00	-2.068.400,00	1.711.600,00	45,28
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.220.000,00	12.000.000,00	10.220.000,00	45,99
31 Rashodi za zaposlene	578.000,00	-38.000,00	540.000,00	93,43
311 Plaće	496.400,00	-32.400,00	464.000,00	93,47
313 Doprinosi na plaće	81.600,00	-5.600,00	76.000,00	93,14
32 Materijalni rashodi	215.900,00	-215.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	215.900,00	-215.900,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.426.100,00	-11.763.100,00	9.663.000,00	45,10
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.426.100,00	-11.763.100,00	9.663.000,00	45,10
<b>K813607 CESTA NUNCIJATA</b>	<b>170.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>158,82</b>
Funk. klas: 045 Promet	170.000,00	100.000,00	270.000,00	158,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	170.000,00		170.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
<b>K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID</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	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA</b>	<b>700.000,00</b>		<b>700.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 045 Promet	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	235.000,00	135.000,00	370.000,00	157,45
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	235.000,00	135.000,00	370.000,00	157,45
363 Pomoći unutar opće države	235.000,00	135.000,00	370.000,00	157,45
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	465.000,00	-135.000,00	330.000,00	70,97
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	465.000,00	-135.000,00	330.000,00	70,97
363 Pomoći unutar opće države	465.000,00	-135.000,00	330.000,00	70,97
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	380.000,00	171.000,00	551.000,00	145,00
<b>K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA</b>	<b>380.000,00</b>	<b>-229.000,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>39,74</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	380.000,00	-229.000,00	151.000,00	39,74
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	380.000,00	-229.000,00	151.000,00	39,74
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	380.000,00	-229.000,00	151.000,00	39,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	380.000,00	-229.000,00	151.000,00	39,74
<b>K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		400.000,00	400.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	12.494.800,00	4.600.200,00	17.095.000,00	136,82
<b>K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA</b>	<b>11.209.800,00</b>	<b>3.183.200,00</b>	<b>14.393.000,00</b>	<b>128,40</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.909.800,00	3.483.200,00	14.393.000,00	131,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.909.800,00	2.683.200,00	13.593.000,00	124,59
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.909.800,00	2.683.200,00	13.593.000,00	124,59
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.909.800,00	2.683.200,00	13.593.000,00	124,59
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	300.000,00	-300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
<b>K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>K813922 VATROGASNI DOM ZATON</b>	<b>100.000,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72,00</b>
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	72,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	72,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	72,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-28.000,00	72.000,00	72,00
<b>K813924 BARAKA MOKOŠICA</b>	<b>105.000,00</b>		<b>105.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	105.000,00		105.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
<b>K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC</b>	<b>140.000,00</b>		<b>140.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	140.000,00		140.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	140.000,00	-115.000,00	25.000,00	17,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-115.000,00	25.000,00	17,86
421 Građevinski objekti	140.000,00	-115.000,00	25.000,00	17,86
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		115.000,00	115.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
<b>K813947 IGRALIŠTE NA GORICI</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta		300.000,00	300.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
<b>K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA</b>	10.000,00	65.000,00	75.000,00	750,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	65.000,00	75.000,00	750,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠIČA - ENERGETSKA OBNOVA</b>	10.000,00	65.000,00	75.000,00	750,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	65.000,00	75.000,00	750,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA</b>	10.000,00	80.000,00	90.000,00	900,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	80.000,00	90.000,00	900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00		10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI</b>	40.000,00	-40.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	40.000,00	-40.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	40.000,00	-40.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
<b>K813957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN</b>	50.000,00	-50.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
<b>K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE</b>	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1.100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC</b>	330.000,00	150.000,00	480.000,00	145,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	330.000,00	150.000,00	480.000,00	145,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	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>K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU</b>	400.000,00		400.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00		400.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
<b>K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>		325.000,00	325.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		325.000,00	325.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		325.000,00	325.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	325.000,00	325.000,00	0,00
<b>8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>3.030.000,00</b>	<b>91,82</b>
<b>K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
<b>K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA</b>	<b>3.300.000,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>90,91</b>
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	3.300.000,00	-300.000,00	3.000.000,00	90,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		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: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.300.000,00	-2.300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000,00	-2.300.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00		450.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	450.000,00		450.000,00	100,00
<b>K813701 POTICANA STANOGRADNJA</b>	<b>450.000,00</b>		<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	272.700,00	0,00	272.700,00	100,00
311 Plaće	231.000,00	0,00	231.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	122.680,00	0,00	122.680,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	0,00	17.550,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	0,00	5.930,00	100,00
323 Rashodi za usluge	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.200,00	0,00	67.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.620,00	0,00	4.620,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.620,00	0,00	4.620,00	100,00
<b>Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>257.130,00</b>	<b>5.086.130,00</b>	<b>105,32</b>
<b>Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>257.130,00</b>	<b>5.086.130,00</b>	<b>105,32</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	4.829.000,00	257.130,00	5.086.130,00	105,32
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.121.500,00		3.121.500,00	100,00
<b>A815001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
32 Materijalni rashodi	47.000,00	0,00	47.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	0,00	22.000,00	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>T815003 SMART CITY</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00		200.000,00	100,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
<b>T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
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>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	110.000,00		110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00
35 Subvencije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
<b>T815008 START UP-AKADEMIJA</b>	<b>110.000,00</b>		<b>110.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	110.000,00		110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00
35 Subvencije	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
<b>T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
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
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>T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE</b>	<b>2.300.000,00</b>		<b>2.300.000,00</b>	<b>100,00</b>
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>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
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>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
8151 EU PROJEKTI	1.707.500,00	257.130,00	1.964.630,00	115,06
<b>T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>	<b>450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>650.000,00</b>	<b>144,44</b>
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	450.000,00	199.000,00	649.000,00	144,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	199.000,00	649.000,00	144,22
32 Materijalni rashodi	450.000,00	199.000,00	649.000,00	144,22
321 Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	129.000,00	192.000,00	304,76
323 Rashodi za usluge	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	297.000,00	50.000,00	347.000,00	116,84
Funk. klas: 013 Opće usluge		1.000,00	1.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	
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
<b>K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU</b>	<b>878.700,00</b>		<b>878.700,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Plan (1.)	Razlike (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)</b>				
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	878.700,00		878.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	878.700,00		878.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	878.700,00	0,00	878.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.700,00	0,00	178.700,00	100,00
<b>K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE</b>	<b>50.800,00</b>		<b>50.800,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	50.800,00		50.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800,00		800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	700,00	0,00	700,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		39.270,00	39.270,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
311 Plaće	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	870,00	870,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.000,00	-39.270,00	10.730,00	21,46
31 Rashodi za zaposlene	25.000,00	-14.270,00	10.730,00	42,92
311 Plaće	21.500,00	-12.250,00	9.250,00	43,02
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	-2.020,00	1.480,00	42,29
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
<b>K815110 E-CITIJENS</b>	<b>235.000,00</b>		<b>235.000,00</b>	<b>100,00</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge		600,00	600,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		600,00	600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00
Funk. klas: 022 Civilna obrana	235.000,00	-600,00	234.400,00	99,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	199.400,00	234.400,00	669,71
31 Rashodi za zaposlene	22.100,00	125.500,00	147.600,00	667,87
311 Plaće	19.000,00	108.000,00	127.000,00	668,42
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	17.500,00	20.600,00	664,52
32 Materijalni rashodi	9.000,00	62.900,00	71.900,00	798,89
321 Naknade troškova zaposlenima	1.320,00	9.680,00	11.000,00	833,33
323 Rashodi za usluge	6.180,00	30.220,00	36.400,00	589,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	23.000,00	24.500,00	1.633,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	11.000,00	14.900,00	382,05
422 Postrojenja i oprema	3.900,00	11.000,00	14.900,00	382,05
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00	-200.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	125.500,00	-125.500,00	0,00	0,00
311 Plaće	108.000,00	-108.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	51.000,00	-51.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.480,00	-7.480,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	35.020,00	-35.020,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	23.500,00	-23.500,00	0,00	0,00
<b>T815111 DiMaNd</b>	<b>93.000,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>127.710,00</b>	<b>137,32</b>
Funk. klas: 013 Opće usluge		140,00	140,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		140,00	140,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	140,00	140,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	140,00	140,00	0,00
Funk. klas: 022 Civilna obrana	93.000,00	34.570,00	127.570,00	137,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00	-140,00	13.860,00	99,00



Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	11.000,00	-1.010,00	9.990,00	90,82
311 Plaće	9.400,00	-870,00	8.530,00	90,74
313 Doprinosi na plaće	1.600,00	-140,00	1.460,00	91,25
32 Materijalni rashodi	3.000,00	870,00	3.870,00	129,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-650,00	2.350,00	78,33
323 Rashodi za usluge	0,00	220,00	220,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		34.710,00	34.710,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.610,00	19.610,00	0,00
311 Plaće	0,00	16.830,00	16.830,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	79.000,00		79.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	62.000,00	17.000,00	79.000,00	127,42
311 Plaće	53.300,00	14.600,00	67.900,00	127,39
313 Doprinosi na plaće	8.700,00	2.400,00	11.100,00	127,59
32 Materijalni rashodi	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00
T815112 SumBooST		22.420,00	22.420,00	
Funk. klas: 045 Promet		22.420,00	22.420,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		11.320,00	11.320,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		11.100,00	11.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00

### III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

#### Članak 3.

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

#### Članak 4.

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

Predsjednik Gradskog vijeća  
mr.sc. Marko Potrebica



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu  
KLASA: 400-06/21-02/01  
URBROJ: 2117-1-07-22-30  
Dubrovnik, 7. srpnja 2022.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna  
Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu  
(drugi rebalans)**





Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. i 15/15) na 6. sjednici održanoj 1. prosinca 2021. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu;

-na 9. sjednici, održanoj 8. ožujka 2022. donijelo je prve izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Tijekom lipnja i srpnja 2022. nametnula se potreba pripreme izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 37.655.690 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 576.929.300 kuna na 614.584.990 kuna.

Normalizacija ekonomskih aktivnosti kao i buđenje turističkog sektora, nakon snažnog utjecaja pandemije korona virusa na prihodnu stranu proračuna proteklih godina, doveli su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2022. godinu (prihodi i primici osnovnog proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno uvećavaju za iznos od 22.611.520 kuna.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2022. godine.

**Prihodi poslovanja** novim planom uvećavaju se za 34.152.720 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom uvećavaju se za 19.700.000 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 174.530.000 kuna.

Povećanje se planira na svim skupinama poreznih prihoda i to na prihodima od poreza i prireza na dohodak za 13.000.000 kuna, na prihodima od poreza na imovinu za 3.200.000 kuna, dok se prihodi od poreza na robu i usluge planiraju ostvariti za 3.500.000 kuna više u odnosu na prethodni plan.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom smanjuju se za ukupan iznos od 11.657.430 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 14.506.900 kuna dok se pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU uvećavaju za iznos od 499.630 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se uvećavaju za 2.464.500 kuna, a pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima umanjuju se za iznos od 430.200 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, dok se pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije uvećavaju za 15.540 kuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna također se uvećavaju i to za ukupni iznos od 14.951.850 kuna. Ovo povećanje plana odnosi se na povećan plan prihoda od financijske imovine u iznosu od 519.800 kuna (prihodi od kamata i dividendi), uz povećanje prihoda od nefinancijske imovine od 14.432.050 kuna, a navedeno povećanje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na uvećane prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (za 1.428.050 kuna), većeg plana prihoda od naknada za koncesije (za 1.005.000 kuna), kao i većeg plana ostalih prihoda od nefinancijske imovine (za 11.999.000 kuna).

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 7.094.670 kuna te sada iznose 96.358.720 kuna (tur.pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama isl).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima novim planom uvećavaju se za iznos od 3.358.530 kuna., te se glavnina iznosa odnosi na kapitalne donaciju (1.808.260 kn.)

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom uvećavaju se za ukupni iznos od 705.100 kuna.

**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** također se usklađuju i umanjuju za ukupan iznos od 1.489.600 kuna, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 3.545.400 kuna.

**Primici od financijske imovine i zaduživanja** uvećavaju se prema postojećem planu za iznos od 94.770 kuna, a predmetno povećanje plana sastoji se od uvećanja plana primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora.

Ovim rebalansom provodi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. na način da se raspoređuje višak prihoda poslovanja Grada Dubrovnika u iznosu 10.307.500 kuna i izvršava pokriće manjka prihoda u iznosu 9.416.900 kuna, što je rezultiralo razlikom na strani viška prihoda od 890.600 kuna.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 3.294.100 kuna, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina novim planom ukupno iznose 4.337.700 kuna.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 4.337.700 kn sastoji od 362.926.830 kuna nenamjenskih prihoda, 147.355.990 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 99.964.470 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 uvećani za 36.920.890 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 2.184.800 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova se smanjuju novim planom za iznos od 1.450.000 kuna, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 614.584.990 kuna.

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 36.920.890 kuna, ali po skupinama je vidljivo povećanje na rashodima za zaposlene od 12.269.600 kuna, kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 16.935.600 kuna. (najveći rast planira na rashodima za usluge 11.202.280 kn) Financijski rashodi se novim planom umanjuju za 1.097.500 kuna, dok se subvencije novim planom uvećavaju za 1.143.500 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 728.000 kuna te sada ukupno iznose 9.425.000 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom uvećavaju se za 2.116.190 kuna, a ostali rashodi za 4.825.500 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 2.184.800 kuna, a ukupno povećanje se odnosi na povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (4.750.000 kuna), povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (4.554.320 kuna). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom ostaju nepromijenjeni, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini značajno se umanjuju za iznos od 7.119.520 kuna i gotovo cjelokupno smanjenje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova umanjuju se za iznos od 1.450.000 (usklađuju sa dospjelim obvezama do kraja proračunske godine) te ukupno iznose 41.728.100 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.

	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>576.929.300,00</b>	<b>37.655.690,00</b>	<b>614.584.990,00</b>	<b>106,53</b>
<b>Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE</b>	<b>84.660.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>88.460.000,00</b>	<b>104,49</b>
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	15.242.000,00	5.582.000,00	20.824.000,00	136,62
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	69.418.000,00	-1.782.000,00	67.636.000,00	97,43



	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>13.136.900,00</b>	<b>1.658.000,00</b>	<b>14.794.900,00</b>	<b>112,62</b>
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	13.136.900,00	1.658.000,00	14.794.900,00	112,62
<b>Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>2.415.970,00</b>	<b>12.415.970,00</b>	<b>124,16</b>
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	10.000.000,00	2.415.970,00	12.415.970,00	124,16
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>113.940.000,00</b>	<b>2.508.000,00</b>	<b>116.448.000,00</b>	<b>102,20</b>
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.008.000,00	580.000,00	4.588.000,00	114,47
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.600.000,00	200.000,00	55.800.000,00	100,36
Glava: 5-3 VATROGASTVO	23.850.000,00	508.000,00	24.358.000,00	102,13
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	30.482.000,00	1.220.000,00	31.702.000,00	104,00
<b>Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>	<b>138,37</b>
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	4.300.000,00	1.650.000,00	5.950.000,00	138,37
<b>Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>178.643.500,00</b>	<b>18.645.010,00</b>	<b>197.288.510,00</b>	<b>110,44</b>
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.981.500,00	6.150.790,00	50.132.290,00	113,98
Glava: 8-4 ŠPORT	23.890.800,00	6.440.400,00	30.331.200,00	126,96
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	682.700,00	10.000,00	692.700,00	101,46
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	21.442.300,00	601.190,00	22.043.490,00	102,80
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	870.000,00	180.000,00	1.050.000,00	120,69
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	84.866.200,00	5.262.630,00	90.128.830,00	106,20
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	100,00
<b>Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU</b>	<b>83.430.100,00</b>	<b>13.111.300,00</b>	<b>96.541.400,00</b>	<b>115,72</b>
Glava: 9-1 KULTURA	6.209.000,00	1.500.000,00	7.709.000,00	124,16
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	77.221.100,00	11.611.300,00	88.832.400,00	115,04
<b>Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
<b>Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>80.489.800,00</b>	<b>-6.389.720,00</b>	<b>74.100.080,00</b>	<b>92,06</b>
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00	95,93
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	47.339.800,00	-5.041.720,00	42.298.080,00	89,35
<b>Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU</b>	<b>4.829.000,00</b>	<b>257.130,00</b>	<b>5.086.130,00</b>	<b>105,32</b>
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	4.829.000,00	257.130,00	5.086.130,00	105,32

## Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 84.660.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 3.800.000,00 kuna te novi plan iznosi 88.460.000,00 kuna.

RAZDJEL 1	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	84.660.000,00	84.660.000,00	3.800.000,00	88.460.000,00

U okviru glave 1-1 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 15.242.000,00 kuna uvećavaju se za 5.582.000,00 kuna te novi plan iznosi 20.824.000,00 kuna, dok se u okviru glave 1-2 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 69.418.000,00 kuna smanjuju za 1.782.000,00 kuna te novi plan iznosi 67.636.000,00 kuna.

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

Glava: 1 – 1 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
<b>PROGRAM</b>				
8001 - STANOVI	6.677.000,00	6.677.000,00	30.000,00	6.707.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800101 - STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	794.000,00	794.000,00	30.000,00	824.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	5.697.000,00	5.697.000,00	4.570.000,00	10.267.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
K800203 - CESTA TAMARIĆ	4.100.000,00	4.100.000,00	4.570.000,00	8.670.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8003 - POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	857.000,00	857.000,00	382.000,00	1.239.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800301 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	857.000,00	857.000,00	382.000,00	1.239.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8004 - ZEMLJIŠTA	2.011.000,00	2.011.000,00	600.000,00	2.611.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	1.961.000,00	1.961.000,00	600.000,00	2.561.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 6.677.000,00 kuna uvećavaju se za iznos od 30.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800101 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, sredstva se povećavaju za 30.000,00 kuna i to na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, a za troškove materijala za održavanje gradskih stanova.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 5.697.000,00 kuna povećavaju se za 4.570.000,00 kuna.



Na projektu K800203 - Cesta Tamarić, planirana sredstva se uvećavaju za iznos od 4.570.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za 25.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za 145.000,00 kuna, dok se na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva uvećavaju za iznos od 4.450.000,00 kuna, a za troškove izvlaštenja kako bi se realizirao projekt izgradnje ceste Tamarić.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 857.000,00 kuna povećavaju se za 382.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori – sredstva se povećavaju za 382.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za 220.000,00 kuna, a za isplatu preplaćenog iznosa za poslovne prostore na kojima je Republika Hrvatska stekla vlasništvo temeljem Rješenjem Ureda državne uprave. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade štete, sredstva se povećavaju za 162.000,00 kuna radi isplate po sudskoj presudi.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 2.011.000,00 kuna povećavaju se za 600.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800401 - Ostala zemljišta, na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 290.000,00 kuna, a isti iznos se planira na novom kontu 372 - ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i uknjižbu stambene zgrade naselja „Naš Dom“ u Novoj Mokošici. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, sredstva se povećavaju za iznos od 600.000,00 kuna, a za očekivane isplate za posedirana zemljišta po sudskim presudama.

## 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 GRADSKE UPRAVE	68.963.000,00	68.963.000,00	1.507.000,00	67.456.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A815202 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	23.613.000,00	23.613.000,00	1.507.000,00	22.106.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8153 – OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	455.000,00	455.000,00	-275.000,00	180.000,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
K815302 – PRIJEVOZNA SREDSTVA	275.000,00	275.000,00	-275.000,00	0

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 68.963.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 1.507.000,00 kuna.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se smanjuju u iznosu od 1.507.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 77.000,00 kuna. Otvara se novi konto 383 - Kazne, penali i naknade šteta, te se planiraju sredstva u iznosu od 170.000,00 kuna, a za isplatu po sudskoj presudi. Na kontu 547 – Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, planirana sredstva se smanjuju za iznos od 1.600.000,00 kuna, a s obzirom da je beskamatni zajam od Državnog proračuna po osnovu povrata po godišnjoj prijavi za 2019. godinu gotovo u cijelosti vraćen.

U okviru programa 8153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 455.000,00 kuna smanjuju se za 275.000,00 kuna.

Na projektu A815302 – Prijevozna sredstva, na kontu 423 – Prijevozna sredstva, planirana sredstva se smanjuju za ukupan iznos od 275.000,00 kuna.

## Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2022. godinu planirano je 13.136.900,00 kuna. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022 godinu sredstva se uvećavaju za iznos od 1.658.000,00 kuna te novi plan iznosi 14.794.900,00 kuna.

### GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	13.136.900,00	13.136.900,00	1.658.000,00	14.794.900,00
<b>PROGRAM</b>				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.766.900,00	6.766.900,00	140.500,00	6.907.400,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.380.000,00	5.380.000,00	-9.500,00	5.370.500,00
K800910 – UTD RAGUSA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>PROGRAM</b>				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	5.240.000,00	5.240.000,00	1.517.500,00	6.757.500,00
<b>AKTIVNOST/PROJEKT</b>				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	1.506.000,00	1.506.000,00	60.500,00	1.566.500,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	2.194.000,00	2.194.000,00	1.457.000,00	3.651.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 140.500,00 kuna.

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se smanjuju za 9.500,00 kuna. Otvara se novi konto 322 – Rashodi za materijal i energiju, na kojemu se planira iznos od 2.000,00 kuna. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za iznos od 14.000,00 kuna. Otvara se novi konto 422 – Postrojenja i oprema, na kojem se planira iznos od 2.500,00 kuna.

U okviru istog Programa otvara se novi projekt K800910 – UTD RAGUSA – otkup udjela te se na kontu 532 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, planiraju sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. Planirana sredstva odnose se na otkup dionica Hotela Gruž d.d. i Utd Raguse d.d.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, planirani rashodi se povećavaju za 1.517.500,00 kuna.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 60.500,00 kuna. Otvara se novi konto 323 – Rashodi za usluge, na kojem se planira iznos od 10.500,00 kuna. Na kontu 422 – Postrojenja i oprema, sredstva se povećavaju za 50.000,00 kuna za nabavu multifunkcijskih uređaja (printanje, skeniranje, kopiranje).

Na projektu K801202 - Računalni programi, planirana sredstva se povećavaju za 1.457.000,00 kuna. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 237.000,00 kuna a odnose se na nabavu licence antivirusne zaštite, te za prebacivanje podataka sa starog servera u novu aplikaciju. Na kontu 426 – Nematerijalna proizvedena imovina, sredstva se povećavaju za 1.220.000,00 kuna za nabavu aplikacija.



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

Na 6. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2021.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2022.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **8.600.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **10.000.000,00 kn**.

**Prihode** usvojene u iznosu od **8.600.000,00 kn** povećavamo za **1.000.000,00 kn** i to na stavci namjenskih prihoda od turističke pristojbe (izvor 35, šifra 351), za koje pretpostavljamo da će se ostvariti tijekom 2022. i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **9.600.000 kn**.

Što se tiče **rashoda**, u prvom redu postojeći plan rashoda umanjujemo za **200.000,00 kn** na stavkama za koje smo uvjereni da ih nećemo moći ostvariti do konca tekuće godine, ali istovremeno taj plan povećavamo za iznos od **2.615.970,00 kn**, kojeg isključivo čini višak namjenskih sredstava, i to: od nerealiziranih aktivnosti (75.000,00 kn izvor 22) ili više ostvarenih namjenskih prihoda u odnosu na usvojeni plan u prethodnoj 2021. godini (879.060,00 kn izvor 35 od turističke pristojbe i 1.661.910,00 kn izvor 32 – od naknada za koncesije na pomorskom dobru). Stoga rashode povećavamo za **2.415.970,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. predlažemo u iznosu od **12.415.970,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za stavke i 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>	2.274.000,00	-100.000	2.174.000,00
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i>  S obzirom da se postojeća stavka neće realizirati u punom iznosu od 120.000,00 kn, istu umanjujemo za 100.000,00 kn i novi prijedlog plana iznosi 20.000,00 kn.	370.000	-100.000	270.000
<i>II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i>	7.726.000	2.515.970	10.241.970
<i>Projekt: 18100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i>  Zbog povećanih traženja i potreba s terena, 70.000,00 kn raspoređenih ovom Upravnom odjelu iz viška 2021., namjeravamo pojačano uložiti u	666.000	70.000	736.000

opremu, i materijal po javnim plažama na području Grada Dubrovnika (corpo morta, konopi, bove, znakovi obavijesti za pse, itd.).			
<p><i>Projekt: 18100002 – Pобоljšanje turističke ponude grada</i></p> <p>Zbog široke lepeze ljetnih događanja u gradu Dubrovniku, planirani iznos od 1.231.000,00 kn povećavamo za 319.060,00 kn. Unutar projekta ta sredstva raspoređujemo po važnijim stavkama tako da sveukupni novi plan iznosi 1.550.060,00 kn. Kao što je prethodno navedeno, iznos od 319.060,00 kn su prenesena, odnosno više ostvarena sredstva turističke pristojbe iz 2021.</p>	1.231.000	319.060	1.550.060
<p><i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i></p> <p>U ovom projektu plan od 2.737.740,00 kn povećavamo za 1.591.910,00 kn i to na pozicijama održavanja javnih kupališta na području Grada Dubrovnika (1.491.910,00 kn) i geodetsko – katastarskih usluga (100.000,00 kn).</p>	2.619.000	1.591.910	4.210.910
<p><i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i></p> <p>S obzirom da smo uvjereni da iz tehničkih razloga plan od 200.000,00 kn nećemo ostvariti u punom iznosu, isti umanjujemo za 100.000,00 kn i to na poziciji ostalih nespomenutih usluga, tako da novi plan ovog projekta predlažemo u iznosu od 100.000,00 kn.</p>	200.000	-100.000	100.000
<p><i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i></p> <p>Početni plan ovog projekta iznosi 1.220.000,00 kn. Rasporedom više ostvarenih sredstava turističke pristojbe iz 2021. na pozicije autorskih honorara (300.000,00 kn) i ostalih nespomenutih</p>	1.220.000	425.000	1.645.000



usluga (125.000,00 kn) u ukupnom iznosu od 425.000,00 kn, novi plan ovog projekta predlažemo u iznosu od 1.645.000,00 kn, uz naznaku da ćemo navedena sredstva utrošiti u pojačan kulturno – zabavni program Grada Dubrovnika tijekom ljeta i zime 2022.			
<i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i>  Kao i u prethodnim projektima, zbog široke lepeze i povećanih zimskih aktivnosti i događanja, osnovni plan od 290.000,00 kn povećavamo za dodatnih 210.000,00 kn, što nam daje mogućnost da na program Zimskog festivala 2022/2023. potrošimo sveukupno 500.000,00 kn.	<i>290.000</i>	<i>210.000</i>	<i>500.000</i>
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>10.000.000</b>	<b>2.415.740</b>	<b>12.415.740</b>

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 2.415.740,00 kn i da je isto uglavnom rezultat: a) povećanih aktivnosti održavanja javnih gradskih kupališta i kulturno zabavnih ljetno / zimskih događanja (2.615.740,00 kn) tijekom 2022., b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata (-200.000,00 kn), c) kao i da je ovaj prijedlog izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

Također napominjemo da izvore sredstva za povećanje plana i za povećane aktivnosti, kako na javnim kupalištima, tako i za ljetno-zimska kulturno-zabavna događanja čine prenesena sredstva iz 2021., a ista se sastoje od nerealiziranih aktivnosti (75.000,00 kn izvor 22) ili više ostvarenih namjenskih prihoda u 2021. (879.060,00 kn izvor 35 od turističke pristojbe i 1.661.910,00 kn izvor 32 – od naknade za koncesije na pomorskom dobru).

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

### **PRIHODI**

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 106.562.800,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 4.913.000,00 kuna te sad iznose 111.475.800,00 kuna.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 39.000.000,00 kuna smanjen je za 2.000.000,00 kuna te iznosi 37.000.000,00 kn. Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 22.000.000,00 kuna uvećan je za 2.000.000,00 kuna te iznosi 24.000.000,00 kuna.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 7.000.000,00 kuna uvećan je za 3.000.000,00 kuna te iznosi 10.000.000,00 kuna. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 6.000.000,00 kuna uvećan je za 1.000.000,00 kuna te iznosi 7.000.000,00 kuna.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 900.000,00 kuna uvećan je za 200.000,00 kuna te iznosi 1.100.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za prekopavanje javnih površina u iznosu od 170.000,00 kuna povećavaju se za 130.000,00 kuna te sada iznose 300.000,00 kuna. Naknade za taksi koncesije povećavaju se za 20.000,00 kuna te iznose 70.000,00 kuna, prihodi od Hrvatskih voda sa planiranih 170.000,00 kuna smanjuju se za 20.000,00 kuna te iznose 150.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina smanjuju se za 100.000,00 kuna te sad iznose 1.200.000,00 kuna.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji su planirani u iznosu od 750.000,00 kuna uvećani su za 508.000,00 kuna te iznose 1.258.000,00 kuna. Povećanje prihoda se odnosi na tekuće pomoći od Vatrogasne zajednice DNŽ .

### **RASHODI**

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 113.940.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 2.508.000,00 kuna te sad iznose 116.448.000,00 kuna.

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

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 3.648.000,00 kuna povećava se za 580.000,00 kuna te sad iznosi 4.228.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, računalne usluge, ostale nespomenute usluge, troškove sudskih postupaka, usluge platnog prometa, ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, dok se smanjuje projicirani iznos na rashodima za materijal i energiju, kao i na ostalim nespomenutim rashodima poslovanja.

#### **Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi**

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 1.090.000,00 kuna povećava se za 200.000,00 kuna te sad iznosi 1.290.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na povećanje troškova održavanja groblja na užem području Grada Dubrovnika.

#### **Program 030 - Profesionalno vatrogastvo**

Planirani iznos od 19.550.000,00 kuna povećava se za 508.000,00 kuna te sad iznosi 20.058.000,00 kuna. Povećanje se u potpunosti odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se povećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.



## Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160002 – Legalizacija cesta - planirani iznos od 400.000,00 kuna povećava se za 100.000,00 kuna te sad iznosi 500.000,00 kuna.

Aktivnost - 160003 – Prometne površine - planirani iznos od 9.120.000,00 kuna povećava se za 5.000,00 kuna te sad iznosi 9.125.000,00 kuna.

Aktivnost - 160004 – Semafori - planirani iznos od 1.571.500,00 kuna smanjuje se za 1.500,00 kuna te sad iznosi 1.570.000,00 kuna.

Projekt - 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 470.000,00 kuna smanjuje se za 80.000,00 kuna te iznosi 390.000,00 kuna.

Aktivnost - 160025 – Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 252.000,00 kuna povećava se za 30.000,00 kuna i sad iznosi 282.000,00 kuna.

## Program 161 – Javni gradski prijevoz

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 18.068.500,00 kuna povećava se za 1.166.500,00 kuna te iznosi 19.235.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
<b>Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>113.940.000,00</b>	<b>2.508.000,00</b>	<b>116.448.000,00</b>
<b>Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>4.008.000,00</b>	<b>580.000,00</b>	<b>4.588.000,00</b>
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	3.648.000,00	580.000,00	4.228.000,00
18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	0,00	360.000,00
<b>Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>	<b>55.600.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>55.800.000,00</b>
18016007 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
18017001 JAVNI NASADI	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	0,00	150.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.790.000,00	0,00	1.790.000,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	250.000,00	0,00	250.000,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	0,00	500.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.110.000,00	0,00	4.110.000,00

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.090.000,00	200.000,00	1.290.000,00
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	478.000,00	0,00	478.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	864.000,00	0,00	864.000,00
18023003 KAFILERIJA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	38.000,00	0,00	38.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	80.000,00	0,00	80.000,00
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
18072010 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	14.000.000,00		14.000.000,00
<b>Glava: 5-3 VATROGASTVO</b>	<b>23.850.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>24.358.000,00</b>
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
<b>JVP „DUBROVAČKI VATROGASCI“</b>	<b>19.550.000,00</b>	<b>508.000,00</b>	<b>20.058.000,00</b>
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	230.000,00	408.000,00	638.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	10.546.000,00	100.000,00	10.646.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MIN. FINAN. STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
<b>Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE</b>	<b>30.482.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>31.702.000,00</b>
18160001 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	400.000,00	0,00	400.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	100.000,00	500.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	9.120.000,00	5.000,00	9.125.000,00
18160004 SEMAFORI	1.571.500,00	-1.500,00	1.570.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	470.000,00	-80.000,00	390.000,00
18160022 MOST OMBLA	200.000,00		200.000,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	252.000,00	30.000,00	282.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	18.068.500,00	1.166.500,00	19.235.000,00



<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>PLAN ( kn )</b>	<b>RAZLIKA ( kn)</b>	<b>NOVI PLAN (kn)</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.946.000,00	2.020.000,00	37.966.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	390.000,00		390.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	200.000,00	208.000,00	408.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00		8.774.000,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	600.000,00		600.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.000.000,00		2.000.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	9.500.000,00	2.000.000,00	11.500.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	39.000.000,00	-2.000.000,00	37.000.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	170.000,00	-20.000,00	150.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00		500.000,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	300.000,00	460.000,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00		14.000.000,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>113.940.000,00</b>	<b>2.508.000,00</b>	<b>116.448.000,00</b>

## Obrazloženje 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 800.000,00 kn povećavaju se za 425.000,00 kn, odnosno na **1.225.000,00 kn**.

*u 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>800.000,00</b>	<b>+425.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>800.000,00</b>	<b>+425.000,00</b>	<b>1.225.000,00</b>
51 Kapitalne donacije	800.000,00	+425.000,00	1.225.000,00

Kako se radi o namjenskim prihodima (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 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 4.300.000,00 kn povećavaju se za 1.650.000,00 kn, odnosno na **5.950.000,00 kn**.

*u 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>4.300.000,00</b>	<b>+1.650.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>
<b>Glava: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>+1.650.000,00</b>	<b>5.950.000,00</b>
<b>Program: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja</b>	<b>2.769.000,00</b>	<b>+1.838.000,00</b>	<b>4.607.000,00</b>
K811601 Prostorni plan uređenja	767.000,00	-20.000,00	747.000,00
K811602 Generalni urbanistički plan	720.000,00	+27.000,00	747.000,00
K811603 Urbanistički planovi uređenja	947.000,00	+923.000,00	1.870.000,00
T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji	0,00	+580.000,00	580.000,00
A811620 GIS prostornog uređenja	100.000,00	-40.000,00	60.000,00
K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	235.000,00	+208.000,00	443.000,00
T811627 Suradnja s ustanovama	0,00	+160.000,00	160.000,00
<b>Program: 8117 Zaštita okoliša</b>	<b>1.301.000,00</b>	<b>-188.000,00</b>	<b>1.113.000,00</b>
A811701 Zaštita okoliša	190.000,00	-37.000,00	153.000,00
T811705 Zaštita voda	185.000,00	-75.000,00	110.000,00
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



K811708 Zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš	125.000,00	-125.000,00	0,00
T811714 Gospodarenje otpadom	623.000,00	+99.000,00	722.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	65.000,00	0,00	65.000,00
<b>Program: 8118 Razvoj civilnog društva</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>
T811801 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	55.000,00	0,00	55.000,00
T811802 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	175.000,00	0,00	175.000,00

## ZAKLJUČAK

u kn

Šifra izvora financiranja	Prihodi			Rashodi		
	Plan	Razlika	Novi Plan	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07	800.000	+425.000	1.225.000	4.300.000	+1.650.000	5.950.000
11	0	0	0	3.500.000	+1.147.000	4.647.000
39	0	0	0	0	+78.000	78.000
51	800.000	+425.000	1.225.000	800.000	+425.000	1.225.000

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	767.000,00	-20.000,00	747.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u> Bez izmjena i dopuna.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u> Bez izmjena i dopuna.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Rashodi za završetak izrade Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Nadalje, planiraju se rashodi za dio izvršenih usluga izrađivaču Plana sukladno sporazumnom raskidu ugovora za izradu predmetnog postupka. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u> Planiraju se rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje), dok se rashodi za nastavak izrade Plana smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne predviđa do kraja proračunske godine. Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij</u> Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, kao i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se završetak izrade Plana ne predviđa do kraja proračunske godine zbog obveze izrade studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA). Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, Studio)</u></p>			

Rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja u postupku provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne predviđa do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.  
postupak: Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana. Šifra izvora financiranja 11.

K811602	720.000,00	+27.000,00	747.000,00
---------	------------	------------	------------

Generalni urbanistički plan

postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana

Bez izmjena i dopuna.

postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Bez izmjena i dopuna.

postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Rashodi za završetak izrade Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine. Nadalje, planiraju se rashodi za dio izvršenih usluga izrađivaču Plana sukladno sporazumnom raskidu ugovora za izradu predmetnog postupka. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

Planiraju se rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje), dok se rashodi za nastavak izrade Plana smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne predviđa do kraja proračunske godine. Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij

Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, kao i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se završetak izrade Plana ne predviđa do kraja proračunske godine zbog obveze izrade studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA). Šifra izvora financiranja 11.

postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (ACI, HOPS, Studio)

Rashodi za usluge u svrhu održavanja javne smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne predviđa do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja Športsko-rekreacijski park Gospino polje

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana. Šifra izvora financiranja 11.

K811603	947.000,00	+923.000,00	1.870.000,00
---------	------------	-------------	--------------

Urbanistički planovi uređenja

1.3 Babin Kuk / II. Izmjene i dopune

Planiraju se rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje), dok se rashodi za nastavak izrade Plana smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne predviđa do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

1.4 Gruški akvatorij / II. Izmjene i dopune

Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, kao i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se završetak izrade Plana ne predviđa do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.

Planiraju se ukupni rashodi za izradu studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne



baštine (HIA), potrebne za izradu predmetnog Plana. Šifra izvora financiranja 51.

#### 1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela Plana

Rashodi za završetak izrade Plana (šifra izvora financiranja 51) te rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana (šifra izvora financiranja 11), smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Odluka o izradi predmetnog postupka stavljena izvan snage na 11. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 9. svibnja 2022. godine.

Nadalje, planiraju se rashodi za dio izvršenih usluga izrađivaču Plana sukladno sporazumnom raskidu ugovora za izradu predmetnog postupka. Šifra izvora financiranja 51.

#### 1.5 Radeljević-Libertas / Izmjene i dopune

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana. Šifra izvora financiranja 51.

#### 1.8 Pobrežje

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana. Šifra izvora financiranja 11.

#### 1.9 Mali Zaton 1

Bez izmjena i dopuna.

#### 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC

Bez izmjena i dopuna.

#### 1.16 Orašac 2

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana. Šifre izvora financiranja 11 (50 %) i 51 (50 %).

#### 1.25 Šipanska Luka / Izmjene i dopune

Bez izmjena i dopuna.

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

Povećavaju se planirani rashodi za završetak izrade Plana (za Izvješće o javnoj raspravi i Nacrt konačnog prijedloga Plana) jer isti nisu ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu. Zbog kompleksnosti primjedbi građana i zahtjeva javnopravnih tijela tijekom provedbe javne rasprave, planiraju se i dodatni rashodi za završetak izrade Plana te rashodi za usluge u svrhu održavanja ponovne javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

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

Rashodi za nastavak izrade Plana (za prijedlog Plana i za Izvješće o javnoj raspravi i Nacrt konačnog prijedloga Plana) smanjuju se za ukupno planirani iznos, a zbog dodatnih zahtjeva Ministarstva kulture i medija, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, vezano za konzervatorsko-krajobraznu podlogu za izradu Plana.

Stoga se planiraju ukupno potrebni rashodi za izradu Plana (novi ugovor) te povećanje planiranih rashoda za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

#### 2.2 Sveti Jakov

Povećavaju se planirani rashodi za završetak izrade studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) jer isti nisu ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu. Šifra izvora financiranja 51.

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

Rashodi za završetak izrade Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer nije bilo moguće postići zadovoljavajuće urbanističko rješenje zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa i infrastrukturnih ograničenja unutar obuhvata. Stoga je obustavljen predmetni postupak te se pristupilo novom postupku (Izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“ te s tim u vezi Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika). Nadalje, planiraju se rashodi za dio izvršenih usluga izrađivaču Plana sukladno sporazumnom raskidu ugovora za izradu predmetnog postupka. Šifra izvora financiranja 11.

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

Planiraju se ukupni rashodi za izradu Plana, rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave kao i rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana. Šifra izvora financiranja 11 i 39 (78.000,00 kn).

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

Povećavaju se planirani rashodi za izradu cjelovite studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) jer isti, iako planirani, nisu ostvareni u Proračunu Grada

Dubrovnika za 2021. godinu. Šifra izvora financiranja 11.			
2.16 Tamarić I / Izmjene i dopune			
Bez izmjena i dopuna.			
T811610		0,00	+580.000,00
Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji			
Planiraju se rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali nespomenuti rashodi poslovanja i nematerijalna proizvedena imovina u svrhu izrade Programa te provedbe Natječaja za izradu likovnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Gruž.			
Planiraju se rashodi za usluge u svrhu izrade Programa Natječaja za izradu likovnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu u Dubrovniku na lokaciji Pile.			
A811620		100.000,00	-40.000,00
GIS prostornog uređenja			
Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju sukladno planu usvajanja iste do 31. listopada 2022. godine.			
K811625		235.000,00	+208.000,00
Ostala prostorno-planska dokumentacija			
Povećavaju se planirani rashodi za skeniranje, digitalizaciju i tiskarske usluge prostorno-planske dokumentacije potrebne za rad Upravnog odjela.			
Planira se kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi u svrhu nastavka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik.			
Planirani rashodi za završetak izrade <i>Krajobrazne studije za administrativno područje Grada Dubrovnika</i> povećavaju se za izradu faze 3 (Osvrt na planiranu izradu Strategije zelene infrastrukture i propisivanje smjernica za očuvanje i unapređenje krajobraza), jer ista nije ostvarena u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.			
T811627		0,00	+160.000,00
Suradnja s ustanovama			
Planiraju se tekuće pomoći u svrhu suradnje s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu s ciljem organizacije i provedbe dijela nastave na diplomskom studiju Arhitekture i urbanizma na području Grada Dubrovnika (prostorne mogućnosti i vizije razvoja dubrovačkog područja).			

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: 4.607.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 3.304.000,00 kn 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija: 78.000,00 kn 51 Kapitalne donacije: 1.225.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 19): 27 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 14 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: 2



PROGRAM: **8117 ZAŠTITA OKOLIŠA**

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
A811701 Zaštita okoliša	190.000,00	-37.000,00	153.000,00
Rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što se proračunska zaliha (planirana u razdjelu: 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika) može koristiti za spomenute rashode sukladno čl. 65. <i>Zakona o proračunu</i> . Planiraju se rashodi za završetak izrade <i>Izvešća o stanju okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2016. do 2020. godine</i> (predstavljanje Konačnog prijedloga i dostava Izvešća nakon usvajanja na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika) jer isti, iako planirani, nisu ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2021. godinu.			
A811705 Zaštita voda	185.000,00	-75.000,00	110.000,00
Rashodi za početak izrade elaborata potrebnog za izradu odluke o zaštiti izvorišta Palata smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Vodovod Dubrovnik d.o.o. iskazao interes za financiranje izrade istoga.			
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00
Bez izmjena i dopuna.			
A811707 Zaštita prirode	50.000,00	-50.000,00	0,00
Rashodi za početak izrade Zelene infrastrukture smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je izrada spomenute dokumentacije prijavljena za financiranje EU sredstvima (Interreg Central Europe). Rezultati prijave se očekuju u 2023. godini.			
K811708 Zaštita od utjecaja opterećenja na okoliš	125.000,00	-125.000,00	0,00
Rashodi za izradu elaborata smanjuju se za ukupno planirani iznos radi promjene zakonske regulative.			
T811714 Gospodarenje otpadom	623.000,00	+99.000,00	722.000,00
Sukladno <i>Rješenju o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu</i> izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, povećavaju se planirani rashodi za podmirenje spomenute naknade.			
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	65.000,00	0,00	65.000,00
Bez izmjena i dopuna.			

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: 1.113.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.113.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 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

**PROGRAM: 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA**

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
T811801 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	55.000,00	0,00	55.000,00
Bez izmjena i dopuna.			
8118002 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	175.000,00	0,00	175.000,00
Bez izmjena i dopuna.			



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

II Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi usklađenje plaća djelatnika osnovnih škola Grada Dubrovnika sa Odlukom Vlade Republike Hrvatske i to u projektima iznad minimalnog financijskog standarda (povećanje od 4%), povećanje rashoda koji se odnose na energente, poglavito električnu energiju i ujedno usklađenje planiranih stavki s racionalizacijom poslovanja Proračunskih korisnika, uštede na tekućim donacijama korisnicima Proračuna kao i usklađenje planiranih sredstava iz EU pomoći-uvođenje projekta "Termalno grijanje bazena" i umanjeње za projekt "STEM".

**PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI**

<b>I Proračunski rashodi razdjela 08 – bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika.....</b>	<b>106.402.500 kuna</b>
<b>II Predloženi rebalans rashoda razdjela 08 – bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika.....</b>	<b>117.790.340 kuna</b>
<b>Povećanje proračunskih rashoda razdjela 08 .....</b>	<b>+ 11.387.840 kuna</b>

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11 Opći prihodi i primici	90.000.000	+13.047.100	103.047.100
22 Višak/manjak prihoda	0	29.640	29.640
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900	0	7.758.900
35 Turistička pristojba	500.000	+1.000.000	1.500.000
42 Tekuće pomoći	542.600	-315.600	227.000
44 EU fondovi – pomoći	4.521.000	-2.373.300	2.147.700
52 Tekuće donacije	3.080.000	0	3.080.000
<b>UKUPNO PRORAČUNSKI IZVORI</b>	<b>106.402.500</b>	<b>+11.387.840</b>	<b>117.790.340</b>

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

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	36.364.100	4.872.990	41.237.090
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.742.600	29.260	20.771.860
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.910.000	0	2.910.000
GLAVA 400	ŠPORT	23.390.000	5.694.400	29.085.200
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	682.700	10.000	692.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	21.442.300	601.190	22.043.490
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	870.000	180.000	1.050.000

Značajne promjene po proračunskim glavama:

### **1. Glava 200 Predškolski odgoj**

- 1.1. planiranje novih rashoda za najamninu i uređenje prostora za predškolski odgoj (Biskupska palača, Dječji vrtić Pile i Dječji vrtić u prostorijama tvrtke Vita u Novoj Mokošici)
- 1.2. planiranje povećanja rashoda za troškove plaća asistenata u predškolskom odgoju
- 1.3. planiranje povećanja rashoda na ime povećanih cijena namirnica i energenata, prvenstveno električne energije
- 1.4. planiranje povećanja rashoda za privatne vrtiće temeljem Odluke Gradskog vijeća.

### **2. Glava 310 Osnovno školstvo**

Neznatno povećanje u iznosu od 29.260 kuna odnosi se na preneseni višak iz namjenskih sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.

### **3. Glava 400 Šport**

- 3.1. Troškovi djelovanje Dubrovačkog saveza športova odnosi na stavke financijskog plana Javnih potreba u športu u točkama 4. Razvojni športski programi, 5. Programi od zajedničkog interesa, 6. Programi športskih klubova 8. Ostali programi/Programska pričuva te 9. Sufinanciranje troškova prijevoza športskim klubovima kao i povećanje rashoda za Javni poziv za manifestacije od posebnog značaja za Grad Dubrovnik i Športsko-plesne manifestacije za djecu koje se financiraju iz boravišne pristojbe.
- 3.2. JU Športski objekti  
Povećanje rashoda za zaposlene kao posljedica preuzimanja upravljanja školskim športskim dvoranama, povećanje troškova energenata (električna energija i lož ulje) te osiguranje planiranih rashoda za provedbu EU projekta: Proizvodnja energije iz mora.

### **5. Glava 500 Tehnička kultura**

Neznatno povećanje u iznosu od 10.000 kuna odnosi se na povećanje cijene energenata.

### **6. Glava 600 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb**

Unutar Mjera socijalnog programa povećani su zahtjevi za mjeru: Dar za novorođeno dijete i Subvencioniranje troškova stanovanja ostalim socijalnim kategorijama.

### **7. Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata**

- 7.1. Zbog povećanih zahtjeva obitelji poginulih branitelja za subvencioniranje kupnje grobnica planirali smo povećanje rashoda za Projekt: Zajedno u ratu, zajedno u miru.
- 7.2. Povećanje rashoda na projektu „Spomen soba poginulih dubrovačkih branitelja” za izradu idejnog projekta.



**KONSOLIDIRANI PRIHODI I RASHODI**

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>
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.099.070
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	1.195.400
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	63.262.700
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.941.000

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2021. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **197.288.510 kuna**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	<b>KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA</b>	<b>PLAN</b>
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.910.000
GLAVA 400	ŠPORT	30.331.200
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	692.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.050.000

## Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

### Opći podaci:

U proračunskom razdjelu Kultura rashodi se financiraju iz dvije grupe prihoda:

- proračunskih prihoda koje ostvaruje Grad Dubrovnik i koji se uplaćuju izravno u proračun
- vanproračunskih prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi (proračunski korisnici Grada Dubrovnika) od ulaznica, donacija, sponzora i sl.

Ovim rebalansom povećava se plan svih rashoda, kako onih koji se financiraju iz proračunskih sredstava, tako i onih koji se financiraju vanproračunskim sredstvima, tj. iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi.

Ukupan plan rashoda razdjela Kultura povećava se za 13.111.300 kn.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2022.	Iznos rebalansa	Novi plan 2022.
-proračunski rashodi	66.500.000 kn	+7.436.000 kn	73.936.000 kn
-vanproračunski rashodi	16.930.100 kn	+ 5.675.300 kn	22.605.400 kn
Ukupno	83.430.100 kn	13.111.300 kn	96.541.400 kn

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je planiranom povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi. U prvom redu je riječ o višku iz 2021. godine koji se ovim rebalansom uključuje u Proračun, ali se također planira veće ostvarenje prihoda iz primljenih donacija, pomoći, sponzorskih sredstava i prihoda od vlastite djelatnosti.

### Glava 9-1 Kultura - povećanje rashoda +1.500.000 kn

A18084001	Opći rashodi odjela za kulturu	0	Nema promjene
A18084004	Dubrovačka kartica	+1.500.000	Razmjerno očekivanom povećanju prodaje Dubrovačke kartice, povećavaju se očekivani rashodi za naknade prodajnim mjestima. Također se povećavaju ulaganja u razvoj sustava prodaje i marketing projekta, dok se s druge strane smanjuju troškovi tiskanja i distribucije Kartice.
A18111110	Program javnih potreba u kulturi	0	Nema promjene

## Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno povećanje rashoda 11.611.300 kn

–proračunski rashodi + 5.936.000 kn

–vanproračunski rashodi + 5.675.300 kn

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se 75% sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika, a 25% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.). Ovim rebalansom se planira povećanje rashoda iz svih izvora.

U tablici se daje pregled rebalansa prihoda po ustanovama.

IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI										
	REBALANS (povećanje/smanjenje)					NOVI PLAN 2022				
	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2021.	UKUPNO	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	55 - NAMJENSKI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2021.	UKUPNO
DOM MARINA DRŽIČA	88.800	0	0	33.800	122.600	1.588.800	50.000	40.000	33.800	1.712.600
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	722.400	246.700	372.000	12.600	1.353.700	8.355.400	846.700	529.000	12.600	9.743.700
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	600.400	0	-2.289.700	21.700	-1.667.600	7.885.200	90.000	1.401.600	21.700	9.398.500
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	2.015.000	413.000	879.300	1.339.000	4.846.300	7.998.000	2.098.000	7.155.300	1.339.000	18.590.300
DUBROVAČKI MUZEJI	535.700	292.900	-55.800	181.800	954.600	12.773.600	700.000	169.000	181.800	13.824.400
FA LINDO	179.000	198.800	20.200	3.700	401.700	3.460.200	493.800	26.200	3.700	3.983.900
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	1.144.000	396.400	629.000	4.300	2.173.700	9.207.000	970.000	629.000	4.300	10.810.300
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	170.000	0	400.000	93.500	663.500	2.310.000	800.000	535.000	93.500	3.738.500
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	51.700	0	0	1.000	52.700	1.230.300	5.000	0	1.000	1.236.300
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	47.000	1.800	-10.000	3.800	42.600	1.231.000	6.800	5.000	3.800	1.246.600
UMJETNIČKA GALERIJA	382.000	27.300	-303.100	25.200	131.400	4.741.300	148.300	79.000	25.200	4.993.800
ZAVOD ZA OBNOVU	0	15.400	2.485.000	235.700	2.736.100	5.446.200	82.200	3.789.400	235.700	9.553.500
<b>UKUPNO</b>	<b>5.936.000</b>	<b>1.592.300</b>	<b>2.126.900</b>	<b>1.956.100</b>	<b>11.611.300</b>	<b>66.227.000</b>	<b>6.290.800</b>	<b>14.358.500</b>	<b>1.956.100</b>	<b>88.832.400</b>
<b>UKUPNO VANPRORAČUNSKI</b>			<b>5.675.300</b>					<b>22.605.400</b>		

### Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 5.936.000 kn

Rashodi ustanova raspoređeni su na dva proračunska programa: Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost.

Pregled promjene plana proračunskih rashoda ustanova po programima:

Ustanova	Redovna djelatnost - promjena plana	Programska djelatnost – promjena plana
1 Prirodoslovni muzej	+47.000	0
2 Dubrovačke knjižnice	+600.400	0
3 Dubrovačke ljetne igre	+385.000	+1.630.000
4 Dubrovački muzeji	+532.100	+3.600
5 Dubrovački simfonijski orkestar	+588.000	+134.400
6 Kazalište Marina Držića	+1.144.000	0
7 Kinematografi Dubrovnik	+170.000	0



8	Folklorni ansambl Linđo	+181.200	-2.200
9	Umjetnička galerija Dubrovnik	+382.000	0
10	Dom Marina Držića	+88.800	0
11	Muzej Domovinskog rata	+51.700	0
12	Zavod za obnovu Dubrovnika	0	0
Ukupno +5.936.000 kn		+4.170.200	+1.765.800

18119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se povećava za 4.170.200 kn:

- Plan rashoda za zaposlene povećava se za 3.158.100 kn zbog vraćanja stare osnovice za obračun plaća zaposlenima i zbog primjene novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama kulture Grada Dubrovnika
- Zbog porasta ulaznih cijena došlo je do porasta materijalnih troškova poslovanja pa se ovim rebalansom plan rashoda za materijal i energiju povećava za 722.800 kn, a rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 246.200 kn.
- Dio navedenih povećanja materijalnih rashoda čini investicija Kazališta Marina Držića za dovršetak sanacije krova i fasade zgrade, koju s 400.000 kn sufinancira Ministarstvo kulture RH, a Grad Dubrovnik ovim rebalansom osigurava svoj udio u iznosu od 380.000 kn

18120 Programska djelatnost – plan se povećava za 1.765.800 kn:

- Najveći dio povećanja plana odnosi se na Dubrovački zimski festival čije financiranje i produkciju nosi ustanova Dubrovačke ljetne igre. Ovim se rebalansom za ovogodišnji DZF osigurava dodatnih 1.250.000 kn koji će omogućiti organizaciju Festivala s bogatijom ponudom događanja.
- Dodatnih 380.000 kn osigurava se i za Posebne programe koje Dubrovačke ljetne igre produciraju na inicijativu Grada Dubrovnika.
- Za Posebne programe Dubrovačkog simfonijskog orkestra osigurava se novih 40.000 kn s namjenom organizacije festivala Stradun Classic 2022.
- Povećanje od 94.400 kn na Redovnim programima Dubrovačkog simfonijskog orkestra odnosi se na rashod koji je bio planiran u okviru Redovne djelatnosti na plaćama za dvije novozaposlene glazbenice, koje su zbog kašnjenja radnih dozvola angažirane honorarno na ugovor o autorskom djelu u okviru Programske djelatnosti.

#### Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 5.675.300 kn

Ustanove u kulturi koje su proračunski korisnici Grada Dubrovnika nemaju obvezu uplate svojih vlastitih i namjenskih prihoda u gradski proračun, ali su obvezne planirati rashode koji se financiraju iz tih izvora na isti način na koji se planiraju proračunski rashodi. Ovim rebalansom

se plan vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi povećava za isti iznos za koji se povećava plan ostvarenja vanproračunskih prihoda.

Navedeno povećanje u iznosu od 5.675.300 kn sastoji se od:

- 1.956.100 kn prenesenog viška iz 2021. godine koji se ovim rebalansom raspoređuje na rashode ustanova sukladno Odlukama o raspodjeli prenesenog viška koje su po završnom računu donijela upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova, i
- 3.719.200 kn dodatnih vlastitih i namjenskih prihoda koje ustanove planiraju ostvariti od primljenih pomoći, donacija, sponzora, ulaznica, iznajmljivanja prostora i dr.

U tablici *Izvori financiranja ustanova u kulturi* daje se pregled promjena plana po ustanovama i vrstama prihoda.

Preneseni višak iz 2021. godine ustanove su rasporedile većinom za nabavku opreme, investicijsko održavanje i Programsku djelatnost. Vlastiti i namjenski prihodi su uglavnom raspoređeni za financiranje Programske djelatnosti ustanova.

## Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Službe Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **3.500.000,00 kuna** a Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu, iznos se ne mijenja i ostaje isti:

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>  <b>PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO 18092001</b>	<b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b>  U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od <b>2.210.800,00 kuna</b> , a utrošit će se po navedenim projektima:  U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je <b>490.000,00 kuna</b> , a utrošit će se za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.).
<b>NAZIV PROGRAMA</b>  <b>PROJEKT DAN GRADA 18092002</b>	<b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b>  Za Dan Grada Dubrovnika planirano je <b>135.000,00 kuna</b> , a preraspodjelom sredstava ista su se utrošila za nagrade Grada Dubrovnika, za autorske honorare i ugovore o djelu.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>  <b>PROJEKT PROTOKOL 18092003</b>	<b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b>  Planirani iznos je bio <b>65.800,00 kuna</b> , a sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja Gradskog vijeća i reprezentacije.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>  <b>PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA 18092004</b>	<b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b>  Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je <b>20.000,00 kuna</b> a sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaj vijećnika.



<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>PROJEKT</b>  <b>RASHODI ZA USLUGE</b>  <b>MEDIJSKOG PRAĆENJA</b>  <b>18092005</b></p>	<p><b>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</b></p> <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je <b>1.500.000,00 kuna</b>, a utrošit će se za prijenos sjednica Gradskog vijeća.</p>
--	---

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>AKTIVNOST-OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA</b>  <b>18093001</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. Planirani iznos je <b>907.200,00 kuna</b>, a s obzirom da se na temelju članka 7. Zakona sredstva raspoređuju prema konačnim rezultatima izbora, sredstva se raspoređuju slijedećim strankama i vijećnicima kandidacijske liste grupe birača:</p> <table data-bbox="678 896 1276 1254"> <tr> <td>HDZ –</td> <td>214.200,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>SDP –</td> <td>88.200,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>HNS –</td> <td>42.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>DDS –</td> <td>130.200,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>DUSTRA –</td> <td>88.200,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>MOST –</td> <td>42.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>SJG –</td> <td>130.200,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>I. ROKO -</td> <td>42.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>I. CETINIĆ -</td> <td>42.000,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>H.S. UMIROVLJENIKA -</td> <td>46.200,00 kuna</td> </tr> <tr> <td>HRV. SUVERENISTI -</td> <td>42.000,00 kuna</td> </tr> </table>	HDZ –	214.200,00 kuna	SDP –	88.200,00 kuna	HNS –	42.000,00 kuna	DDS –	130.200,00 kuna	DUSTRA –	88.200,00 kuna	MOST –	42.000,00 kuna	SJG –	130.200,00 kuna	I. ROKO -	42.000,00 kuna	I. CETINIĆ -	42.000,00 kuna	H.S. UMIROVLJENIKA -	46.200,00 kuna	HRV. SUVERENISTI -	42.000,00 kuna
HDZ –	214.200,00 kuna																						
SDP –	88.200,00 kuna																						
HNS –	42.000,00 kuna																						
DDS –	130.200,00 kuna																						
DUSTRA –	88.200,00 kuna																						
MOST –	42.000,00 kuna																						
SJG –	130.200,00 kuna																						
I. ROKO -	42.000,00 kuna																						
I. CETINIĆ -	42.000,00 kuna																						
H.S. UMIROVLJENIKA -	46.200,00 kuna																						
HRV. SUVERENISTI -	42.000,00 kuna																						

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b> 18094001</p> <p><b>AKTIVNOST -</b> VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE</p> <p><b>AKTIVNOST -</b> VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE</p>	<p><b>VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA</b></p> <p>Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je <b>382.000,00</b> kuna i ostaje isti.</p> <p>Planirano je 191.000 kuna za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.</p> <p>Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 191.000 kuna.</p>
--	--

<p><b>NAZIV PROGRAMA</b></p> <p><b>AKTIVNOST -</b> IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001</p>	<p><b>IZBORI</b></p> <p>S obzirom da se u 2022. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.</p>
--	--

## Obrazloženje 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 80.489.800,00 kuna i u II. rebalansu 2022.godine smanjuju se za iznos od 6.389.720,00 kuna te sada iznose 74.100.080,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	80.489.800,00	-6.389.720,00	74.100.080,00

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 33.150.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 1.348.000,00 kuna, te sada iznose 31.802.000,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – sredstva se smanjuju temeljem izmijenjenih uvjeta kreditiranja Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR), jer se kamatna stopa smanjuje sa 2% na 0,83% za kredit KOKF-18-1100176, te sa 4% na 0,5% za kredit KO-16-12, a sve sukladno članku 124. Zakona o proračunu, uz prethodno dobivenu	33.150.000,00	-1.348.000,00	31.802.000,00



suglasnost ministra financija. Preostali rashodi predstavljaju nužne troškove za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja.			
---	--	--	--

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

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 1.347.800,00 kuna povećavaju se za iznos od 550.000,00 kuna, te sada iznose 1.897.800,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.347.800,00	550.000,00	1.897.800,00
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.	537.800,00	300.000,00	837.800,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA – novi projekt, sredstva nužna za realizaciju projekta.	0,00	250.000,00	250.000,00

## 3. 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju

Ulaganja u Komunalnu infrastrukturu za stanogradnju u tekućoj godini nisu planirana.

## 4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 10.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 10.000,00 kuna te sada iznose 0,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA – sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	10.000,00	-10.000,00	0,00

## 5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za Ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 2.090.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 570.000,00 kuna, te sada iznose 2.660.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.090.000,00	570.000,00	2.660.000,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za realizaciju i kontinuitet projekta, a sukladno prilagođenoj dinamici izvođenja radova u postojećim gospodarskim okolnostima.	1.900.000,00	300.000,00	2.200.000,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu izvedbene dokumentacije.	180.000,00	270.000,00	450.000,00

## 6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 27.267.200,00 kuna smanjuju se za iznos od 10.652.920,00 kuna te sada iznose 16.614.280,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	27.267.200,00	-10.652.920,00	16.614.280,00
K813606 LAPADSKA OBALA – sredstva se smanjuju sukladno usklađenju primljenog predujma i dinamike izvođenja radova te financijskim obvezama za tekuću godinu u postojećim gospodarskim okolnostima. Mijenjaju se izvori financiranja te iznosi po izvorima financiranja. Raspodjelom viška prihoda od kapitalnih i tekućih pomoći ostvarenog na razini izvornog proračuna za 2021.g. dodaje se iznos od 617.280 kuna, a sve sukladno namjeni i izvorima prihoda sredstva.	26.197.200,00	-10.952.920,00	15.244.280,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.	170.000,00	100.000,00	270.000,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije.	0,00	200.000,00	200.000,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA – ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja.	700.000,00	0,00	700.000,00

## 7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 450.000,00 kuna nisu mijenjana.

## 8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 380.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 171.000,00 kuna, te sada iznose 551.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	380.000,00	171.000,00	551.000,00
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA - projekt je završen, sredstva se smanjuju za preostali iznos sredstava na projektu	380.000,00	-229.000,00	151.000,00
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD – novi projekt sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Sredstva su nužna za provedbu postupka javne nabave, postupak ugovaranja i početak radova.	0,00	400.000,00	400.000,00

## 9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 12.494.800,00 kuna povećavaju se za iznos od 4.600.200,00 kuna te sada iznose 17.095.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	12.494.800,00	4.600.200,00	17.095.000,00
K813920 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. Povećanje se odnosi i na vlastita sredstva potrebna za nepredviđene troškove građenja koji su nužni za kontinuitet i realizaciju projekta.	11.209.800,00	3.183.200,00	14.393.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRAĐNJA – sredstva se povećavaju za iznos procijenjenog troška vodovodnog priključka	0,00	50.000,00	50.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se smanjuju za iznos koji se neće realizirati u ovoj godini	100.000,00	-28.000,00	72.000,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC - ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja.	140.000,00	0,00	140.000,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI - ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenja se izvor financiranja.	10.000,00	0,00	10.000,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE	0,00	300.000,00	300.000,00



GIMNAZIJA DUBROVNIK – sredstva su nužna za realizaciju, odnosno provedbu projekta.			
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - ukupan iznos je nepromijenjen, a mijenja se izvor financiranja.	10.000,00	0,00	10.000,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA – sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije kako bi se povećala mogućnost odobrenja europskih sredstava na natječaju	10.000,00	65.000,00	75.000,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije kako bi se povećala mogućnost odobrenja europskih sredstava na natječaju	10.000,00	65.000,00	75.000,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA – sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije kako bi se povećala mogućnost odobrenja europskih sredstava na natječaju	10.000,00	80.000,00	90.000,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	40.000,00	-40.000,00	0,00
K13957 REKONSTRUKCIJA VESLAČKOG HANGARA NEPTUN -sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta.	50.000,00	-50.000,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE – sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.	50.000,00	500.000,00	550.000,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije te kontrole glavnog projekta.	330.000,00	150.000,00	480.000,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI – novi projekt, sredstva se povećavaju za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije	0,00	325.000,00	325.000,00

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

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 3.300.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 270.000,00 kuna te sad iznose 3.030.000,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.300.000,00	-270.000,00	3.030.000,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 - sredstva se povećavaju za iznos nužan za novelaciju projektne dokumentacije za planiranu ugradnju lifta	0,00	30.000,00	30.000,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA – projekt sufinanciran od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za energetske obnove zgrada javne namjene sa svojstvom kulturnog dobra. Sredstva se smanjuju temeljem planirane dinamike izvođenja radova u tekućoj godini, te planiranog odobrenja Zahtjeva za nadokadu sredstava.	3.300.000,00	-300.000,00	3.000.000,00

## ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 74.100.080 kuna za 2022. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

## Obrazloženje 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 31.368.200,00 kn, a navedenim rebalansom se smanjuju za 16.534.870,00 kn te iznose 14.833.330,00 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od **150.000,00** kn koji se odnosi na projekt „**EX-PO-AUS**”.  
S obzirom kako je projekt u potpunosti završen, zatvara se podračun i navedeni iznos se priznaje kao prihod Grada Dubrovnika.
- Iznos od **40.000,00** kn koji se odnosi na projekt „**Dječji vrtić Bubamara – jedinstveno mjesto odgoja i obrazovanja djece**“  
Naime, Grad Dubrovnik u projektu sudjeluje kao partner te se u sklopu navedenog sufinancira 30% plaće djelatnice UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od **14.170.200,00** kn (izvor 44,43 i 42) koji se odnosi na projekt „**Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje**“, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002.  
Naime, sredstva se smanjuju sukladno planiranoj dinamici izvođenja radova na temelju kojeg je odobren predujam u iznosu od 11.977.336,49 kn
- Iznos od **200.000,00** kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt **E-CITIJENS**.  
Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava se dostavljaju polugodišnje. S obzirom da će iznos potraživan ZNS-om u 2022. god. biti uplaćen u prvoj polovici sljedeće godine isti se umanjuje te će se realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.
- Iznos od **2.300.000,00** kn (izvor 51) koji se odnosi na projekt „**Energetske obnova zgrade Pred Dvorom 1.**“ se u potpunosti smanjuje jer će se realizirati iz drugih izvora.

## **RASHODI**

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2022. god. su planirani u iznosu od 4.829.000,00 kn, a navedenim rebalansom predlaže se povećanje za 257.130,00 kn te bi sveukupni rashodi iznosili 5.086.130,00 kn raspoređeni u dva programa i to:



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

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2022	povećanje/ smanjenje	novi plan 2022
18150001	Opći rashodi odjela	50.000,00	-	50.000,00
18150003	Smart City	200.000,00	-	200.000,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	100.000,00	-	100.000,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	110.000,00	-	110.000,00
18150008	Start up akademija	110.000,00	-	110.000,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	50.000,00	-	50.000,00
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	200.000,00	-	200.000,00
<b>UKUPNO</b>		<b>3.121.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121.500,00</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 višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2022. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je 3.121.500,00 kn raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

**AD) 1**

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150001 Opći rashodi odjela			
	konto	izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
323	Rashodi za usluge	11	20.000,00	-	20.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	5.000,00	-	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	22.000,00	-	22.000,00

343	Usluge platnog prometa	11	3.000,00	-	3.000,00
<b>ukupno</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

#### AD) 2

<b>Program</b>		<b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>			
<b>Projekt/Aktivnost</b>		<b>18150003 Smart City</b>			
	konto	izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	200.000,00	-	200.000,00
<b>ukupno</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

#### AD) 3

<b>Program</b>		<b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>			
<b>Projekt/Aktivnost</b>		<b>18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "</b>			
	konto	izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
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>

#### AD) 4

<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 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	110.000,00	-	110.000,00
<b>ukupno</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 5

<b>Program</b>		<b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>			
<b>Projekt/Aktivnost</b>		<b>18150008 Start up akademija</b>			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	110.000,00	-	110.000,00
<b>ukupno</b>			<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 6

<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 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	50.000,00	-	50.000,00
<b>ukupno</b>			<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## AD) 7

<b>Program</b>		<b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>			
<b>Projekt/Aktivnost</b>		<b>18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije</b>			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
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) 8

<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 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
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) 9

<b>Program</b>		<b>Razvojni nacionalni i gradski projekti</b>			
<b>Projekt/Aktivnost</b>		<b>18150012 Participativno budžetiranje</b>			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	200.000,00	-	200.000,00
<b>ukupno</b>			<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

## II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
18151001	Međunarodna suradnja	450.000,00	200.000,00	650.000,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti ( projektni jamstveni fond)	878.700,00	-	878.700,00
18151005	City Changer cargo bike	50.800,00	-	50.800,00
18151010	E-CITIJENS	235.000,00	-	235.000,00
18151011	DiMaNd	93.000,00	34.710,00	127.710,00
18151012	SumBooST	0,00	22.420,00	22.420,00
<b>UKUPNO</b>		<b>1.707.500,00</b>	<b>257.130,00</b>	<b>1.964.630,00</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 2022. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 1.707.500,00 kn, a predloženim rebalansom se povećava za ukupno 257.130,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

#### AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
321	Naknade troškova zaposlenima	11	63.000,00	129.000,00	192.000,00
323	Rashodi za usluge	11	60.000,00	20.000,00	80.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	30.000,00	-	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	297.000,00	50.000,00	347.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11	0,00	1.000,00	1.000,00
<b>ukupno</b>			<b>450.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>650.000,00</b>

Projekt je bio planiran u iznosu od 450.000,00 kn i povećava se za 200.000,00 kn.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, sudjelovanje u međunarodnim organizacijama kao i pokriće troškova članarina za spomenute organizacije

S obzirom na situaciju u protekle dvije godine uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-COV-2, dio aktivnosti se nije mogao realizirati te se planira tijekom 2022. godine.

#### AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti ( projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022

323	Rashodi za usluge	11	700.000,00	-	700.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	178.000,00	-	178.000,00
<b>ukupno</b>			<b>878.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878.000,00</b>

Projekt ostaje nepromijenjen.

### AD) 3

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151005 City Changer cargo bike			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	44	21.500,00	-12.250,00	9.250,00
		22	0,00	5.500,00	5.500,00
313	Doprinosi na plaće	44	3.500,00	-2.020,00	1.480,00
		22	0,00	870,00	870,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22	0,00	7.900,00	7.900,00
323	Rashodi za usluge	11	700,00	-	700,00
		22		25.000,00	25.000,00
		44	25.000,00	-25.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11	100,00	-	100,00
<b>ukupno</b>			<b>50.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.800,00</b>

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 sve planirane aktivnosti u prethodnoj godini.

Slijedom navedenog unutar projekta je došlo do izmjena na izvorima troškova.



## AD) 4

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

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	11	19.000,00	108.000,00	127.000,00
		44	108.000,00	-108.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11	3.100,00	17.500,00	20.600,00
		44	17.500,00	-17.500,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	1.320,00	10.280,00	11.600,00
		44	7.480,00	-7.480,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11	6.180,00	30.220,00	36.400,00
		44	35.020,00	-35.020,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	23.000,00	24.500,00
		44	8.500,00	-8.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11	3.900,00	11.000,00	14.900,00
		44	23.500,00	-23.500,00	0,00
<b>ukupno</b>			<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>

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

Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i traje do 30. lipnja 2022. godine.

Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava se dostavljaju polugodišnje.

Troškovi nastali tijekom 2022. godine prijavit će se u završnom ZNS-u polovicom 2022. godine čiju uplatu očekujemo tek u sljedećoj godini.

Slijedom svega navedenoga 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>18151011 DiMaNd</b>

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	11	9.400,00	-870,00	8.530,00
		22	0,00	16.830,00	16.830,00
		44	53.300,00	14.600,00	67.900,00
313	Doprinosi na plaće	11	1.600,00	-140,00	1.460,00
		22	0,00	2.780,00	2.780,00
		44	8.700,00	2.400,00	11.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	3.000,00	-510,00	2.490,00
		22	0,00	8.900,00	8.900,00
		44	17.000,00	-17.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	220,00	220,00
		22	0,00	1.200,00	1.200,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	0,00	1.300,00	1.300,00
		22	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>ukupno</b>			<b>93.000,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>127.710,00</b>

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 se bavila 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.

Početak provedbe je 01. siječnja 2021. godine i traje 18 mjeseci.

Ukupna vrijednost projekta se povećava za iznos od 34.710,00 kn koji se odnosi na višak sredstva iz prethodne godine koji nije u potpunosti realiziran.

## AD) 6

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151012 SumBooST			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
422	Postrojenja i oprema	22	0,00	11.320,00	11.320,00
		44	0,00	11.100,00	11.100,00
<b>ukupno</b>			<b>0,00</b>	<b>22.420,00</b>	<b>22.420,00</b>

Projekt SumBooST je imao za cilj anonimiziranim praćenjem mobilnih telefona utvrditi koliko ljudi između nekih „busy“ zona putuje javnim prijevozom, biciklom i pješice. Na temelju obrade dobivenih podataka dodatno će se predložiti 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.

Projekt je financiran u 100% iznosu kroz program EIT Urban Mobility. Vodeći partner je Sveučilište u Zagrebu.

Početak provedbe projekta je bio od 01. siječnja 2021. godine i trajao je 12 mjeseci.

Završno izvješće je odobreno početkom 2022. godine, a samim time su se ostvarili uvjeti za neizravne troškove.

Slijedom navedenog iznos od 11.100 kn (izvor 44) se odnosi ostatak uplate sredstava, a iznos od 11.320,00 kn (izvor 22) na višak sredstava iz prethodne godine koji nije do kraja realiziran.