



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-01-22-60

Dubrovnik, 16. prosinca 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 (četvrtih) 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

DOSTAVITI:

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

Gradonačelnik
Mato Franković



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-07-22-59

Dubrovnik, 15. prosinca 2022.

GRADONAČELNIK

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga (četvrtih) 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

Utvrđuje se Prijedlog (četvrtih) 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, održanojprosinca 2022., donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA (ČETVRTE) 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
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	592.577.120	-582.470	591.994.650
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.545.400	-480.400	3.065.000
3 Rashodi poslovanja	487.344.190	7.779.210	495.123.400
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.512.700	-23.699.280	61.813.420
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.124.770	-14.014.000	110.770
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.728.100	843.200	42.571.300
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
9 Vlastiti izvori	4.337.700		4.337.700
D. REKAPITULACIJA			
PRIHODI: (6+7+8+9)	614.584.990	-15.076.870	599.508.120
RASHODI: (3+4+5)	614.584.990	-15.076.870	599.508.120

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind. (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	592.577.120,00	-582.470,00	591.994.650,00	99,90
61 Prihodi od poreza	174.530.000,00	27.955.000,00	202.485.000,00	116,02
611 Porez i prirez na dohodak	136.830.000,00	18.970.000,00	155.800.000,00	113,86
613 Porezi na imovinu	27.200.000,00	5.285.000,00	32.485.000,00	119,43
614 Porezi na robu i usluge	10.500.000,00	3.700.000,00	14.200.000,00	135,24
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	109.091.370,00	-3.267.780,00	105.823.590,00	97,00
631 Pomoći od inozemnih vlada	153.000,00	-63.600,00	89.400,00	58,43
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.463.630,00	-241.530,00	1.222.100,00	83,50
633 Pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima	5.987.000,00	-2.347.250,00	3.639.750,00	60,79
634 Ostale pomoći unutar opće države	3.160.000,00	14.000,00	3.174.000,00	100,44
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.748.440,00	0,00	11.748.440,00	100,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	74.296.600,00	-551.700,00	73.744.900,00	99,26
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.282.700,00	-77.700,00	12.205.000,00	99,37
64 Prihodi od imovine	182.418.800,00	-31.646.750,00	150.772.050,00	82,65
641 Prihodi od financijske imovine	4.328.650,00	-1.422.100,00	2.906.550,00	67,15
642 Prihodi od nefinancijske imovine	178.070.150,00	-30.224.650,00	147.845.500,00	83,03
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	96.358.720,00	6.566.150,00	102.924.870,00	106,81
651 Upravne i administrativne pristojbe	21.179.000,00	5.291.850,00	26.470.850,00	124,99
652 Prihodi po posebnim propisima	14.179.720,00	-225.700,00	13.954.020,00	98,41
653 Komunalni doprinosi i naknade	61.000.000,00	1.500.000,00	62.500.000,00	102,46
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	26.356.030,00	299.950,00	26.655.980,00	101,14
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	4.446.770,00	2.487.950,00	6.934.720,00	155,95
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	21.909.260,00	-2.188.000,00	19.721.260,00	90,01
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.822.200,00	-489.040,00	3.333.160,00	87,21
681 Kazne i upravne mjere	2.130.000,00	-200.000,00	1.930.000,00	90,61
683 Ostali prihodi	1.692.200,00	-289.040,00	1.403.160,00	82,92
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.545.400,00	-480.400,00	3.065.000,00	86,45
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.045.400,00	-400.400,00	1.645.000,00	80,42
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.036.600,00	-400.500,00	1.636.100,00	80,33
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	8.800,00	100,00	8.900,00	101,14
SVEUKUPNO PRIHODI	596.122.520,00	-1.062.870,00	595.059.650,00	99,82
3 Rashodi poslovanja	487.344.190,00	7.779.210,00	495.123.400,00	101,60
31 Rashodi za zaposlene	219.810.700,00	989.577,00	220.800.277,00	100,45
311 Plaće	175.619.610,00	-2.523.889,00	173.095.721,00	98,56
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.172.000,00	4.135.975,00	18.307.975,00	129,18
313 Doprinosi na plaće	30.019.090,00	-622.509,00	29.396.581,00	97,93
32 Materijalni rashodi	165.117.080,00	-711.097,00	164.405.983,00	99,57
321 Naknade troškova zaposlenima	7.206.540,00	-143.376,00	7.063.164,00	98,01
322 Rashodi za materijal i energiju	28.039.620,00	17.940,00	28.057.560,00	100,06
323 Rashodi za usluge	118.676.580,00	-619.553,00	118.057.027,00	99,48
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.189.800,00	536.557,00	2.726.357,00	124,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.004.540,00	-502.665,00	8.501.875,00	94,42
34 Financijski rashodi	5.469.620,00	24.050,00	5.493.670,00	100,44
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	4.149.200,00	-7.000,00	4.142.200,00	99,83
343 Ostali financijski rashodi	1.320.420,00	31.050,00	1.351.470,00	102,35
35 Subvencije	24.918.900,00	3.940.000,00	28.858.900,00	115,81
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	22.541.900,00	4.015.000,00	26.556.900,00	117,81
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.377.000,00	-75.000,00	2.302.000,00	96,84
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.425.000,00	39.500,00	9.464.500,00	100,42
361 Pomoći inozemnim vladama	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind. (4.)
363 Pomoći unutar opće države	8.473.000,00	5.000,00	8.478.000,00	100,06
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	760.000,00	34.500,00	794.500,00	104,54
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.578.090,00	-2.029.600,00	23.548.490,00	92,07
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.578.090,00	-2.029.600,00	23.548.490,00	92,07
38 Ostali rashodi	37.024.800,00	5.526.780,00	42.551.580,00	114,93
381 Tekuće donacije	32.667.800,00	2.935.460,00	35.603.260,00	108,99
382 Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	3.957.000,00	-176.000,00	3.781.000,00	95,55
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
386 Kapitalne pomoći	0,00	3.017.320,00	3.017.320,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.512.700,00	-23.699.280,00	61.813.420,00	72,29
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.965.000,00	-302.900,00	9.662.100,00	96,96
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	9.655.000,00	-73.900,00	9.581.100,00	99,23
412 Nematerijalna imovina	310.000,00	-229.000,00	81.000,00	26,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.608.320,00	-4.938.490,00	19.669.830,00	79,93
421 Građevinski objekti	9.035.900,00	-2.826.450,00	6.209.450,00	68,72
422 Postrojenja i oprema	6.307.320,00	1.872.150,00	8.179.470,00	129,68
423 Prijevozna sredstva	508.000,00	10,00	508.010,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.464.100,00	-131.500,00	2.332.600,00	94,66
426 Nematerijalna proizvedena imovina	6.293.000,00	-3.852.700,00	2.440.300,00	38,78
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	-2.600,00	400,00	13,33
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	-2.600,00	400,00	13,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.936.380,00	-18.455.290,00	32.481.090,00	63,77
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.876.380,00	-18.422.290,00	32.454.090,00	63,79
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
SVEUKUPNO RASHODI	572.856.890,00	-15.920.070,00	556.936.820,00	97,22
B. RAČUN FINANCIRANJA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.124.770,00	-14.014.000,00	110.770,00	0,78
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	53,33
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	94.770,00	0,00	94.770,00	100,00
834 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	94.770,00	0,00	94.770,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	14.124.770,00	-14.014.000,00	110.770,00	0,78
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.728.100,00	843.200,00	42.571.300,00	102,02
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	1.228.200,00	1.378.200,00	918,80
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	1.228.200,00	1.378.200,00	918,80
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	41.378.100,00	-235.000,00	41.143.100,00	99,43
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	-100.000,00	7.828.700,00	98,74
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	13.450.000,00	-135.000,00	13.315.000,00	99,00
SVEUKUPNO IZDACI	41.728.100,00	843.200,00	42.571.300,00	102,02

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind. (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVORI FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	592.577.120,00	-582.470,00	591.994.650,00	99,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	361.779.190,00	-5.701.890,00	356.077.300,00	98,42
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	992.870,00	282.000,00	1.274.870,00	128,40
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.836.720,00	2.153.400,00	17.990.120,00	113,60
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	480.000,00	4.280.000,00	112,63
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.100.000,00	800.000,00	3.900.000,00	125,81
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.800.000,00	5.150.000,00	10.950.000,00	188,79
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	24.000.000,00	-1.500.000,00	22.500.000,00	93,75
Izvor: 37 Komunalne naknade	37.000.000,00	3.000.000,00	40.000.000,00	108,11
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	130.000,00		130.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	322.400,00	-201.250,00	121.150,00	37,58
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.611.600,00	-1.227.000,00	2.384.600,00	66,03
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.508.530,00	-292.430,00	12.216.100,00	97,66
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	63.262.700,00	-342.600,00	62.920.100,00	99,46
Izvor: 51 Kapitalne donacije	15.270.560,00	-493.150,00	14.777.410,00	96,77
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-1.485.850,00	1.594.150,00	51,76
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.769.650,00	-1.093.700,00	19.675.950,00	94,73
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.545.400,00	-480.400,00	3.065.000,00	86,45
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.300,00	400,00	79.700,00	100,50
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.100,00	-800,00	15.300,00	95,03
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00	-400.000,00	1.550.000,00	79,49
SVEUKUPNO PRIHODI	596.122.520,00	-1.062.870,00	595.059.650,00	99,82
3 Rashodi poslovanja	487.344.190,00	7.779.210,00	495.123.400,00	101,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	296.088.900,00	1.954.040,00	298.042.940,00	100,66
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00	282.000,00	1.182.000,00	131,33
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	9.048.490,00	41.840,00	9.090.330,00	100,46
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.348.170,00	979.600,00	16.327.770,00	106,38
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	2.350.400,00		2.350.400,00	100,00
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	480.000,00	4.280.000,00	112,63
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		84.450,00	84.450,00	
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.070.000,00	430.000,00	2.500.000,00	120,77
Izvor: 35 Turistička pristojba	5.520.000,00	5.150.000,00	10.670.000,00	193,30
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.395.800,00	-1.830.000,00	10.565.800,00	85,24
Izvor: 37 Komunalne naknade	37.000.000,00	3.000.000,00	40.000.000,00	108,11
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00		52.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	319.400,00	-205.580,00	113.820,00	35,64
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.692.430,00	-166.690,00	2.525.740,00	93,81
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	63.262.700,00	-342.600,00	62.920.100,00	99,46
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-1.485.850,00	1.594.150,00	51,76
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.853.000,00	-512.000,00	14.341.000,00	96,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.512.700,00	-23.699.280,00	61.813.420,00	72,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.222.690,00	-8.666.980,00	18.555.710,00	68,16
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.259.010,00	-41.840,00	1.217.170,00	96,68

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind. (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	431.700,00	1.174.200,00	1.605.900,00	371,99
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.209.100,00		1.209.100,00	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	-84.450,00	1.815.550,00	95,56
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.030.000,00	370.000,00	1.400.000,00	135,92
Izvor: 35 Turistička pristojba	280.000,00		280.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.587.000,00	83.850,00	1.670.850,00	105,28
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00		78.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	3.000,00	4.330,00	7.330,00	244,33
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.611.600,00	-1.227.000,00	2.384.600,00	66,03
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.816.100,00	-125.740,00	9.690.360,00	98,72
Izvor: 51 Kapitalne donacije	14.828.000,00	-493.150,00	14.334.850,00	96,67
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.906.500,00	-582.500,00	5.324.000,00	90,14
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00	-14.000.000,00		
SVEUKUPNO RASHODI	572.856.890,00	-15.920.070,00	556.936.820,00	97,22
B. RAČUN FINANCIRANJA				
IZVORI FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	14.124.770,00	-14.014.000,00	110.770,00	0,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.770,00	-14.000,00	110.770,00	88,78
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00	-14.000.000,00		
SVEUKUPNO PRIMICI	14.124.770,00	-14.014.000,00	110.770,00	0,78
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	41.728.100,00	843.200,00	42.571.300,00	102,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.710.900,00	997.050,00	30.707.950,00	103,36
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00	246.150,00	10.263.350,00	102,46
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00	-400.000,00	1.550.000,00	79,49
SVEUKUPNO IZDACI	41.728.100,00	843.200,00	42.571.300,00	102,02

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI - FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	572.856.890,00	-15.920.070,00	556.936.820,00	97,55
Funk. klas: 0 Javnost	549.993.400,00	-14.505.530,00	535.487.870,00	97,36
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	85.818.440,00	-1.361.720,00	84.456.720,00	98,41
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.703.200,00	88.400,00	10.791.600,00	100,83
Funk. klas: 013 Opće usluge	75.115.240,00	-1.450.120,00	73.665.120,00	98,07
Funk. klas: 02 OBRANA	361.970,00	-62.980,00	298.990,00	82,60
Funk. klas: 022 Civilna obrana	361.970,00	-62.980,00	298.990,00	82,60
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	25.825.000,00	80.000,00	25.905.000,00	100,31
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	25.015.000,00	330.000,00	25.345.000,00	101,32
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	810.000,00	-250.000,00	560.000,00	69,14
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	64.636.960,00	4.336.430,00	68.973.390,00	106,71
Funk. klas: 041 Opći ekonom. trgov. i poslo.i vezani uz rad	15.200.460,00	1.777.680,00	16.978.140,00	111,69
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	49.426.500,00	2.568.750,00	51.995.250,00	105,20
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	31.829.710,00	2.741.770,00	34.571.480,00	108,61
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	12.085.000,00		12.085.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	800.000,00	-87.000,00	713.000,00	89,13
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	50.800,00	43.770,00	94.570,00	186,16
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	17.783.910,00	2.795.000,00	20.578.910,00	115,72

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	68.691.900,00	-18.064.480,00	50.627.420,00	73,70
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00	-47.000,00	353.000,00	88,25
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	30.054.900,00	-16.909.580,00	13.145.320,00	43,74
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	9.960.000,00	-450.000,00	9.510.000,00	95,48
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	28.277.000,00	-657.900,00	27.619.100,00	97,67
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	230.000,00		230.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	230.000,00		230.000,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	128.790.300,00	-3.147.750,00	125.642.550,00	97,56
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	31.556.200,00	-2.365.250,00	29.190.950,00	92,50
Funk. klas: 082 Službe kulture	96.541.400,00	-782.500,00	95.758.900,00	99,19
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	692.700,00		692.700,00	100,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	143.809.120,00	973.200,00	144.782.320,00	100,68
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	140.899.120,00	1.119.900,00	142.019.020,00	100,79
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	330.000,00	-100.700,00	229.300,00	69,48
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.580.000,00	-46.000,00	2.534.000,00	98,22
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	22.863.490,00	-1.414.540,00	21.448.950,00	93,81
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.474.000,00	4.800,00	1.478.800,00	100,33
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	58.300,00	-400,00	57.900,00	99,31
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	21.331.190,00	-1.418.940,00	19.912.250,00	93,35

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 556.936.820 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 42.571.300 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
SVEUKUPNO	614.584.990,00	-15.076.870,00	599.508.120,00	97,55
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	0,00	88.460.000,00	100,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	21.229.000,00	-289.900,00	20.939.100,00	98,63
31858 GRAD DUBROVNIK	21.229.000,00	-289.900,00	20.939.100,00	98,63
8001 STANOVI	7.342.000,00	-194.000,00	7.148.000,00	97,36
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.459.000,00	-194.000,00	1.265.000,00	86,70
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.459.000,00	-194.000,00	1.265.000,00	86,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.459.000,00	-194.000,00	1.265.000,00	86,70
32 Materijalni rashodi	1.458.000,00	-194.000,00	1.264.000,00	86,69
322 Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	-30.000,00	42.000,00	58,33
323 Rashodi za usluge	1.341.000,00	-176.000,00	1.165.000,00	86,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	12.000,00	57.000,00	126,67
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
K800104 IZGRADNJA STANOVA ZA HRVATSKE RATNE VOJNE INVALIDE	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
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
K800105 STANOVI MOKOŠICA	483.000,00		483.000,00	100,00
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 primljene kredite i zajmove	483.000,00	0,00	483.000,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	9.787.000,00	-60.900,00	9.726.100,00	99,38
K800201 LAPADSKA OBALA	307.000,00	-16.000,00	291.000,00	94,79
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	307.000,00	-16.000,00	291.000,00	94,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.000,00	-16.000,00	291.000,00	94,79
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	-16.000,00	284.000,00	94,67
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	300.000,00	-16.000,00	284.000,00	94,67
K800202 CESTA TT BLOK	665.000,00	-4.000,00	661.000,00	99,40
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	665.000,00	-4.000,00	661.000,00	99,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	665.000,00	-4.000,00	661.000,00	99,40
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	17.000,00	8.000,00	25.000,00	147,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	-8.000,00	30.000,00	78,95
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	610.000,00	-4.000,00	606.000,00	99,34
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	610.000,00	-4.000,00	606.000,00	99,34
K800203 CESTA TAMARIĆ	8.580.000,00	-67.000,00	8.513.000,00	99,22
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.580.000,00	-67.000,00	8.513.000,00	99,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.080.000,00	13.000,00	7.093.000,00	100,18
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-67.000,00	83.000,00	55,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	145.000,00	-62.000,00	83.000,00	57,24
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.930.000,00	80.000,00	7.010.000,00	101,15
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	6.930.000,00	80.000,00	7.010.000,00	101,15
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00	94,67
K800204 CESTA OS3	235.000,00	26.100,00	261.100,00	111,11
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	235.000,00	26.100,00	261.100,00	111,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.540,00	-167.540,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	157.540,00	-157.540,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	157.540,00	-157.540,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	57.460,00		57.460,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	57.460,00	0,00	57.460,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	57.460,00	0,00	57.460,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	193.640,00	203.640,00	2.036,40
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	193.640,00	203.640,00	2.036,40
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	10.000,00	193.640,00	203.640,00	2.036,40
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.189.000,00	-35.000,00	1.154.000,00	97,06
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.189.000,00	-35.000,00	1.154.000,00	97,06
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.189.000,00	-35.000,00	1.154.000,00	97,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.189.000,00	-35.000,00	1.154.000,00	97,06
32 Materijalni rashodi	776.000,00	-35.000,00	741.000,00	95,49
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
323 Rashodi za usluge	386.000,00	42.000,00	428.000,00	110,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	340.000,00	-82.000,00	258.000,00	75,88
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	412.000,00	0,00	412.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	412.000,00	0,00	412.000,00	100,00
8004 ZEMLJIŠTA	2.911.000,00		2.911.000,00	100,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	2.861.000,00	47.000,00	2.908.000,00	101,64
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.861.000,00	47.000,00	2.908.000,00	101,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.861.000,00	47.000,00	2.908.000,00	101,64
32 Materijalni rashodi	606.000,00	208.000,00	814.000,00	134,32
323 Rashodi za usluge	451.000,00	80.000,00	531.000,00	117,74
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	128.000,00	283.000,00	182,58
34 Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	90.000,00	-85.000,00	5.000,00	5,56
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	90.000,00	-85.000,00	5.000,00	5,56
38 Ostali rashodi	2.100.000,00	-11.000,00	2.089.000,00	99,48
383 Kazne, penali i naknade štete	2.100.000,00	-11.000,00	2.089.000,00	99,48
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
K800402 MOST-OSOJNIK	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	6,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	6,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-47.000,00	3.000,00	6,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	15,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-17.000,00	3.000,00	15,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.231.000,00	289.900,00	67.520.900,00	100,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
31858 GRAD DUBROVNIK	67.231.000,00	289.900,00	67.520.900,00	100,43
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	67.051.000,00	352.900,00	67.403.900,00	100,53
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.350.000,00	32.900,00	45.382.900,00	100,07
Funk. klas: 013 Opće usluge	45.350.000,00	32.900,00	45.382.900,00	100,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.258.000,00	72.900,00	45.330.900,00	100,16
31 Rashodi za zaposlene	45.258.000,00	72.900,00	45.330.900,00	100,16
311 Plaće	36.288.000,00	-810.000,00	35.478.000,00	97,77
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.170.000,00	1.130.000,00	4.300.000,00	135,65
313 Doprinosi na plaće	5.800.000,00	-247.100,00	5.552.900,00	95,74
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	52.000,00		52.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
311 Plaće	52.000,00	0,00	52.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.000,00	-40.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	21.701.000,00	320.000,00	22.021.000,00	101,47
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.301.000,00	455.000,00	8.756.000,00	105,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.301.000,00	455.000,00	8.756.000,00	105,48
32 Materijalni rashodi	7.731.000,00	468.000,00	8.199.000,00	106,05
321 Naknade troškova zaposlenima	1.180.000,00	75.000,00	1.255.000,00	106,36
322 Rashodi za materijal i energiju	1.408.000,00	40.000,00	1.448.000,00	102,84
323 Rashodi za usluge	4.193.000,00	366.000,00	4.559.000,00	108,73
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	950.000,00	-13.000,00	937.000,00	98,63
34 Financijski rashodi	400.000,00	-13.000,00	387.000,00	96,75
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	25,00
343 Ostali financijski rashodi	392.000,00	-7.000,00	385.000,00	98,21
38 Ostali rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	13.400.000,00	-135.000,00	13.265.000,00	98,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.400.000,00	-135.000,00	13.265.000,00	98,99
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.400.000,00	-135.000,00	13.265.000,00	98,99
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	13.400.000,00	-135.000,00	13.265.000,00	98,99
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	180.000,00	-63.000,00	117.000,00	65,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000,00	-63.000,00	117.000,00	65,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	180.000,00	-63.000,00	117.000,00	65,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	-63.000,00	117.000,00	65,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	-63.000,00	117.000,00	65,00
422 Postrojenja i oprema	180.000,00	-63.000,00	117.000,00	65,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	28.200,00	14.823.100,00	100,19
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	28.200,00	14.823.100,00	100,19
31858 GRAD DUBROVNIK	14.794.900,00	28.200,00	14.823.100,00	100,19
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.907.400,00	1.613.200,00	8.520.600,00	123,35
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.370.500,00	785.000,00	6.155.500,00	114,62
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.370.500,00	785.000,00	6.155.500,00	114,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.370.500,00	785.000,00	6.155.500,00	114,62
32 Materijalni rashodi	5.343.000,00	768.000,00	6.111.000,00	114,37
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00
323 Rashodi za usluge	4.285.000,00	640.000,00	4.925.000,00	114,94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.046.000,00	125.000,00	1.171.000,00	111,95
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	25,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	5.000,00	5.000,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	27.000,00	29.500,00	1.180,00
422 Postrojenja i oprema	2.500,00	27.000,00	29.500,00	1.180,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
38 Ostali rashodi	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
385 Izvanredni rashodi	300.000,00	-250.000,00	50.000,00	16,67
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00		886.900,00	100,00
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
K800910 UTD RAGUSA	150.000,00		150.000,00	100,00
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA		1.228.200,00	1.228.200,00	
Funk. klas: 999 Nerazvrstano		1.228.200,00	1.228.200,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.228.200,00	1.228.200,00	
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	1.228.200,00	1.228.200,00	0,00
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	1.228.200,00	1.228.200,00	0,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	-465.000,00	665.000,00	58,85
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	-125.000,00	105.000,00	45,65
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	230.000,00	-125.000,00	105.000,00	45,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	230.000,00	-125.000,00	105.000,00	45,65
32 Materijalni rashodi	230.000,00	-125.000,00	105.000,00	45,65
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	-135.000,00	95.000,00	41,30
A801102 ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	90.000,00	-90.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-90.000,00		
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-90.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	-250.000,00	560.000,00	69,14
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	810.000,00	-250.000,00	560.000,00	69,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	810.000,00	-250.000,00	560.000,00	69,14
32 Materijalni rashodi	260.000,00	-250.000,00	10.000,00	3,85
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
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	6.757.500,00	-1.120.000,00	5.637.500,00	83,43
K801201 RAČUNALNA OPREMA	1.566.500,00	20.000,00	1.586.500,00	101,28
Funk. klas: 013 Opće usluge	1.566.500,00	20.000,00	1.586.500,00	101,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.566.500,00	20.000,00	1.586.500,00	101,28
32 Materijalni rashodi	1.066.500,00	100.000,00	1.166.500,00	109,38

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	720.000,00	100.000,00	820.000,00	113,89
323 Rashodi za usluge	346.500,00	0,00	346.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	84,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	-80.000,00	420.000,00	84,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	3.651.000,00	-770.000,00	2.881.000,00	78,91
Funk. klas: 013 Opće usluge	3.651.000,00	-770.000,00	2.881.000,00	78,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.651.000,00	-770.000,00	2.881.000,00	78,91
32 Materijalni rashodi	1.351.000,00	150.000,00	1.501.000,00	111,10
323 Rashodi za usluge	1.351.000,00	150.000,00	1.501.000,00	111,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300.000,00	-920.000,00	1.380.000,00	60,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.300.000,00	-920.000,00	1.380.000,00	60,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00	-370.000,00	1.170.000,00	75,97
Funk. klas: 013 Opće usluge	1.540.000,00	-370.000,00	1.170.000,00	75,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.540.000,00	-370.000,00	1.170.000,00	75,97
32 Materijalni rashodi	1.090.000,00	-200,00	1.089.800,00	99,98
323 Rashodi za usluge	1.090.000,00	-200,00	1.089.800,00	99,98
34 Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-370.000,00	80.000,00	17,78
422 Postrojenja i oprema	450.000,00	-370.000,00	80.000,00	17,78
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	2.322.680,00	14.738.650,00	118,71
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	2.322.680,00	14.738.650,00	118,71
31858 GRAD DUBROVNIK	12.415.970,00	2.322.680,00	14.738.650,00	118,71
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	2.174.000,00	-163.000,00	2.011.000,00	92,50
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	94.000,00	0,00	94.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekono., 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	1.000,00	39.000,00	102,63
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	-5.000,00	3.000,00	37,50
323 Rashodi za usluge	28.000,00	8.000,00	36.000,00	128,57
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
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
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	200.000,00	-3.000,00	197.000,00	98,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	200.000,00	-3.000,00	197.000,00	98,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-3.000,00	197.000,00	98,50
35 Subvencije	200.000,00	-3.000,00	197.000,00	98,50
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	200.000,00	-3.000,00	197.000,00	98,50
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.205.000,00	-10.000,00	1.195.000,00	99,17
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.205.000,00	-10.000,00	1.195.000,00	99,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00	-10.000,00	1.195.000,00	99,17
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
35 Subvencije	1.200.000,00	-8.000,00	1.192.000,00	99,33
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.200.000,00	-8.000,00	1.192.000,00	99,33
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	270.000,00	-119.000,00	151.000,00	55,93
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	270.000,00	-119.000,00	151.000,00	55,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	-119.000,00	151.000,00	55,93
35 Subvencije	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00
38 Ostali rashodi	120.000,00	-46.000,00	74.000,00	61,67
381 Tekuće donacije	120.000,00	-46.000,00	74.000,00	61,67
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	305.000,00	-8.000,00	297.000,00	97,38
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	305.000,00	-8.000,00	297.000,00	97,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.000,00	-8.000,00	297.000,00	97,38
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	99,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	300.000,00	-3.000,00	297.000,00	99,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-23.000,00	77.000,00	77,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	10.241.970,00	2.485.680,00	12.727.650,00	124,27
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	736.000,00	0,00	736.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	736.000,00		736.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	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
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.550.060,00	-406.320,00	1.143.740,00	73,79
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.550.060,00	-406.320,00	1.143.740,00	73,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.231.000,00	-406.320,00	824.680,00	66,99
32 Materijalni rashodi	721.000,00	-376.320,00	344.680,00	47,81
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	622.000,00	-342.320,00	279.680,00	44,96
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.000,00	-13.000,00	65.000,00	83,33
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	-30.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	319.060,00		319.060,00	100,00
32 Materijalni rashodi	319.060,00	0,00	319.060,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	68.320,00	268.320,00	134,16
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.060,00	-68.320,00	50.740,00	42,62
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	4.210.910,00	460.000,00	4.670.910,00	110,92
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.210.910,00	460.000,00	4.670.910,00	110,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71
32 Materijalni rashodi	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71
323 Rashodi za usluge	140.000,00	-20.000,00	120.000,00	85,71

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.591.910,00		1.591.910,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.591.910,00	0,00	1.591.910,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.591.910,00	0,00	1.591.910,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	2.479.000,00	480.000,00	2.959.000,00	119,36
32 Materijalni rashodi	2.479.000,00	480.000,00	2.959.000,00	119,36
323 Rashodi za usluge	2.479.000,00	480.000,00	2.959.000,00	119,36
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
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
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	27,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	27,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	27,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	27,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-73.000,00	27.000,00	27,00
A810007 RESPECT THE CITY	400.000,00	-375.000,00	25.000,00	6,25
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	400.000,00	-375.000,00	25.000,00	6,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-375.000,00	25.000,00	6,25
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-375.000,00	25.000,00	6,25
323 Rashodi za usluge	400.000,00	-375.000,00	25.000,00	6,25
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.645.000,00	2.930.000,00	4.575.000,00	278,12
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.645.000,00	2.930.000,00	4.575.000,00	278,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-20.000,00		
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	425.000,00		425.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	425.000,00	-309.810,00	115.190,00	27,10
323 Rashodi za usluge	425.000,00	-309.810,00	115.190,00	27,10
38 Ostali rashodi	0,00	309.810,00	309.810,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	309.810,00	309.810,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.200.000,00	2.950.000,00	4.150.000,00	345,83
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.100.000,00	3.050.000,00	4.150.000,00	377,27
381 Tekuće donacije	1.100.000,00	3.050.000,00	4.150.000,00	377,27
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	500.000,00	-50.000,00	450.000,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00	-50.000,00	240.000,00	82,76
32 Materijalni rashodi	290.000,00	-50.000,00	240.000,00	82,76
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	245.000,00	-31.000,00	214.000,00	87,35
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	-15.000,00	25.000,00	62,50
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	210.000,00		210.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	116.803.000,00	-9.134.000,00	107.669.000,00	92,18
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	4.588.000,00	-228.000,00	4.360.000,00	95,03
31858 GRAD DUBROVNIK	4.588.000,00	-228.000,00	4.360.000,00	95,03
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	4.588.000,00	-228.000,00	4.360.000,00	95,03
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	4.228.000,00	-228.000,00	4.000.000,00	94,61
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom.	4.228.000,00	-228.000,00	4.000.000,00	94,61

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
pogodnosti koji nisu drugdje svrstani				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.128.000,00	-328.000,00	3.800.000,00	92,05
32 Materijalni rashodi	2.743.000,00	-243.000,00	2.500.000,00	91,14
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.170.000,00	-45.000,00	2.125.000,00	97,93
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	553.000,00	-198.000,00	355.000,00	64,20
34 Financijski rashodi	175.000,00	15.000,00	190.000,00	108,57
343 Ostali financijski rashodi	175.000,00	15.000,00	190.000,00	108,57
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	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
383 Kazne, penali i naknade štete	1.200.000,00	-100.000,00	1.100.000,00	91,67
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		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
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	0,00	360.000,00	100,00
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	-40.000,00	60.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	260.000,00	40.000,00	300.000,00	115,38
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.800.000,00	-12.528.000,00	43.272.000,00	77,55
31858 GRAD DUBROVNIK	55.800.000,00	-12.528.000,00	43.272.000,00	77,55
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	11.300.000,00		11.300.000,00	100,00
A801607 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00	100,00
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	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.713.000,00		6.713.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.713.000,00	0,00	6.713.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.713.000,00	0,00	6.713.000,00	100,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.500.000,00	700.000,00	11.200.000,00	106,67
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	700.000,00	11.200.000,00	106,67
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.500.000,00	700.000,00	11.200.000,00	106,67
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: 35 Turistička pristojba		850.000,00	850.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.487.000,00	-150.000,00	10.337.000,00	98,57
32 Materijalni rashodi	10.487.000,00	-150.000,00	10.337.000,00	98,57
323 Rashodi za usluge	10.487.000,00	-150.000,00	10.337.000,00	98,57
8018 JAVNE POVRŠINE	3.790.000,00	-640.000,00	3.150.000,00	83,11
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	75,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	600.000,00	-150.000,00	450.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00		400.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
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
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00	80,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,67
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,67
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,67
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-20.000,00	130.000,00	86,67
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.790.000,00	-50.000,00	1.740.000,00	97,21
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.790.000,00	-50.000,00	1.740.000,00	97,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	590.000,00	-50.000,00	540.000,00	91,53
32 Materijalni rashodi	340.000,00	-50.000,00	290.000,00	85,29
323 Rashodi za usluge	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
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
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	12,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	12,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	12,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	12,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-220.000,00	30.000,00	12,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	850.000,00	80.000,00	930.000,00	109,41
32 Materijalni rashodi	850.000,00	80.000,00	930.000,00	109,41
323 Rashodi za usluge	850.000,00	80.000,00	930.000,00	109,41
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-80.000,00	70.000,00	46,67
8020 JAVNA RASVJETA	9.960.000,00	-450.000,00	9.510.000,00	95,48
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
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
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
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
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-100.000,00	150.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.110.000,00	-100.000,00	4.010.000,00	97,57
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.110.000,00	-100.000,00	4.010.000,00	97,57
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.110.000,00	-100.000,00	4.010.000,00	97,57
32 Materijalni rashodi	4.100.000,00	-100.000,00	4.000.000,00	97,56

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	4.100.000,00	-100.000,00	4.000.000,00	97,56
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	2.610.000,00	-140.000,00	2.470.000,00	94,64
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.290.000,00	-40.000,00	1.250.000,00	96,90
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.290.000,00	-40.000,00	1.250.000,00	96,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43
32 Materijalni rashodi	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43
323 Rashodi za usluge	140.000,00	-40.000,00	100.000,00	71,43
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.150.000,00		1.150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	660.000,00		660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00		660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	-100.000,00	520.000,00	83,87
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	620.000,00	-100.000,00	520.000,00	83,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	-100.000,00	520.000,00	83,87
32 Materijalni rashodi	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	81,82
323 Rashodi za usluge	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	81,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00	2.002.000,00	4.432.000,00	182,39
A802301 DERATIZACIJA	478.000,00	52.000,00	530.000,00	110,88
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	478.000,00	52.000,00	530.000,00	110,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	478.000,00	52.000,00	530.000,00	110,88
32 Materijalni rashodi	478.000,00	52.000,00	530.000,00	110,88
323 Rashodi za usluge	478.000,00	52.000,00	530.000,00	110,88
A802302 DEZINSEKCIJA	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
A802303 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00	285,71
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00	285,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00	285,71
32 Materijalni rashodi	1.050.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00	285,71
323 Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00	285,71
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	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
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	210.000,00		210.000,00	100,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
PREDMETA				
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
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	14.000.000,00	-14.000.000,00		
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	14.000.000,00	-14.000.000,00		
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	14.000.000,00	-14.000.000,00		
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00	-14.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	24.713.000,00	434.000,00	25.147.000,00	101,76
31858 GRAD DUBROVNIK	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.300.000,00		4.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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	20.000,00	2.920.000,00	100,69
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	20.000,00	85.000,00	130,77
1000110 DVD MRAVINJAC	20.000,00		20.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	245.000,00	-40.000,00	205.000,00	83,67
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«	20.413.000,00	434.000,00	20.847.000,00	102,13
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.413.000,00	434.000,00	20.847.000,00	102,13
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	638.000,00	128.000,00	766.000,00	120,06
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	638.000,00	128.000,00	766.000,00	120,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	115.000,00	335.000,00	152,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	115.000,00	335.000,00	152,27
422 Postrojenja i oprema	220.000,00	115.000,00	335.000,00	152,27
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00		408.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.000,00	0,00	408.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	408.000,00	0,00	408.000,00	100,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.001.000,00	306.000,00	11.307.000,00	102,78
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	11.001.000,00	306.000,00	11.307.000,00	102,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.161.000,00	77.000,00	10.238.000,00	100,76
31 Rashodi za zaposlene	8.760.000,00	111.000,00	8.871.000,00	101,27
311 Plaće	6.439.000,00	40.000,00	6.479.000,00	100,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	968.000,00	71.000,00	1.039.000,00	107,33
313 Doprinosi na plaće	1.353.000,00	0,00	1.353.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.053.000,00	-34.000,00	1.019.000,00	96,77
321 Naknade troškova zaposlenima	191.000,00	-33.000,00	158.000,00	82,72
322 Rashodi za materijal i energiju	313.000,00	20.000,00	333.000,00	106,39
323 Rashodi za usluge	430.000,00	-24.000,00	406.000,00	94,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.000,00	3.000,00	122.000,00	102,52
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
38 Ostali rashodi	342.000,00	0,00	342.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	342.000,00	0,00	342.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	380.000,00	167.000,00	547.000,00	143,95
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	167.000,00	525.000,00	146,65
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	241.000,00	46.000,00	287.000,00	119,09
323 Rashodi za usluge	72.000,00	112.000,00	184.000,00	255,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	9.000,00	34.000,00	136,00
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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.000,00	62.000,00	522.000,00	113,48
31 Rashodi za zaposlene	415.000,00	-30.000,00	385.000,00	92,77
311 Plaće	305.000,00	-20.000,00	285.000,00	93,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	90.000,00	-10.000,00	80.000,00	88,89
32 Materijalni rashodi	45.000,00	92.000,00	137.000,00	304,44
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	6.000,00	21.000,00	140,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	10.000,00	40.000,00	133,33
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	0,00	7.548.000,00	100,00
311 Plaće	5.711.000,00	0,00	5.711.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.527.000,00	0,00	1.527.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	0,00	1.223.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.000,00	0,00	701.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	31.702.000,00	3.188.000,00	34.890.000,00	110,06
31858 GRAD DUBROVNIK	31.702.000,00	3.188.000,00	34.890.000,00	110,06
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM	12.467.000,00	-1.212.000,00	11.255.000,00	90,28

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
POVRŠINAMA				
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000,00	-340.000,00	60.000,00	15,00
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00	-340.000,00	60.000,00	15,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-340.000,00	60.000,00	15,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-340.000,00	60.000,00	15,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	-340.000,00	60.000,00	15,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	36,00
Funk. klas: 045 Promet	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	36,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	36,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	36,00
323 Rashodi za usluge	500.000,00	-320.000,00	180.000,00	36,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	9.125.000,00	-70.000,00	9.055.000,00	99,23
Funk. klas: 045 Promet	9.125.000,00	-70.000,00	9.055.000,00	99,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	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
Izvor: 35 Turistička pristojba	470.000,00	1.430.000,00	1.900.000,00	404,26
32 Materijalni rashodi	370.000,00	1.430.000,00	1.800.000,00	486,49
323 Rashodi za usluge	370.000,00	1.430.000,00	1.800.000,00	486,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.950.000,00	-1.500.000,00	4.450.000,00	74,79
32 Materijalni rashodi	5.950.000,00	-1.500.000,00	4.450.000,00	74,79
323 Rashodi za usluge	5.930.000,00	-1.500.000,00	4.430.000,00	74,70
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
A816004 SEMAFORI	1.570.000,00	40.000,00	1.610.000,00	102,55
Funk. klas: 045 Promet	1.570.000,00	40.000,00	1.610.000,00	102,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.000,00		780.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	290.000,00	40.000,00	330.000,00	113,79
32 Materijalni rashodi	160.000,00	40.000,00	200.000,00	125,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00	40.000,00	200.000,00	125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
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
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	390.000,00	-300.000,00	90.000,00	23,08
Funk. klas: 045 Promet	390.000,00	-300.000,00	90.000,00	23,08
Izvor: 35 Turistička pristojba	390.000,00	-300.000,00	90.000,00	23,08
32 Materijalni rashodi	340.000,00	-300.000,00	40.000,00	11,76
323 Rashodi za usluge	340.000,00	-300.000,00	40.000,00	11,76
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
T816022 MOST OMBLA	200.000,00		200.000,00	100,00
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
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	282.000,00	-222.000,00	60.000,00	21,28
Funk. klas: 045 Promet	282.000,00	-222.000,00	60.000,00	21,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	282.000,00	-222.000,00	60.000,00	21,28
32 Materijalni rashodi	282.000,00	-222.000,00	60.000,00	21,28

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
323 Rashodi za usluge	282.000,00	-222.000,00	60.000,00	21,28
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	19.235.000,00	4.400.000,00	23.635.000,00	122,87
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	19.235.000,00	4.400.000,00	23.635.000,00	122,87
Funk. klas: 045 Promet	19.235.000,00	4.400.000,00	23.635.000,00	122,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.355.000,00	800.000,00	12.155.000,00	107,05
35 Subvencije	10.355.000,00	800.000,00	11.155.000,00	107,73
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	10.355.000,00	800.000,00	11.155.000,00	107,73
37 Naknade građanima i kućanstvima 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	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00
35 Subvencije	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.450.000,00	0,00	1.450.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.430.000,00	3.600.000,00	10.030.000,00	155,99
35 Subvencije	6.430.000,00	3.600.000,00	10.030.000,00	155,99
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.430.000,00	3.600.000,00	10.030.000,00	155,99
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00	40,34
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00	40,34
31858 GRAD DUBROVNIK	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00	40,34
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.607.000,00	-3.361.000,00	1.246.000,00	27,05
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	747.000,00	-531.000,00	216.000,00	28,92
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	747.000,00	-531.000,00	216.000,00	28,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	628.000,00	-412.000,00	216.000,00	34,39
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	624.000,00	-410.000,00	214.000,00	34,29
426 Nematerijalna proizvedena imovina	624.000,00	-410.000,00	214.000,00	34,29
Izvor: 51 Kapitalne donacije	119.000,00	-119.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	119.000,00	-119.000,00	0,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	747.000,00	-504.000,00	243.000,00	32,53
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	747.000,00	-504.000,00	243.000,00	32,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	572.000,00	-329.000,00	243.000,00	42,48
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	567.000,00	-326.000,00	241.000,00	42,50
426 Nematerijalna proizvedena imovina	567.000,00	-326.000,00	241.000,00	42,50
Izvor: 51 Kapitalne donacije	175.000,00	-175.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	175.000,00	-175.000,00	0,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	1.870.000,00	-1.684.000,00	186.000,00	9,95
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.870.000,00	-1.684.000,00	186.000,00	9,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	861.000,00	-763.000,00	98.000,00	11,38
32 Materijalni rashodi	57.000,00	-51.000,00	6.000,00	10,53
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	15,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	804.000,00	-712.000,00	92.000,00	11,44
426 Nematerijalna proizvedena imovina	804.000,00	-712.000,00	92.000,00	11,44
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	78.000,00		78.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	78.000,00	0,00	78.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	931.000,00	-921.000,00	10.000,00	1,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	931.000,00	-921.000,00	10.000,00	1,07
426 Nematerijalna proizvedena imovina	931.000,00	-921.000,00	10.000,00	1,07

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	580.000,00	-580.000,00		
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	440.000,00	-440.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	358.000,00	-358.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	-140.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	443.000,00	-12.000,00	431.000,00	97,29
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	443.000,00	-12.000,00	431.000,00	97,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	443.000,00	-12.000,00	431.000,00	97,29
32 Materijalni rashodi	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	29,41
323 Rashodi za usluge	17.000,00	-12.000,00	5.000,00	29,41
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	353.000,00	0,00	353.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	353.000,00	0,00	353.000,00	100,00
T811627 SURADNJA S USTANOVAMA	160.000,00		160.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	160.000,00		160.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00		160.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.113.000,00	-113.000,00	1.000.000,00	89,85
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	153.000,00	-88.000,00	65.000,00	42,48
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	153.000,00	-88.000,00	65.000,00	42,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.000,00	-88.000,00	65.000,00	42,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	-88.000,00	65.000,00	42,48
426 Nematerijalna proizvedena imovina	153.000,00	-88.000,00	65.000,00	42,48
T811705 ZAŠTITA VODA	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-10.000,00	100.000,00	90,91
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
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
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	63.000,00		63.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	63.000,00		63.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00		63.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	722.000,00		722.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	722.000,00		722.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	722.000,00		722.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	722.000,00	0,00	722.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	722.000,00	0,00	722.000,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92
32 Materijalni rashodi	65.000,00	-15.000,00	50.000,00	76,92

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	230.000,00	-76.000,00	154.000,00	66,96
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	55.000,00	-32.000,00	23.000,00	41,82
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	55.000,00	-32.000,00	23.000,00	41,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	-32.000,00	23.000,00	41,82
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
38 Ostali rashodi	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	175.000,00	-44.000,00	131.000,00	74,86
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	175.000,00	-44.000,00	131.000,00	74,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	-44.000,00	131.000,00	74,86
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	-44.000,00	126.000,00	74,12
381 Tekuće donacije	170.000,00	-44.000,00	126.000,00	74,12
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	197.288.510,00	-2.101.890,00	195.186.620,00	98,93
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290,00	1.911.700,00	52.043.990,00	103,81
31858 GRAD DUBROVNIK	1.430.200,00	-6.000,00	1.424.200,00	99,58
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.388.200,00	9.000,00	1.397.200,00	100,65
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.388.200,00	9.000,00	1.397.200,00	100,65
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.388.200,00	9.000,00	1.397.200,00	100,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.388.200,00	9.000,00	1.397.200,00	100,65
38 Ostali rashodi	1.388.200,00	9.000,00	1.397.200,00	100,65
381 Tekuće donacije	1.388.200,00	9.000,00	1.397.200,00	100,65
1002155 DJEČJI VRTIČ PETAR PAN	230.000,00		230.000,00	100,00
1002181 DJEČJI VRTIČ CALIMERO	749.000,00	9.000,00	758.000,00	101,20
1002182 DJEČJI VRTIČ BUBAMARA DUBROVNIK	409.200,00		409.200,00	100,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	42.000,00	-15.000,00	27.000,00	64,29
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	42.000,00	-15.000,00	27.000,00	64,29
Funk. klas: 013 Opće usluge	42.000,00	-15.000,00	27.000,00	64,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	-15.000,00	27.000,00	64,29
32 Materijalni rashodi	42.000,00	-15.000,00	27.000,00	64,29
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	31.433.700,00	1.123.900,00	32.557.600,00	103,58
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	31.433.700,00	1.123.900,00	32.557.600,00	103,58
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	31.433.700,00	1.123.900,00	32.557.600,00	103,58
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.433.700,00	1.123.900,00	32.557.600,00	103,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.331.300,00	1.489.300,00	26.820.600,00	105,88
31 Rashodi za zaposlene	23.820.300,00	1.265.800,00	25.086.100,00	105,31
311 Plaće	19.300.000,00	0,00	19.300.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.294.000,00	1.251.800,00	2.545.800,00	196,74
313 Doprinosi na plaće	3.226.300,00	14.000,00	3.240.300,00	100,43
32 Materijalni rashodi	1.511.000,00	223.500,00	1.734.500,00	114,79
321 Naknade troškova zaposlenima	720.000,00	-20.000,00	700.000,00	97,22
323 Rashodi za usluge	791.000,00	243.500,00	1.034.500,00	130,78
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.882.000,00	-622.000,00	5.260.000,00	89,43
31 Rashodi za zaposlene	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	315.000,00	-315.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.489.800,00	-338.900,00	5.150.900,00	93,83

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	127.000,00	-12.800,00	114.200,00	89,92
322 Rashodi za materijal i energiju	3.827.000,00	21.100,00	3.848.100,00	100,55
323 Rashodi za usluge	1.376.600,00	-352.800,00	1.023.800,00	74,37
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	159.200,00	4.400,00	163.600,00	102,76
34 Financijski rashodi	27.200,00	1.900,00	29.100,00	106,99
343 Ostali financijski rashodi	27.200,00	1.900,00	29.100,00	106,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	30.000,00	80.000,00	160,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.800,00		17.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	17.800,00	0,00	17.800,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	202.600,00	256.600,00	459.200,00	226,65
32 Materijalni rashodi	202.600,00	228.200,00	430.800,00	212,64
322 Rashodi za materijal i energiju	192.400,00	228.700,00	421.100,00	218,87
323 Rashodi za usluge	10.200,00	-500,00	9.700,00	95,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	713.900,00	-90.900,00	623.000,00	87,27
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	713.900,00	-90.900,00	623.000,00	87,27
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	713.900,00	-90.900,00	623.000,00	87,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	713.900,00	-90.900,00	623.000,00	87,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	680.300,00	-90.900,00	589.400,00	86,64
31 Rashodi za zaposlene	668.300,00	-88.500,00	579.800,00	86,76
311 Plaće	559.000,00	-79.500,00	479.500,00	85,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	-3.200,00	21.100,00	86,83
313 Doprinosi na plaće	85.000,00	-5.800,00	79.200,00	93,18
32 Materijalni rashodi	12.000,00	-2.400,00	9.600,00	80,00
321 Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	-2.400,00	9.600,00	80,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	33.600,00		33.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.800,00	-1.400,00	24.400,00	94,57
321 Naknade troškova zaposlenima	14.100,00	-4.300,00	9.800,00	69,50
322 Rashodi za materijal i energiju	11.700,00	2.900,00	14.600,00	124,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.800,00	1.400,00	9.200,00	117,95
422 Postrojenja i oprema	7.800,00	1.400,00	9.200,00	117,95
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	16.554.490,00	884.700,00	17.439.190,00	105,34
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	16.554.490,00	884.700,00	17.439.190,00	105,34
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	16.554.490,00	884.700,00	17.439.190,00	105,34
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.554.490,00	884.700,00	17.439.190,00	105,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.788.900,00	1.447.700,00	15.236.600,00	110,50
31 Rashodi za zaposlene	11.946.900,00	497.000,00	12.443.900,00	104,16
311 Plaće	9.680.900,00	0,00	9.680.900,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	625.000,00	493.000,00	1.118.000,00	178,88
313 Doprinosi na plaće	1.641.000,00	4.000,00	1.645.000,00	100,24
32 Materijalni rashodi	1.682.000,00	855.700,00	2.537.700,00	150,87
321 Naknade troškova zaposlenima	417.000,00	0,00	417.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	194.000,00	790.700,00	984.700,00	507,58
323 Rashodi za usluge	1.005.000,00	65.000,00	1.070.000,00	106,47
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	95.000,00	255.000,00	159,38
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	95.000,00	155.000,00	258,33
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.390,00		6.390,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.390,00	0,00	6.390,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.390,00	0,00	6.390,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.663.000,00	-563.000,00	2.100.000,00	78,86
32 Materijalni rashodi	2.648.000,00	-563.000,00	2.085.000,00	78,74

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	29.000,00	81.000,00	155,77
322 Rashodi za materijal i energiju	1.687.000,00	-466.700,00	1.220.300,00	72,34
323 Rashodi za usluge	858.900,00	-131.700,00	727.200,00	84,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.100,00	6.400,00	56.500,00	112,77
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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	96.200,00		96.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	96.200,00	-32.000,00	64.200,00	66,74
322 Rashodi za materijal i energiju	96.200,00	-32.000,00	64.200,00	66,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	30.331.200,00	-1.751.500,00	28.579.700,00	94,23
31858 GRAD DUBROVNIK	17.449.400,00	136.400,00	17.585.800,00	100,78
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA		333.200,00	333.200,00	
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE		333.200,00	333.200,00	
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta		333.200,00	333.200,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		333.200,00	333.200,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	156.000,00	156.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	17.449.400,00	-196.800,00	17.252.600,00	98,87
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	15.524.400,00	0,00	15.524.400,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	15.524.400,00		15.524.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.524.400,00		15.524.400,00	100,00
38 Ostali rashodi	15.524.400,00	0,00	15.524.400,00	100,00
381 Tekuće donacije	15.524.400,00	0,00	15.524.400,00	100,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	15.524.400,00		15.524.400,00	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	800.000,00		800.000,00	100,00
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
A806214 DU MOTION	675.000,00	0,00	675.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	675.000,00		675.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00	-150.000,00	25.000,00	14,29
38 Ostali rashodi	175.000,00	-150.000,00	25.000,00	14,29
381 Tekuće donacije	175.000,00	-150.000,00	25.000,00	14,29
Izvor: 35 Turistička pristojba	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	150.000,00	650.000,00	130,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	250.000,00	-146.800,00	103.200,00	41,28
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	250.000,00	-146.800,00	103.200,00	41,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-146.800,00	103.200,00	41,28
38 Ostali rashodi	250.000,00	-146.800,00	103.200,00	41,28
381 Tekuće donacije	250.000,00	-146.800,00	103.200,00	41,28
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	12.881.800,00	-1.887.900,00	10.993.900,00	85,34
8060 REDOVNA DJELATNOST	12.881.800,00	-1.887.900,00	10.993.900,00	85,34
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.856.800,00	-262.900,00	10.593.900,00	97,58

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.856.800,00	-262.900,00	10.593.900,00	97,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.610.800,00	-262.900,00	9.347.900,00	97,26
31 Rashodi za zaposlene	3.975.400,00	30.100,00	4.005.500,00	100,76
311 Plaće	3.161.000,00	-95.000,00	3.066.000,00	96,99
312 Ostali rashodi za zaposlene	275.400,00	125.100,00	400.500,00	145,42
313 Doprinosi na plaće	539.000,00	0,00	539.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.630.400,00	-294.500,00	5.335.900,00	94,77
321 Naknade troškova zaposlenima	137.400,00	3.000,00	140.400,00	102,18
322 Rashodi za materijal i energiju	2.725.000,00	-261.000,00	2.464.000,00	90,42
323 Rashodi za usluge	2.629.000,00	35.500,00	2.664.500,00	101,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.000,00	-72.000,00	67.000,00	48,20
34 Financijski rashodi	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500.000,00		500.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	24.300,00	30.300,00	505,00
311 Plaće	5.000,00	10.000,00	15.000,00	300,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	200,00	10.500,00	10.700,00	5.350,00
313 Doprinosi na plaće	800,00	3.800,00	4.600,00	575,00
32 Materijalni rashodi	493.000,00	-34.800,00	458.200,00	92,94
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	253.000,00	-100.000,00	153.000,00	60,47
323 Rashodi za usluge	222.000,00	24.200,00	246.200,00	110,90
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	41.000,00	58.000,00	341,18
34 Financijski rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	500,00	1.500,00	150,00
38 Ostali rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	746.000,00		746.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	0,00	640.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	2.025.000,00	-1.625.000,00	400.000,00	19,75
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	2.025.000,00	-1.625.000,00	400.000,00	19,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.900.000,00	-1.550.000,00	350.000,00	18,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.800.000,00	-1.550.000,00	250.000,00	13,89
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.800.000,00	-1.550.000,00	250.000,00	13,89
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	125.000,00	-125.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	0,00	692.700,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	692.700,00		692.700,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	692.700,00		692.700,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	362.700,00	0,00	362.700,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	362.700,00		362.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	362.700,00		362.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	362.700,00	0,00	362.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	362.700,00	0,00	362.700,00	100,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	362.700,00		362.700,00	100,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
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
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490,00	-1.119.040,00	20.924.450,00	94,92
31858 GRAD DUBROVNIK	22.043.490,00	-1.119.040,00	20.924.450,00	94,92
8065 SOCIJALNA SKRB	16.918.190,00	-1.031.390,00	15.886.800,00	93,90
A806502 OGRJEV	200.350,00	-200.350,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	200.350,00	-200.350,00		
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.350,00	-7.350,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.350,00	-7.350,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.350,00	-7.350,00	0,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	193.000,00	-193.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	193.000,00	-193.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	193.000,00	-193.000,00	0,00	0,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	82,14
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	82,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	82,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	82,14
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.800.000,00	-500.000,00	2.300.000,00	82,14
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	-338.000,00	1.740.800,00	83,74
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.078.800,00	-338.000,00	1.740.800,00	83,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.800,00	-338.000,00	1.740.800,00	83,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.078.800,00	-338.000,00	1.740.800,00	83,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.078.800,00	-338.000,00	1.740.800,00	83,74
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	951.540,00	-92.650,00	858.890,00	90,26
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	951.540,00	-92.650,00	858.890,00	90,26
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.540,00	7.350,00	8.890,00	577,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.540,00	7.350,00	8.890,00	577,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.540,00	7.350,00	8.890,00	577,27
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	89,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	89,47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	-100.000,00	850.000,00	89,47
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	3.500.000,00	-300.000,00	3.200.000,00	91,43
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.500.000,00	-300.000,00	3.200.000,00	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500.000,00	-300.000,00	3.200.000,00	91,43
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500.000,00	-300.000,00	3.200.000,00	91,43
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.500.000,00	-300.000,00	3.200.000,00	91,43
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
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
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.060.000,00	65.000,00	3.125.000,00	102,12
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.060.000,00	65.000,00	3.125.000,00	102,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.609.500,00	515.500,00	3.125.000,00	119,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.609.500,00	515.500,00	3.125.000,00	119,75
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.609.500,00	515.500,00	3.125.000,00	119,75
Izvor: 52 Tekuće donacije	450.500,00	-450.500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	450.500,00	-450.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	450.500,00	-450.500,00	0,00	0,00
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	1.010.000,00	-80.000,00	930.000,00	92,08
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.010.000,00	-80.000,00	930.000,00	92,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.010.000,00	-80.000,00	930.000,00	92,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	-80.000,00	930.000,00	92,08
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	-80.000,00	930.000,00	92,08
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	60.000,00	110.000,00	220,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.000,00		36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	72,73
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	72,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	72,73
32 Materijalni rashodi	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	72,73
323 Rashodi za usluge	55.000,00	-15.000,00	40.000,00	72,73
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	357.000,00	-15.000,00	342.000,00	95,80
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	357.000,00	-15.000,00	342.000,00	95,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.000,00	-15.000,00	342.000,00	95,80
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	357.000,00	-15.000,00	342.000,00	95,80
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	357.000,00	-15.000,00	342.000,00	95,80
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.480.000,00		1.480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.480.000,00		1.480.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.480.000,00	0,00	1.480.000,00	100,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	-54.500,00	260.000,00	82,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	314.500,00	-54.500,00	260.000,00	82,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		260.000,00	260.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00	-314.500,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	-314.500,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	-314.500,00	0,00	0,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	820.000,00	-85.000,00	735.000,00	89,63
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	820.000,00	-85.000,00	735.000,00	89,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	820.000,00	-170.000,00	650.000,00	79,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	820.000,00	-170.000,00	650.000,00	79,27
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	820.000,00	-170.000,00	650.000,00	79,27
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	35.000,00	-4.100,00	30.900,00	88,29
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	35.000,00	-4.100,00	30.900,00	88,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-4.100,00	30.900,00	88,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-4.100,00	30.900,00	88,29
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	-4.100,00	30.900,00	88,29
K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU	0,00	528.210,00	528.210,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		528.210,00	528.210,00	
Izvor: 51 Kapitalne donacije		528.210,00	528.210,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	528.210,00	528.210,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	528.210,00	528.210,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	3.563.000,00	-82.050,00	3.480.950,00	97,70
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	1.543.000,00	-110.200,00	1.432.800,00	92,86
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.543.000,00	-110.200,00	1.432.800,00	92,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.503.000,00	-70.200,00	1.432.800,00	95,33
32 Materijalni rashodi	306.000,00	-20.200,00	285.800,00	93,40
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	-20.200,00	15.800,00	43,89
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	152.000,00	-50.000,00	102.000,00	67,11
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	152.000,00	-50.000,00	102.000,00	67,11
38 Ostali rashodi	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	1.045.000,00	0,00	1.045.000,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	825.000,00		825.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	920.000,00	28.150,00	948.150,00	103,06
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	920.000,00	28.150,00	948.150,00	103,06

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	880.000,00	-26.000,00	854.000,00	97,05
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	2.000,00	37.000,00	105,71
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	-13.000,00	72.000,00	84,71
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	-13.000,00	72.000,00	84,71
38 Ostali rashodi	760.000,00	-15.000,00	745.000,00	98,03
381 Tekuće donacije	760.000,00	-15.000,00	745.000,00	98,03
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	54.150,00	94.150,00	235,38
38 Ostali rashodi	40.000,00	54.150,00	94.150,00	235,38
381 Tekuće donacije	40.000,00	54.150,00	94.150,00	235,38
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	355.000,00	0,00	355.000,00	100,00
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	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	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
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	465.000,00	0,00	465.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	465.000,00		465.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		465.000,00	465.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	465.000,00	465.000,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	465.000,00	-465.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	465.000,00	-465.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	465.000,00	-465.000,00	0,00	0,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
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	1.474.000,00	4.800,00	1.478.800,00	100,33
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	455.800,00	2.000,00	457.800,00	100,44
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	455.800,00	2.000,00	457.800,00	100,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	455.800,00	2.000,00	457.800,00	100,44
32 Materijalni rashodi	455.800,00	2.000,00	457.800,00	100,44
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	424.800,00	0,00	424.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	2.000,00	21.000,00	110,53
A806711 SAVJET MLADIH	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj 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	-1.000,00	9.000,00	90,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
A806717 CENTAR ZA MLADE	458.200,00	4.800,00	463.000,00	101,05
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	458.200,00	4.800,00	463.000,00	101,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	458.200,00	4.800,00	463.000,00	101,05
32 Materijalni rashodi	203.200,00	4.800,00	208.000,00	102,36
323 Rashodi za usluge	203.200,00	4.800,00	208.000,00	102,36
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 Obitelj 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 Obitelj 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	-2.000,00	148.000,00	98,67
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	98,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-2.000,00	148.000,00	98,67
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	96,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-2.000,00	48.000,00	96,00
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	88.300,00	-10.400,00	77.900,00	88,22
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	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	58.300,00	-400,00	57.900,00	99,31
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	58.300,00	-400,00	57.900,00	99,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.300,00	-400,00	57.900,00	99,31
38 Ostali rashodi	58.300,00	-400,00	57.900,00	99,31
381 Tekuće donacije	58.300,00	-400,00	57.900,00	99,31
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	-295.500,00	754.500,00	71,86
31858 GRAD DUBROVNIK	1.050.000,00	-295.500,00	754.500,00	71,86
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	-295.500,00	754.500,00	71,86
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	245.000,00	-12.500,00	232.500,00	94,90
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	245.000,00	-12.500,00	232.500,00	94,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	-12.500,00	232.500,00	94,90
32 Materijalni rashodi	245.000,00	-12.500,00	232.500,00	94,90
323 Rashodi za usluge	245.000,00	-12.500,00	232.500,00	94,90
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.000,00	-40.000,00	35.000,00	46,67
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	100.000,00	-38.000,00	62.000,00	62,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	-38.000,00	62.000,00	62,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-38.000,00	62.000,00	62,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-38.000,00	62.000,00	62,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-38.000,00	62.000,00	62,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	380.000,00	-124.000,00	256.000,00	67,37
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	380.000,00	-124.000,00	256.000,00	67,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	-124.000,00	256.000,00	67,37
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-14.000,00	6.000,00	30,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
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
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
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
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-36.000,00	39.000,00	52,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	70.000,00	-31.000,00	39.000,00	55,71
381 Tekuće donacije	70.000,00	-31.000,00	39.000,00	55,71
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	-45.000,00	30.000,00	40,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830,00	-700.850,00	89.427.980,00	99,22
31858 GRAD DUBROVNIK	3.104.260,00	-983.200,00	2.121.060,00	68,33
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.952.900,00	-81.900,00	1.871.000,00	95,81
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	71.900,00	-71.900,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	71.900,00	-71.900,00		
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	71.900,00	-71.900,00		
32 Materijalni rashodi	71.900,00	-71.900,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	71.900,00	-71.900,00	0,00	0,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.881.000,00	-10.000,00	1.871.000,00	99,47
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.881.000,00	-10.000,00	1.871.000,00	99,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	346.000,00	-10.000,00	336.000,00	97,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	346.000,00	-10.000,00	336.000,00	97,11
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	346.000,00	-10.000,00	336.000,00	97,11
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.535.000,00		1.535.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
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	1.151.360,00	-901.300,00	250.060,00	21,72
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	420.000,00	-265.000,00	155.000,00	36,90
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	420.000,00	-265.000,00	155.000,00	36,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	-265.000,00	155.000,00	36,90
32 Materijalni rashodi	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	86,11
323 Rashodi za usluge	180.000,00	-25.000,00	155.000,00	86,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	240.000,00	-240.000,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	630.000,00	-630.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	630.000,00	-630.000,00		
32 Materijalni rashodi	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	22.150,00	-2.000,00	20.150,00	90,97
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.150,00	-2.000,00	20.150,00	90,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	12.150,00		12.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.150,00	0,00	12.150,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.150,00	0,00	12.150,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
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
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.210,00	0,00	4.210,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.210,00		4.210,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.210,00		2.210,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.210,00	0,00	2.210,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.210,00	0,00	2.210,00	100,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	71,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	71,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	71,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	71,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	71,33
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	7.918.170,00	143.800,00	8.061.970,00	101,82
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	6.002.200,00		6.002.200,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	482.000,00	0,00	482.000,00	100,00
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	-500,00	477.500,00	99,90
321 Naknade troškova zaposlenima	31.700,00	6.700,00	38.400,00	121,14
322 Rashodi za materijal i energiju	224.000,00	-16.900,00	207.100,00	92,46
323 Rashodi za usluge	199.800,00	4.900,00	204.700,00	102,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500,00	4.800,00	27.300,00	121,33
34 Financijski rashodi	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
343 Ostali financijski rashodi	4.000,00	500,00	4.500,00	112,50
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	5.520.200,00		5.520.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.520.200,00		5.520.200,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	5.520.200,00		5.520.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.393.000,00	0,00	5.393.000,00	100,00
311 Plaće	4.415.000,00	0,00	4.415.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	237.000,00	0,00	237.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	741.000,00	0,00	741.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	127.200,00	0,00	127.200,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	0,00	106.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.403.470,00	143.800,00	1.547.270,00	110,25
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	316.170,00	1.500,00	317.670,00	100,47
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	316.170,00	1.500,00	317.670,00	100,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.000,00	37.000,00	180.000,00	125,87
32 Materijalni rashodi	72.000,00	-17.000,00	55.000,00	76,39
322 Rashodi za materijal i energiju	72.000,00	-27.000,00	45.000,00	62,50
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.000,00	54.000,00	125.000,00	176,06
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.000,00	54.000,00	125.000,00	176,06
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.170,00		16.170,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.170,00	0,00	16.170,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.670,00	0,00	2.670,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	157.000,00	-35.500,00	121.500,00	77,39
31 Rashodi za zaposlene	130.000,00	-56.000,00	74.000,00	56,92
311 Plaće	110.000,00	-50.000,00	60.000,00	54,55
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	-6.000,00	14.000,00	70,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	10.500,00	25.500,00	170,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	500,00	500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.000,00	25.000,00	166,67
34 Financijski rashodi	12.000,00	10.000,00	22.000,00	183,33
343 Ostali financijski rashodi	12.000,00	10.000,00	22.000,00	183,33
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	517.100,00	2.500,00	519.600,00	100,48
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	517.100,00	2.500,00	519.600,00	100,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	383.600,00	-1.500,00	382.100,00	99,61
31 Rashodi za zaposlene	294.600,00	-5.500,00	289.100,00	98,13
311 Plaće	240.000,00	-2.000,00	238.000,00	99,17
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.600,00	-1.500,00	11.100,00	88,10
313 Doprinosi na plaće	42.000,00	-2.000,00	40.000,00	95,24
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	4.000,00	84.000,00	105,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	4.000,00	84.000,00	105,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	133.500,00	4.000,00	137.500,00	103,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.500,00	4.000,00	137.500,00	103,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.500,00	4.000,00	137.500,00	103,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		163.000,00	163.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		163.000,00	163.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	163.000,00	163.000,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	165.200,00	3.500,00	168.700,00	102,12
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	165.200,00	3.500,00	168.700,00	102,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.200,00	3.500,00	168.700,00	102,12

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
31 Rashodi za zaposlene	152.600,00	4.500,00	157.100,00	102,95
311 Plaće	126.000,00	4.000,00	130.000,00	103,17
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.600,00	-500,00	4.100,00	89,13
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	1.000,00	23.000,00	104,55
32 Materijalni rashodi	12.600,00	-1.000,00	11.600,00	92,06
321 Naknade troškova zaposlenima	12.600,00	-1.000,00	11.600,00	92,06
A805536 ASISTENT U NASTAVI	241.500,00	-15.000,00	226.500,00	93,79
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	241.500,00	-15.000,00	226.500,00	93,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.500,00	16.000,00	86.500,00	122,70
31 Rashodi za zaposlene	68.000,00	11.500,00	79.500,00	116,91
311 Plaće	55.000,00	3.000,00	58.000,00	105,45
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	7.500,00	10.500,00	350,00
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00
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	171.000,00	-31.000,00	140.000,00	81,87
31 Rashodi za zaposlene	166.500,00	-29.100,00	137.400,00	82,52
311 Plaće	128.000,00	-17.000,00	111.000,00	86,72
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	-8.100,00	7.500,00	48,08
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	-4.000,00	18.900,00	82,53
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-1.900,00	2.600,00	57,78
321 Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	-1.900,00	2.600,00	57,78
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	148.000,00	-13.000,00	135.000,00	91,22
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.000,00	-13.000,00	135.000,00	91,22
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	-13.000,00	135.000,00	91,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.000,00	-13.000,00	135.000,00	91,22
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	148.000,00	-13.000,00	135.000,00	91,22
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	15.500,00	1.300,00	16.800,00	108,39
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.500,00	1.300,00	16.800,00	108,39
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		1.300,00	1.300,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.500,00		15.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00		45.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00		45.000,00	100,00
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	100,00
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	467.500,00		467.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	467.500,00		467.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	467.500,00		467.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	467.500,00	0,00	467.500,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	467.500,00	0,00	467.500,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	14.768.700,00	-21.400,00	14.747.300,00	99,86
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.606.000,00		10.606.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	705.000,00	0,00	705.000,00	100,00
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	697.500,00	0,00	697.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	2.900,00	39.400,00	107,95

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	226.500,00	3.200,00	229.700,00	101,41
323 Rashodi za usluge	406.600,00	-6.100,00	400.500,00	98,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.900,00	0,00	27.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	6.000,00		6.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.000,00		6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.895.000,00		9.895.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.895.000,00		9.895.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.895.000,00		9.895.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.710.000,00	0,00	9.710.000,00	100,00
311 Plaće	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	410.000,00	0,00	410.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	185.000,00	0,00	185.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	4.010.700,00	-21.400,00	3.989.300,00	99,47
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.077.500,00	92.000,00	1.169.500,00	108,54
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.077.500,00	92.000,00	1.169.500,00	108,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	411.000,00	88.000,00	499.000,00	121,41
32 Materijalni rashodi	288.000,00	22.000,00	310.000,00	107,64
322 Rashodi za materijal i energiju	270.000,00	-60.000,00	210.000,00	77,78
323 Rashodi za usluge	18.000,00	82.000,00	100.000,00	555,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.000,00	66.000,00	189.000,00	153,66
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.000,00	66.000,00	189.000,00	153,66
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.100,00	4.000,00	14.100,00	139,60
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
311 Plaće	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	500,00	500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	500,00	600,00	600,00
322 Rashodi za materijal i energiju	100,00	0,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	400,00	10.400,00	104,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	400,00	10.400,00	104,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	264.900,00		264.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
311 Plaće	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	151.400,00	0,00	151.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	142.000,00	0,00	142.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	0,00	400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	391.500,00		391.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	133.500,00	0,00	133.500,00	100,00
311 Plaće	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
32 Materijalni rashodi	100.500,00	0,00	100.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	37.500,00	0,00	37.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.666.700,00	-24.500,00	1.642.200,00	98,53
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.666.700,00	-24.500,00	1.642.200,00	98,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.221.000,00	-24.500,00	1.196.500,00	97,99
31 Rashodi za zaposlene	1.156.000,00	-23.000,00	1.133.000,00	98,01
311 Plaće	940.000,00	-20.000,00	920.000,00	97,87
312 Ostali rashodi za zaposlene	54.000,00	-3.000,00	51.000,00	94,44
313 Doprinosi na plaće	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.000,00	-1.500,00	55.500,00	97,37
321 Naknade troškova zaposlenima	34.000,00	-1.500,00	32.500,00	95,59
323 Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
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	100,00
32 Materijalni rashodi	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.100,00	0,00	7.100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	438.600,00		438.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	438.100,00	-25.000,00	413.100,00	94,29
322 Rashodi za materijal i energiju	426.000,00	-42.000,00	384.000,00	90,14
323 Rashodi za usluge	7.100,00	17.000,00	24.100,00	339,44
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	25.000,00	25.500,00	5.100,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	500,00	0,00	500,00	100,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.500,00		28.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.500,00		28.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.200,00	0,00	17.200,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	164.400,00	164.400,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		164.400,00	164.400,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		164.400,00	164.400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	164.400,00	164.400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	164.400,00	164.400,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	186.000,00	-30.000,00	156.000,00	83,87
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	186.000,00	-30.000,00	156.000,00	83,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.000,00	-30.000,00	156.000,00	83,87
31 Rashodi za zaposlene	167.000,00	-26.000,00	141.000,00	84,43
311 Plaće	129.000,00	-15.500,00	113.500,00	87,98
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	-4.500,00	4.500,00	50,00
313 Doprinosi na plaće	29.000,00	-6.000,00	23.000,00	79,31
32 Materijalni rashodi	15.500,00	-2.000,00	13.500,00	87,10
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-2.000,00	1.000,00	33,33
323 Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	42,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
343 Ostali finansijski rashodi	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	42,86
A805536 ASISTENT U NASTAVI	639.000,00	-175.500,00	463.500,00	72,54
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	639.000,00	-175.500,00	463.500,00	72,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	214.500,00	-81.000,00	133.500,00	62,24
31 Rashodi za zaposlene	189.000,00	-66.000,00	123.000,00	65,08
311 Plaće	137.000,00	-60.000,00	77.000,00	56,20
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.000,00	-6.000,00	20.000,00	76,92
313 Doprinosi na plaće	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.500,00	-15.000,00	10.500,00	41,18
321 Naknade troškova zaposlenima	14.500,00	-10.000,00	4.500,00	31,03
323 Rashodi za usluge	11.000,00	-5.000,00	6.000,00	54,55
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	424.500,00	-94.500,00	330.000,00	77,74
31 Rashodi za zaposlene	389.500,00	-94.500,00	295.000,00	75,74
311 Plaće	290.000,00	-60.000,00	230.000,00	79,31
312 Ostali rashodi za zaposlene	44.500,00	0,00	44.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	55.000,00	-34.500,00	20.500,00	37,27
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	87.000,00	0,00	87.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	87.000,00		87.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.000,00		6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.000,00		51.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	1.000,00	4.500,00	128,57
323 Rashodi za usluge	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
A805539 NABAVAL ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300.000,00	-50.000,00	250.000,00	83,33
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	26.000,00	2.200,00	28.200,00	108,46
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	26.000,00	2.200,00	28.200,00	108,46
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		2.200,00	2.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	26.000,00		26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	150.000,00		150.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	150.000,00		150.000,00	100,00
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
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
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.000,00		2.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.000,00		2.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	2.000,00		2.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
korisnika				
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
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	14.839.400,00	-645.600,00	14.193.800,00	95,65
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	12.616.500,00	-690.500,00	11.926.000,00	94,53
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	835.000,00	0,00	835.000,00	100,00
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	830.000,00	-900,00	829.100,00	99,89
321 Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	3.700,00	49.700,00	108,04
322 Rashodi za materijal i energiju	386.500,00	-70.200,00	316.300,00	81,84
323 Rashodi za usluge	351.900,00	59.600,00	411.500,00	116,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.600,00	6.000,00	51.600,00	113,16
34 Financijski rashodi	5.000,00	900,00	5.900,00	118,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	900,00	5.900,00	118,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	11.781.500,00	-690.500,00	11.091.000,00	94,14
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.781.500,00	-690.500,00	11.091.000,00	94,14
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	11.781.500,00	-690.500,00	11.091.000,00	94,14
31 Rashodi za zaposlene	11.556.500,00	-710.500,00	10.846.000,00	93,85
311 Plaće	9.589.000,00	-622.000,00	8.967.000,00	93,51
312 Ostali rashodi za zaposlene	385.500,00	13.500,00	399.000,00	103,50
313 Doprinosi na plaće	1.582.000,00	-102.000,00	1.480.000,00	93,55
32 Materijalni rashodi	225.000,00	20.000,00	245.000,00	108,89
321 Naknade troškova zaposlenima	210.000,00	20.000,00	230.000,00	109,52
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.132.900,00	44.900,00	2.177.800,00	102,11
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	362.500,00	10.600,00	373.100,00	102,92
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	362.500,00	10.600,00	373.100,00	102,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.000,00	3.100,00	126.100,00	102,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.000,00	3.100,00	126.100,00	102,52
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	123.000,00	3.100,00	126.100,00	102,52
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	8.100,00	8.200,00	8.200,00
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
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.000,00		7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	232.400,00	-600,00	231.800,00	99,74
32 Materijalni rashodi	122.400,00	-4.600,00	117.800,00	96,24
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	800,00	4.800,00	120,00
322 Rashodi za materijal i energiju	83.300,00	-9.700,00	73.600,00	88,36
323 Rashodi za usluge	32.900,00	4.300,00	37.200,00	113,07
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	4.000,00	114.000,00	103,64
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	4.000,00	114.000,00	103,64
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.057.200,00	-30.900,00	1.026.300,00	97,08
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.057.200,00	-30.900,00	1.026.300,00	97,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	741.200,00	-5.500,00	735.700,00	99,26
31 Rashodi za zaposlene	728.200,00	-7.200,00	721.000,00	99,01
311 Plaće	597.000,00	-7.800,00	589.200,00	98,69

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.700,00	1.900,00	34.600,00	105,81
313 Doprinosi na plaće	98.500,00	-1.300,00	97.200,00	98,68
32 Materijalni rashodi	13.000,00	1.700,00	14.700,00	113,08
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	1.700,00	14.700,00	113,08
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	316.000,00	-25.400,00	290.600,00	91,96
32 Materijalni rashodi	312.300,00	-25.400,00	286.900,00	91,87
322 Rashodi za materijal i energiju	300.200,00	-28.400,00	271.800,00	90,54
323 Rashodi za usluge	12.100,00	3.000,00	15.100,00	124,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		105.000,00	105.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	408.000,00	1.000,00	409.000,00	100,25
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	408.000,00	1.000,00	409.000,00	100,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.000,00	-102.000,00	134.000,00	56,78
31 Rashodi za zaposlene	229.000,00	-95.000,00	134.000,00	58,52
311 Plaće	173.000,00	-58.000,00	115.000,00	66,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00	-28.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	-9.000,00	19.000,00	67,86
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	172.000,00	103.000,00	275.000,00	159,88
31 Rashodi za zaposlene	166.000,00	97.300,00	263.300,00	158,61
311 Plaće	131.000,00	51.900,00	182.900,00	139,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	36.900,00	49.900,00	383,85
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	8.500,00	30.500,00	138,64
32 Materijalni rashodi	6.000,00	5.700,00	11.700,00	195,00
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	5.700,00	11.700,00	195,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	60.000,00	14.000,00	74.000,00	123,33
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	60.000,00	14.000,00	74.000,00	123,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33
323 Rashodi za usluge	18.000,00	-3.000,00	15.000,00	83,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.000,00	17.000,00	59.000,00	140,48
32 Materijalni rashodi	42.000,00	17.000,00	59.000,00	140,48
323 Rashodi za usluge	42.000,00	17.000,00	59.000,00	140,48
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	220.000,00	-57.000,00	163.000,00	74,09
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	220.000,00	-57.000,00	163.000,00	74,09
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	220.000,00	-57.000,00	163.000,00	74,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-57.000,00	163.000,00	74,09
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	220.000,00	-57.000,00	163.000,00	74,09
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	25.200,00	2.200,00	27.400,00	108,73
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	25.200,00	2.200,00	27.400,00	108,73
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		2.200,00	2.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	90.000,00		90.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	90.000,00		90.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
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	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	19.670.200,00	78.850,00	19.749.050,00	100,40
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	15.792.900,00	85.000,00	15.877.900,00	100,54
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00	100,00
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	-1.000,00	1.172.500,00	99,91
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	8.400,00	59.400,00	116,47
322 Rashodi za materijal i energiju	455.700,00	-8.000,00	447.700,00	98,24
323 Rashodi za usluge	637.500,00	-12.400,00	625.100,00	98,05
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00	11.000,00	39.000,00	139,29
34 Finacijski rashodi	6.500,00	1.000,00	7.500,00	115,38
343 Ostali finacijski rashodi	6.500,00	1.000,00	7.500,00	115,38
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	14.612.900,00	85.000,00	14.697.900,00	100,58
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.612.900,00	85.000,00	14.697.900,00	100,58
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	14.612.900,00	85.000,00	14.697.900,00	100,58
31 Rashodi za zaposlene	14.296.400,00	110.000,00	14.406.400,00	100,77
311 Plaće	11.896.400,00	135.000,00	12.031.400,00	101,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	443.000,00	-5.000,00	438.000,00	98,87
313 Doprinosi na plaće	1.957.000,00	-20.000,00	1.937.000,00	98,98
32 Materijalni rashodi	250.600,00	15.000,00	265.600,00	105,99
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	10.000,00	190.000,00	105,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.600,00	5.000,00	75.600,00	107,08
34 Finacijski rashodi	65.900,00	-40.000,00	25.900,00	39,30
343 Ostali finacijski rashodi	65.900,00	-40.000,00	25.900,00	39,30
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	3.752.700,00	-10.150,00	3.742.550,00	99,73
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	383.600,00	38.500,00	422.100,00	110,04
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	383.600,00	38.500,00	422.100,00	110,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.000,00	34.000,00	233.000,00	117,09
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	197.000,00	34.000,00	231.000,00	117,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	197.000,00	34.000,00	231.000,00	117,26
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	28.200,00		28.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	100,00	300,00	400,00	400,00
313 Doprinosi na plaće	100,00	300,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	28.100,00	-300,00	27.800,00	98,93
321 Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	1.600,00	6.400,00	133,33
322 Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	100,00	3.500,00	102,94
323 Rashodi za usluge	19.900,00	-2.000,00	17.900,00	89,95
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	156.400,00	4.500,00	160.900,00	102,88
32 Materijalni rashodi	20.100,00	4.500,00	24.600,00	122,39
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	500,00	8.500,00	106,25
323 Rashodi za usluge	10.100,00	5.000,00	15.100,00	149,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133.800,00	0,00	133.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	133.800,00	0,00	133.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.886.100,00	56.200,00	1.942.300,00	102,98

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.886.100,00	56.200,00	1.942.300,00	102,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.296.100,00	900,00	1.297.000,00	100,07
31 Rashodi za zaposlene	1.216.100,00	6.100,00	1.222.200,00	100,50
311 Plaće	1.002.700,00	13.800,00	1.016.500,00	101,38
312 Ostali rashodi za zaposlene	48.200,00	-10.200,00	38.000,00	78,84
313 Doprinosi na plaće	165.200,00	2.500,00	167.700,00	101,51
32 Materijalni rashodi	78.100,00	-5.100,00	73.000,00	93,47
321 Naknade troškova zaposlenima	73.000,00	-3.500,00	69.500,00	95,21
323 Rashodi za usluge	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.900,00	-100,00	1.800,00	94,74
343 Ostali financijski rashodi	1.900,00	-100,00	1.800,00	94,74
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	590.000,00	55.300,00	645.300,00	109,37
32 Materijalni rashodi	465.000,00	-21.000,00	444.000,00	95,48
321 Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	376.100,00	-36.000,00	340.100,00	90,43
323 Rashodi za usluge	87.800,00	15.000,00	102.800,00	117,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	76.300,00	201.300,00	161,04
422 Postrojenja i oprema	118.000,00	71.300,00	189.300,00	160,42
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	164.000,00	-3.600,00	160.400,00	97,80
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	164.000,00	-3.600,00	160.400,00	97,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.000,00	-3.600,00	160.400,00	97,80
31 Rashodi za zaposlene	154.100,00	-2.300,00	151.800,00	98,51
311 Plaće	122.500,00	-2.000,00	120.500,00	98,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	200,00	10.700,00	101,90
313 Doprinosi na plaće	21.100,00	-500,00	20.600,00	97,63
32 Materijalni rashodi	9.900,00	-1.300,00	8.600,00	86,87
321 Naknade troškova zaposlenima	9.900,00	-1.300,00	8.600,00	86,87
A805536 ASISTENT U NASTAVI	865.000,00	-12.700,00	852.300,00	98,53
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	865.000,00	-12.700,00	852.300,00	98,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.300,00	58.000,00	362.300,00	119,06
31 Rashodi za zaposlene	304.300,00	58.000,00	362.300,00	119,06
311 Plaće	264.300,00	63.000,00	327.300,00	123,84
313 Doprinosi na plaće	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	560.700,00	-70.700,00	490.000,00	87,39
31 Rashodi za zaposlene	531.200,00	-73.600,00	457.600,00	86,14
311 Plaće	396.500,00	-88.200,00	308.300,00	77,76
312 Ostali rashodi za zaposlene	57.700,00	21.600,00	79.300,00	137,44
313 Doprinosi na plaće	77.000,00	-7.000,00	70.000,00	90,91
32 Materijalni rashodi	29.500,00	2.900,00	32.400,00	109,83
321 Naknade troškova zaposlenima	29.500,00	2.900,00	32.400,00	109,83
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	416.000,00	-77.000,00	339.000,00	81,49
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	416.000,00	-77.000,00	339.000,00	81,49
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	416.000,00	-77.000,00	339.000,00	81,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	416.000,00	-77.000,00	339.000,00	81,49
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	416.000,00	-77.000,00	339.000,00	81,49
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	38.000,00	-11.550,00	26.450,00	69,61
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	38.000,00	-11.550,00	26.450,00	69,61
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	19.000,00	-15.550,00	3.450,00	18,16
32 Materijalni rashodi	19.000,00	-15.550,00	3.450,00	18,16
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	-15.550,00	3.450,00	18,16
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	19.000,00	4.000,00	23.000,00	121,05
32 Materijalni rashodi	19.000,00	4.000,00	23.000,00	121,05
322 Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	4.000,00	23.000,00	121,05
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	120.000,00		120.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	120.000,00		120.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
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
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	4.600,00	4.000,00	8.600,00	186,96
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	4.600,00	4.000,00	8.600,00	186,96
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.600,00	4.000,00	8.600,00	186,96
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.600,00	4.000,00	8.600,00	186,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	4.000,00	8.600,00	186,96
422 Postrojenja i oprema	2.600,00	2.500,00	5.100,00	196,15
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	1.500,00	3.500,00	175,00
9021 OŠ MOKOŠICA	14.057.500,00	333.600,00	14.391.100,00	102,37
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.154.000,00	253.400,00	11.407.400,00	102,27
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.059.000,00	0,00	1.059.000,00	100,00
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	46.000,00	14.000,00	60.000,00	130,43
322 Rashodi za materijal i energiju	377.900,00	5.000,00	382.900,00	101,32
323 Rashodi za usluge	609.100,00	-17.000,00	592.100,00	97,21
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-2.000,00	16.000,00	88,89
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
T805403 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANARD	70.000,00	71.900,00	141.900,00	202,71
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	70.000,00	71.900,00	141.900,00	202,71
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	70.000,00	71.900,00	141.900,00	202,71
32 Materijalni rashodi	70.000,00	71.900,00	141.900,00	202,71
323 Rashodi za usluge	70.000,00	71.900,00	141.900,00	202,71
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.025.000,00	181.500,00	10.206.500,00	101,81
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.025.000,00	181.500,00	10.206.500,00	101,81
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.025.000,00	181.500,00	10.206.500,00	101,81
31 Rashodi za zaposlene	9.750.000,00	71.500,00	9.821.500,00	100,73
311 Plaće	8.000.000,00	21.000,00	8.021.000,00	100,26
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	500,00	1.400.500,00	100,04
32 Materijalni rashodi	275.000,00	110.000,00	385.000,00	140,00
321 Naknade troškova zaposlenima	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	10.000,00	35.000,00	140,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.722.500,00	20.200,00	2.742.700,00	100,74
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	681.800,00	-49.700,00	632.100,00	92,71
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	681.800,00	-49.700,00	632.100,00	92,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	429.700,00	-49.700,00	380.000,00	88,43
32 Materijalni rashodi	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	-150.000,00	100.000,00	40,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.700,00	100.300,00	280.000,00	155,82
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	179.700,00	100.300,00	280.000,00	155,82
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.000,00		8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	118.400,00		118.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	100,00	0,00	100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	118.300,00	0,00	118.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	95.700,00	0,00	95.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	125.700,00		125.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	125.700,00	0,00	125.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.200,00	0,00	13.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	936.400,00	-69.900,00	866.500,00	92,54
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	936.400,00	-69.900,00	866.500,00	92,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	701.400,00	-17.900,00	683.500,00	97,45
31 Rashodi za zaposlene	692.400,00	-15.900,00	676.500,00	97,70
311 Plaće	550.000,00	-30.000,00	520.000,00	94,55
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.900,00	14.600,00	61.500,00	131,13
313 Doprinosi na plaće	95.500,00	-500,00	95.000,00	99,48
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	77,78
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	235.000,00	-52.000,00	183.000,00	77,87
32 Materijalni rashodi	235.000,00	-52.000,00	183.000,00	77,87
322 Rashodi za materijal i energiju	168.000,00	0,00	168.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	67.000,00	-52.000,00	15.000,00	22,39
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	170.000,00	163.100,00	333.100,00	195,94
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	170.000,00	163.100,00	333.100,00	195,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	163.100,00	333.100,00	195,94
32 Materijalni rashodi	170.000,00	163.100,00	333.100,00	195,94
323 Rashodi za usluge	170.000,00	163.100,00	333.100,00	195,94
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	122.000,00	-5.000,00	117.000,00	95,90
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	122.000,00	-5.000,00	117.000,00	95,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.000,00	-5.000,00	117.000,00	95,90
31 Rashodi za zaposlene	122.000,00	-5.000,00	117.000,00	95,90
311 Plaće	105.000,00	-5.000,00	100.000,00	95,24
313 Doprinosi na plaće	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	443.700,00	-5.500,00	438.200,00	98,76
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	443.700,00	-5.500,00	438.200,00	98,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	277.500,00	-114.300,00	163.200,00	58,81
31 Rashodi za zaposlene	267.500,00	-109.500,00	158.000,00	59,07
311 Plaće	211.000,00	-106.000,00	105.000,00	49,76
312 Ostali rashodi za zaposlene	34.000,00	-1.000,00	33.000,00	97,06
313 Doprinosi na plaće	22.500,00	-2.500,00	20.000,00	88,89
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-4.800,00	5.200,00	52,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-4.800,00	5.200,00	52,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.200,00	108.800,00	275.000,00	165,46
31 Rashodi za zaposlene	156.200,00	105.800,00	262.000,00	167,73
311 Plaće	116.000,00	94.000,00	210.000,00	181,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	2.300,00	18.500,00	114,20
313 Doprinosi na plaće	24.000,00	9.500,00	33.500,00	139,58
32 Materijalni rashodi	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	335.000,00	-20.000,00	315.000,00	94,03
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	335.000,00	-20.000,00	315.000,00	94,03
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	335.000,00	-20.000,00	315.000,00	94,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	335.000,00	-20.000,00	315.000,00	94,03
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	335.000,00	-20.000,00	315.000,00	94,03
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	33.600,00	7.200,00	40.800,00	121,43
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	33.600,00	7.200,00	40.800,00	121,43
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		3.200,00	3.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	33.600,00	4.000,00	37.600,00	111,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.600,00	4.000,00	37.600,00	111,90
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00	4.000,00	37.600,00	111,90
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	157.000,00		157.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	157.000,00		157.000,00	100,00
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
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	24.000,00	60.000,00	84.000,00	350,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	24.000,00	60.000,00	84.000,00	350,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.000,00	60.000,00	84.000,00	350,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00	8.000,00	12.000,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	8.000,00	12.000,00	300,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	8.000,00	12.000,00	300,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	52.000,00	72.000,00	360,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	52.000,00	72.000,00	360,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	52.000,00	72.000,00	360,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	5.707.700,00	250.300,00	5.958.000,00	104,39
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.118.100,00	81.400,00	5.199.500,00	101,59
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	398.000,00	0,00	398.000,00	100,00
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	-1.200,00	393.200,00	99,70
321 Naknade troškova zaposlenima	22.900,00	2.000,00	24.900,00	108,73
322 Rashodi za materijal i energiju	171.400,00	-10.600,00	160.800,00	93,82
323 Rashodi za usluge	183.900,00	7.400,00	191.300,00	104,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	1.200,00	4.800,00	133,33
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	1.200,00	4.800,00	133,33
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.720.100,00	81.400,00	4.801.500,00	101,72
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.720.100,00	81.400,00	4.801.500,00	101,72
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.720.100,00	81.400,00	4.801.500,00	101,72
31 Rashodi za zaposlene	4.507.300,00	69.700,00	4.577.000,00	101,55
311 Plaće	3.740.000,00	35.000,00	3.775.000,00	100,94
312 Ostali rashodi za zaposlene	150.600,00	28.900,00	179.500,00	119,19
313 Doprinosi na plaće	616.700,00	5.800,00	622.500,00	100,94
32 Materijalni rashodi	198.200,00	11.000,00	209.200,00	105,55
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	10.000,00	180.000,00	105,88
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.200,00	1.000,00	29.200,00	103,55
34 Financijski rashodi	14.600,00	700,00	15.300,00	104,79
343 Ostali financijski rashodi	14.600,00	700,00	15.300,00	104,79
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	531.500,00	168.900,00	700.400,00	131,78
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	111.300,00	17.900,00	129.200,00	116,08
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	111.300,00	17.900,00	129.200,00	116,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.400,00	35.000,00	85.400,00	169,44
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.000,00	35.000,00	84.000,00	171,43
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	49.000,00	35.000,00	84.000,00	171,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.900,00	-17.100,00	43.800,00	71,92
32 Materijalni rashodi	43.100,00	700,00	43.800,00	101,62
322 Rashodi za materijal i energiju	35.100,00	0,00	35.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	8.000,00	700,00	8.700,00	108,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.800,00	-17.800,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.800,00	-17.800,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	179.300,00	27.800,00	207.100,00	115,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	179.300,00	27.800,00	207.100,00	115,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.100,00	-4.200,00	113.900,00	96,44
31 Rashodi za zaposlene	115.400,00	-3.600,00	111.800,00	96,88
311 Plaće	96.400,00	-3.300,00	93.100,00	96,58
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	300,00	3.300,00	110,00
313 Doprinosi na plaće	16.000,00	-600,00	15.400,00	96,25
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-600,00	2.100,00	77,78
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	-600,00	2.100,00	77,78
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	61.200,00	32.000,00	93.200,00	152,29
31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	5.500,00	36.700,00	117,63
311 Plaće	26.800,00	4.700,00	31.500,00	117,54
313 Doprinosi na plaće	4.400,00	800,00	5.200,00	118,18
32 Materijalni rashodi	0,00	19.700,00	19.700,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	600,00	600,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	17.800,00	17.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	63,33
422 Postrojenja i oprema	30.000,00	-11.000,00	19.000,00	63,33
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		130.000,00	130.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	79.900,00	-3.200,00	76.700,00	95,99
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	79.900,00	-3.200,00	76.700,00	95,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.900,00	-3.200,00	76.700,00	95,99
31 Rashodi za zaposlene	76.000,00	-1.600,00	74.400,00	97,89
311 Plaće	61.600,00	900,00	62.500,00	101,46
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	-2.700,00	1.500,00	35,71
313 Doprinosi na plaće	10.200,00	200,00	10.400,00	101,96
32 Materijalni rashodi	3.900,00	-1.600,00	2.300,00	58,97
321 Naknade troškova zaposlenima	3.900,00	-1.600,00	2.300,00	58,97
A805536 ASISTENT U NASTAVI	52.600,00	-3.500,00	49.100,00	93,35
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	52.600,00	-3.500,00	49.100,00	93,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	2.100,00	12.100,00	121,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	2.100,00	12.100,00	121,00
311 Plaće	8.500,00	1.800,00	10.300,00	121,18
313 Doprinosi na plaće	1.500,00	300,00	1.800,00	120,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	42.600,00	-5.600,00	37.000,00	86,85
31 Rashodi za zaposlene	39.200,00	-5.600,00	33.600,00	85,71
311 Plaće	30.000,00	-5.400,00	24.600,00	82,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.200,00	700,00	4.900,00	116,67
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	-900,00	4.100,00	82,00
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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	99.000,00	-1.000,00	98.000,00	98,99

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	99.000,00	-1.000,00	98.000,00	98,99
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.000,00	-1.000,00	98.000,00	98,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.000,00	-1.000,00	98.000,00	98,99
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	99.000,00	-1.000,00	98.000,00	98,99
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	9.400,00	900,00	10.300,00	109,57
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.400,00	900,00	10.300,00	109,57
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		900,00	900,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	900,00	900,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	900,00	900,00	0,00
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
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	58.000,00		58.000,00	100,00
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
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00		100,00	100,00
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	10.062.900,00	142.800,00	10.205.700,00	101,42
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.305.000,00		7.305.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	597.000,00	0,00	597.000,00	100,00
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	591.000,00	0,00	591.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	37.100,00	4.900,00	42.000,00	113,21
322 Rashodi za materijal i energiju	134.400,00	33.700,00	168.100,00	125,07
323 Rashodi za usluge	411.700,00	-42.000,00	369.700,00	89,80
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.800,00	3.400,00	11.200,00	143,59
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
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	6.708.000,00		6.708.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.708.000,00		6.708.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	6.708.000,00		6.708.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.580.000,00	-1.200,00	6.578.800,00	99,98
311 Plaće	5.350.000,00	60.000,00	5.410.000,00	101,12
312 Ostali rashodi za zaposlene	330.000,00	-71.200,00	258.800,00	78,42
313 Doprinosi na plaće	900.000,00	10.000,00	910.000,00	101,11
32 Materijalni rashodi	128.000,00	1.200,00	129.200,00	100,94
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	1.200,00	24.200,00	105,22
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.557.900,00	142.800,00	2.700.700,00	105,58
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	564.500,00	204.800,00	769.300,00	136,28
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	564.500,00	204.800,00	769.300,00	136,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	117.800,00	617.800,00	123,56
32 Materijalni rashodi	402.000,00	80.000,00	482.000,00	119,90
322 Rashodi za materijal i energiju	360.000,00	27.100,00	387.100,00	107,53
323 Rashodi za usluge	42.000,00	52.900,00	94.900,00	225,95

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	98.000,00	37.800,00	135.800,00	138,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	98.000,00	37.800,00	135.800,00	138,57
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.000,00		11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.500,00	87.000,00	140.500,00	262,62
31 Rashodi za zaposlene	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
311 Plaće	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	200,00	0,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.100,00	87.000,00	129.100,00	306,65
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	87.000,00	92.400,00	1.711,11
323 Rashodi za usluge	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	19.900,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.045.000,00	-60.000,00	985.000,00	94,26
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.045.000,00	-60.000,00	985.000,00	94,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	732.000,00	-60.000,00	672.000,00	91,80
31 Rashodi za zaposlene	706.000,00	-60.000,00	646.000,00	91,50
311 Plaće	557.800,00	-30.000,00	527.800,00	94,62
312 Ostali rashodi za zaposlene	46.200,00	-10.000,00	36.200,00	78,35
313 Doprinosi na plaće	102.000,00	-20.000,00	82.000,00	80,39
32 Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	18.700,00	0,00	18.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	313.000,00		313.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	313.000,00	-700,00	312.300,00	99,78
322 Rashodi za materijal i energiju	284.600,00	-1.800,00	282.800,00	99,37
323 Rashodi za usluge	26.900,00	100,00	27.000,00	100,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	700,00	700,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	700,00	700,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
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	164.400,00	0,00	164.400,00	100,00
311 Plaće	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.400,00	-2.000,00	11.400,00	85,07
313 Doprinosi na plaće	21.000,00	2.000,00	23.000,00	109,52
32 Materijalni rashodi	5.600,00	0,00	5.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	481.000,00	0,00	481.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	481.000,00		481.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	148.000,00	75.000,00	223.000,00	150,68
31 Rashodi za zaposlene	142.000,00	75.000,00	217.000,00	152,82
311 Plaće	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	5.000,00	22.000,00	129,41

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	30.000,00	55.000,00	220,00
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	-75.000,00	258.000,00	77,48
31 Rashodi za zaposlene	311.500,00	-70.000,00	241.500,00	77,53
311 Plaće	230.000,00	-45.000,00	185.000,00	80,43
312 Ostali rashodi za zaposlene	36.500,00	-12.000,00	24.500,00	67,12
313 Doprinosi na plaće	45.000,00	-13.000,00	32.000,00	71,11
32 Materijalni rashodi	21.500,00	-5.000,00	16.500,00	76,74
321 Naknade troškova zaposlenima	10.200,00	-1.400,00	8.800,00	86,27
323 Rashodi za usluge	11.300,00	-3.600,00	7.700,00	68,14
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	83.400,00	0,00	83.400,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	83.400,00		83.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.400,00		53.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	0,00	400,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400,00	0,00	400,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	190.000,00	-33.800,00	156.200,00	82,21
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	190.000,00	-33.800,00	156.200,00	82,21
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.000,00	-33.800,00	156.200,00	82,21
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.000,00	-33.800,00	156.200,00	82,21
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	190.000,00	-33.800,00	156.200,00	82,21
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	24.000,00	1.800,00	25.800,00	107,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.000,00	1.800,00	25.800,00	107,50
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		1.800,00	1.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	200.000,00		200.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	200.000,00		200.000,00	100,00
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	145.000,00	5.000,00	150.000,00	103,45
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	-146.700,00	2.763.300,00	94,96
31858 GRAD DUBROVNIK	2.910.000,00	-146.700,00	2.763.300,00	94,96
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	330.000,00	-100.700,00	229.300,00	69,48
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	30.000,00	-12.800,00	17.200,00	57,33
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	30.000,00	-12.800,00	17.200,00	57,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-12.800,00	17.200,00	57,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-12.800,00	17.200,00	57,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	-12.800,00	17.200,00	57,33
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	300.000,00	-87.900,00	212.100,00	70,70
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	300.000,00	-87.900,00	212.100,00	70,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-87.900,00	212.100,00	70,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	300.000,00	-87.900,00	212.100,00	70,70

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00	-87.900,00	212.100,00	70,70
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.580.000,00	-46.000,00	2.534.000,00	98,22
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	2.580.000,00	-46.000,00	2.534.000,00	98,22
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.580.000,00	-46.000,00	2.534.000,00	98,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.580.000,00	-46.000,00	2.534.000,00	98,22
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	-46.000,00	2.454.000,00	98,16
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.500.000,00	-46.000,00	2.454.000,00	98,16
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	96.541.400,00	-782.500,00	95.758.900,00	99,19
Glava: 00910 KULTURA	7.709.000,00	-1.440.000,00	6.269.000,00	81,32
31858 GRAD DUBROVNIK	7.709.000,00	-1.440.000,00	6.269.000,00	81,32
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	6.709.000,00	-1.367.000,00	5.342.000,00	79,62
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	155.000,00	-10.000,00	145.000,00	93,55
Funk. klas: 082 Službe kulture	155.000,00	-10.000,00	145.000,00	93,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00	-10.000,00	145.000,00	93,55
32 Materijalni rashodi	155.000,00	-10.000,00	145.000,00	93,55
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	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	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
T808403 DOKUMENTARNI FILM O PRIPADNICIMA ODREDA NAORUŽANIH BRODOVA		30.000,00	30.000,00	
Funk. klas: 082 Službe kulture		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	
35 Subvencije	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	3.854.000,00	-1.002.000,00	2.852.000,00	74,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.854.000,00	-1.002.000,00	2.852.000,00	74,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.854.000,00	-1.002.000,00	2.852.000,00	74,00
32 Materijalni rashodi	3.854.000,00	-1.002.000,00	2.852.000,00	74,00
323 Rashodi za usluge	3.814.000,00	-962.000,00	2.852.000,00	74,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	-385.000,00	2.315.000,00	85,74
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.700.000,00	-385.000,00	2.315.000,00	85,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800.000,00	-667.000,00	1.133.000,00	62,94
35 Subvencije	1.800.000,00	-667.000,00	1.133.000,00	62,94
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.800.000,00	-667.000,00	1.133.000,00	62,94
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	900.000,00	282.000,00	1.182.000,00	131,33
35 Subvencije	900.000,00	282.000,00	1.182.000,00	131,33
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	900.000,00	282.000,00	1.182.000,00	131,33
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.000.000,00	-73.000,00	927.000,00	92,70
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	1.000.000,00	-73.000,00	927.000,00	92,70
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.000.000,00	-73.000,00	927.000,00	92,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-73.000,00	927.000,00	92,70
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-14.500,00	55.500,00	79,29
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-14.500,00	55.500,00	79,29
35 Subvencije	77.000,00	-21.000,00	56.000,00	72,73
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	77.000,00	-21.000,00	56.000,00	72,73
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	500,00	53.500,00	100,94
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	500,00	53.500,00	100,94
38 Ostali rashodi	800.000,00	-38.000,00	762.000,00	95,25
381 Tekuće donacije	800.000,00	-38.000,00	762.000,00	95,25
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	88.832.400,00	657.500,00	89.489.900,00	100,74
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	9.553.500,00	-2.150.600,00	7.402.900,00	77,49
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.054.600,00	-207.300,00	2.847.300,00	93,21

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.054.600,00	-207.300,00	2.847.300,00	93,21
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.054.600,00	-207.300,00	2.847.300,00	93,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.616.200,00	-108.000,00	1.508.200,00	93,32
31 Rashodi za zaposlene	1.320.600,00	-91.880,00	1.228.720,00	93,04
311 Plaće	1.100.000,00	-82.500,00	1.017.500,00	92,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	55.600,00	-3.880,00	51.720,00	93,02
313 Doprinosi na plaće	165.000,00	-5.500,00	159.500,00	96,67
32 Materijalni rashodi	273.100,00	-16.120,00	256.980,00	94,10
321 Naknade troškova zaposlenima	56.300,00	-100,00	56.200,00	99,82
322 Rashodi za materijal i energiju	47.500,00	-12.600,00	34.900,00	73,47
323 Rashodi za usluge	143.900,00	-720,00	143.180,00	99,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	-2.700,00	22.700,00	89,37
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	62.200,00	-12.900,00	49.300,00	79,26
32 Materijalni rashodi	62.200,00	-12.900,00	49.300,00	79,26
322 Rashodi za materijal i energiju	47.400,00	-12.400,00	35.000,00	73,84
323 Rashodi za usluge	14.800,00	-500,00	14.300,00	96,62
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	69.800,00		69.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	69.800,00	0,00	69.800,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	29.800,00	0,00	29.800,00	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	1.306.400,00	-86.400,00	1.220.000,00	93,39
31 Rashodi za zaposlene	1.080.400,00	-75.220,00	1.005.180,00	93,04
311 Plaće	900.000,00	-67.500,00	832.500,00	92,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	45.400,00	-3.220,00	42.180,00	92,91
313 Doprinosi na plaće	135.000,00	-4.500,00	130.500,00	96,67
32 Materijalni rashodi	224.000,00	-11.180,00	212.820,00	95,01
321 Naknade troškova zaposlenima	45.700,00	100,00	45.800,00	100,22
322 Rashodi za materijal i energiju	38.500,00	-10.200,00	28.300,00	73,51
323 Rashodi za usluge	119.200,00	1.220,00	120.420,00	101,02
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	-2.300,00	18.300,00	88,83
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	6.498.900,00	-1.943.300,00	4.555.600,00	70,10
A812001 REDOVNI PROGRAMI	6.398.900,00	-1.943.300,00	4.455.600,00	69,63
Funk. klas: 082 Službe kulture	6.398.900,00	-1.943.300,00	4.455.600,00	69,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.215.050,00	-1.215.050,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.050,00	-1.215.050,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.215.050,00	-1.215.050,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	614.950,00		614.950,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	614.950,00	0,00	614.950,00	100,00
421 Građevinski objekti	614.950,00	0,00	614.950,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	3.000,00	23.000,00	115,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	165.900,00		165.900,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	165.900,00	0,00	165.900,00	100,00
421 Građevinski objekti	165.900,00	0,00	165.900,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.900.000,00	-84.450,00	1.815.550,00	95,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.900.000,00	-84.450,00	1.815.550,00	95,56
421 Građevinski objekti	1.900.000,00	-84.450,00	1.815.550,00	95,56
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.483.000,00	-646.800,00	1.836.200,00	73,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.483.000,00	-646.800,00	1.836.200,00	73,95
421 Građevinski objekti	2.483.000,00	-646.800,00	1.836.200,00	73,95

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-84.450,00	15.550,00	15,55
32 Materijalni rashodi	100.000,00	-84.450,00	15.550,00	15,55
323 Rashodi za usluge	100.000,00	-84.450,00	15.550,00	15,55
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		84.450,00	84.450,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	84.450,00	84.450,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	84.450,00	84.450,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	13.824.400,00	-53.800,00	13.770.600,00	99,61
8119 REDOVNA DJELATNOST	12.593.100,00	-363.000,00	12.230.100,00	97,12
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.593.100,00	-363.000,00	12.230.100,00	97,12
Funk. klas: 082 Službe kulture	12.593.100,00	-363.000,00	12.230.100,00	97,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.164.900,00	-642.800,00	11.522.100,00	94,72
31 Rashodi za zaposlene	9.346.100,00	-259.600,00	9.086.500,00	97,22
311 Plaće	7.057.000,00	-355.000,00	6.702.000,00	94,97
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.104.100,00	174.400,00	1.278.500,00	115,80
313 Doprinosi na plaće	1.185.000,00	-79.000,00	1.106.000,00	93,33
32 Materijalni rashodi	2.476.200,00	-322.700,00	2.153.500,00	86,97
321 Naknade troškova zaposlenima	309.000,00	-40.300,00	268.700,00	86,96
322 Rashodi za materijal i energiju	640.000,00	-165.000,00	475.000,00	74,22
323 Rashodi za usluge	1.390.000,00	-69.600,00	1.320.400,00	94,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.200,00	-47.800,00	89.400,00	65,16
34 Financijski rashodi	145.600,00	0,00	145.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	145.600,00	0,00	145.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	122.000,00	14.500,00	136.500,00	111,89
422 Postrojenja i oprema	82.000,00	54.500,00	136.500,00	166,46
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	363.200,00	279.800,00	643.000,00	177,04
31 Rashodi za zaposlene	80.500,00	0,00	80.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	80.500,00	0,00	80.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	279.100,00	-14.000,00	265.100,00	94,98
321 Naknade troškova zaposlenima	19.900,00	-3.500,00	16.400,00	82,41
322 Rashodi za materijal i energiju	110.200,00	18.500,00	128.700,00	116,79
323 Rashodi za usluge	93.300,00	-22.900,00	70.400,00	75,46
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.700,00	-6.100,00	49.600,00	89,05
34 Financijski rashodi	2.800,00	900,00	3.700,00	132,14
343 Ostali financijski rashodi	2.800,00	900,00	3.700,00	132,14
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	202.900,00	203.700,00	25.462,
422 Postrojenja i oprema	800,00	202.900,00	203.700,00	25.462,
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	65.000,00		65.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.231.300,00	309.200,00	1.540.500,00	125,11
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.231.300,00	309.200,00	1.540.500,00	125,11
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.231.300,00	309.200,00	1.540.500,00	125,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	608.700,00		608.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	598.700,00	-10.000,00	588.700,00	98,33
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	1.000,00	5.200,00	123,81
322 Rashodi za materijal i energiju	140.500,00	-3.300,00	137.200,00	97,65
323 Rashodi za usluge	427.200,00	7.300,00	434.500,00	101,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.800,00	-15.000,00	11.800,00	44,03

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	336.800,00	295.200,00	632.000,00	187,65
32 Materijalni rashodi	336.800,00	295.200,00	632.000,00	187,65
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	10.600,00	12.600,00	630,00
322 Rashodi za materijal i energiju	198.400,00	259.100,00	457.500,00	230,59
323 Rashodi za usluge	119.400,00	22.200,00	141.600,00	118,59
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	3.300,00	20.300,00	119,41
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	116.800,00		116.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	116.800,00	0,00	116.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.600,00	0,00	76.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.200,00	0,00	40.200,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	169.000,00	14.000,00	183.000,00	108,28
32 Materijalni rashodi	119.000,00	14.000,00	133.000,00	111,76
322 Rashodi za materijal i energiju	77.300,00	-4.900,00	72.400,00	93,66
323 Rashodi za usluge	41.700,00	13.600,00	55.300,00	132,61
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
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	4.993.800,00	353.800,00	5.347.600,00	107,08
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.640.700,00	308.700,00	4.949.400,00	106,65
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.640.700,00	308.700,00	4.949.400,00	106,65
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.640.700,00	308.700,00	4.949.400,00	106,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.477.300,00	-119.000,00	4.358.300,00	97,34
31 Rashodi za zaposlene	3.515.900,00	-178.500,00	3.337.400,00	94,92
311 Plaće	2.706.200,00	-266.200,00	2.440.000,00	90,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	356.000,00	138.800,00	494.800,00	138,99
313 Doprinosi na plaće	453.700,00	-51.100,00	402.600,00	88,74
32 Materijalni rashodi	920.400,00	58.000,00	978.400,00	106,30
321 Naknade troškova zaposlenima	111.400,00	-23.700,00	87.700,00	78,73
322 Rashodi za materijal i energiju	317.500,00	51.700,00	369.200,00	116,28
323 Rashodi za usluge	388.000,00	46.000,00	434.000,00	111,86
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.500,00	-16.000,00	87.500,00	84,54
34 Financijski rashodi	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	3.500,00	34.500,00	111,29
421 Građevinski objekti	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	16.000,00	18.500,00	34.500,00	215,63
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	105.200,00	343.700,00	448.900,00	426,71
32 Materijalni rashodi	67.700,00	88.700,00	156.400,00	231,02
321 Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	-7.800,00	1.200,00	13,33
322 Rashodi za materijal i energiju	27.500,00	18.800,00	46.300,00	168,36
323 Rashodi za usluge	31.000,00	68.200,00	99.200,00	320,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	9.500,00	9.700,00	4.850,00
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	32.000,00	255.000,00	287.000,00	896,88
422 Postrojenja i oprema	32.000,00	255.000,00	287.000,00	896,88
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	18.200,00		18.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	84.000,00	124.000,00	310,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
323 Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	84.000,00	109.000,00	436,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	84.000,00	109.000,00	436,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	353.100,00	45.100,00	398.200,00	112,77
A812001 REDOVNI PROGRAMI	353.100,00	45.100,00	398.200,00	112,77
Funk. klas: 082 Službe kulture	353.100,00	45.100,00	398.200,00	112,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	264.000,00	50.000,00	314.000,00	118,94
32 Materijalni rashodi	264.000,00	30.000,00	294.000,00	111,36
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	-8.200,00	9.300,00	53,14
322 Rashodi za materijal i energiju	26.500,00	-3.400,00	23.100,00	87,17
323 Rashodi za usluge	155.000,00	43.900,00	198.900,00	128,32
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	72,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	500,00	55.500,00	100,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	43.100,00	-4.900,00	38.200,00	88,63
32 Materijalni rashodi	43.100,00	-4.900,00	38.200,00	88,63
321 Naknade troškova zaposlenima	400,00	1.200,00	1.600,00	400,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.700,00	-2.700,00	23.000,00	89,49
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	500,00	500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	-3.900,00	12.100,00	75,63
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.000,00		7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.000,00		39.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	39.000,00	0,00	39.000,00	100,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	10.810.300,00	726.500,00	11.536.800,00	106,72
8119 REDOVNA DJELATNOST	9.182.700,00	451.100,00	9.633.800,00	104,91
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.182.700,00	451.100,00	9.633.800,00	104,91
Funk. klas: 082 Službe kulture	9.182.700,00	451.100,00	9.633.800,00	104,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.407.000,00	398.600,00	8.805.600,00	104,74
31 Rashodi za zaposlene	5.954.200,00	290.400,00	6.244.600,00	104,88
311 Plaće	4.900.000,00	-48.500,00	4.851.500,00	99,01
312 Ostali rashodi za zaposlene	257.200,00	335.400,00	592.600,00	230,40
313 Doprinosi na plaće	797.000,00	3.500,00	800.500,00	100,44
32 Materijalni rashodi	2.327.800,00	108.200,00	2.436.000,00	104,65
321 Naknade troškova zaposlenima	153.500,00	-34.400,00	119.100,00	77,59
322 Rashodi za materijal i energiju	446.000,00	19.500,00	465.500,00	104,37
323 Rashodi za usluge	1.685.700,00	127.100,00	1.812.800,00	107,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.600,00	-4.000,00	38.600,00	90,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	371.400,00	52.500,00	423.900,00	114,14
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
311 Plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	277.900,00	-7.000,00	270.900,00	97,48
321 Naknade troškova zaposlenima	112.000,00	-25.000,00	87.000,00	77,68
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	10.000,00	22.000,00	183,33
323 Rashodi za usluge	145.900,00	8.000,00	153.900,00	105,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	15.500,00	-400,00	15.100,00	97,42
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	-400,00	15.100,00	97,42
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	59.900,00	102.900,00	239,30
422 Postrojenja i oprema	43.000,00	59.900,00	102.900,00	239,30
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.300,00		4.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
422 Postrojenja i oprema	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
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
323 Rashodi za usluge	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.627.600,00	275.400,00	1.903.000,00	116,92
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.627.600,00	275.400,00	1.903.000,00	116,92
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.627.600,00	275.400,00	1.903.000,00	116,92
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	120.000,00	-16.100,00	103.900,00	86,58
323 Rashodi za usluge	327.500,00	55.600,00	383.100,00	116,98
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	352.500,00	-39.500,00	313.000,00	88,79
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	598.600,00	275.400,00	874.000,00	146,01
32 Materijalni rashodi	598.600,00	275.400,00	874.000,00	146,01
323 Rashodi za usluge	468.000,00	237.000,00	705.000,00	150,64
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.600,00	26.400,00	58.000,00	183,54
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000,00	12.000,00	111.000,00	112,12
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	229.000,00		229.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-1.600,00	13.400,00	89,33
323 Rashodi za usluge	206.000,00	1.600,00	207.600,00	100,78
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.743.700,00	938.600,00	10.682.300,00	109,63
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.713.100,00	539.600,00	8.252.700,00	107,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.713.100,00	539.600,00	8.252.700,00	107,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.713.100,00	539.600,00	8.252.700,00	107,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.421.000,00	588.500,00	8.009.500,00	107,93
31 Rashodi za zaposlene	6.720.500,00	437.500,00	7.158.000,00	106,51
311 Plaće	5.085.100,00	340.900,00	5.426.000,00	106,70
312 Ostali rashodi za zaposlene	706.100,00	177.300,00	883.400,00	125,11
313 Doprinosi na plaće	929.300,00	-80.700,00	848.600,00	91,32
32 Materijalni rashodi	694.500,00	67.700,00	762.200,00	109,75
321 Naknade troškova zaposlenima	127.500,00	3.100,00	130.600,00	102,43
322 Rashodi za materijal i energiju	235.100,00	24.900,00	260.000,00	110,59
323 Rashodi za usluge	308.200,00	39.400,00	347.600,00	112,78
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00	300,00	24.000,00	101,27
34 Financijski rashodi	6.000,00	3.300,00	9.300,00	155,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	3.300,00	9.300,00	155,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	278.000,00	-48.900,00	229.100,00	82,41
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	1.800,00	51.900,00	103,59
311 Plaće	43.000,00	1.600,00	44.600,00	103,72
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	200,00	7.300,00	102,82
32 Materijalni rashodi	174.100,00	-21.300,00	152.800,00	87,77
321 Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	-5.800,00	3.400,00	36,96
322 Rashodi za materijal i energiju	37.100,00	-3.800,00	33.300,00	89,76
323 Rashodi za usluge	122.500,00	-7.000,00	115.500,00	94,29
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	-4.700,00	600,00	11,32
34 Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	3.200,00	200,00
343 Ostali financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	3.200,00	200,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	77,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-2.300,00	7.700,00	77,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.200,00	-26.100,00	13.100,00	33,42
422 Postrojenja i oprema	35.200,00	-24.100,00	11.100,00	31,53
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	50,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	-2.600,00	400,00	13,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	3.000,00	-2.600,00	400,00	13,33
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.600,00		12.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.600,00	0,00	12.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.500,00		1.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.030.600,00	399.000,00	2.429.600,00	119,65
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.721.600,00	327.300,00	2.048.900,00	119,01
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.721.600,00	327.300,00	2.048.900,00	119,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	894.400,00	81.800,00	976.200,00	109,15
32 Materijalni rashodi	894.400,00	81.800,00	976.200,00	109,15
323 Rashodi za usluge	754.400,00	113.300,00	867.700,00	115,02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	140.000,00	-31.500,00	108.500,00	77,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	524.700,00	284.500,00	809.200,00	154,22
32 Materijalni rashodi	524.700,00	284.500,00	809.200,00	154,22
321 Naknade troškova zaposlenima	46.600,00	6.800,00	53.400,00	114,59
323 Rashodi za usluge	428.900,00	196.600,00	625.500,00	145,84
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.300,00	64.700,00	92.000,00	337,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.900,00	16.400,00	38.300,00	174,89
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	302.500,00	-39.000,00	263.500,00	87,11
32 Materijalni rashodi	302.500,00	-39.000,00	263.500,00	87,11
323 Rashodi za usluge	302.500,00	-39.000,00	263.500,00	87,11
A812002 POSEBNI PROGRAMI	309.000,00	71.700,00	380.700,00	123,20
Funk. klas: 082 Službe kulture	309.000,00	71.700,00	380.700,00	123,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	22.600,00	62.600,00	156,50
32 Materijalni rashodi	40.000,00	22.600,00	62.600,00	156,50
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-17.100,00	22.900,00	57,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	39.700,00	39.700,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	239.100,00	283.100,00	643,41
32 Materijalni rashodi	44.000,00	239.100,00	283.100,00	643,41
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	233.800,00	249.800,00	1.561,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-200,00	24.800,00	99,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	5.100,00	8.100,00	270,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	225.000,00	-190.000,00	35.000,00	15,56
32 Materijalni rashodi	225.000,00	-190.000,00	35.000,00	15,56
323 Rashodi za usluge	225.000,00	-190.000,00	35.000,00	15,56
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	9.398.500,00	27.000,00	9.425.500,00	100,29
8119 REDOVNA DJELATNOST	8.608.800,00	140.000,00	8.748.800,00	101,63
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.608.800,00	140.000,00	8.748.800,00	101,63
Funk. klas: 082 Službe kulture	8.608.800,00	140.000,00	8.748.800,00	101,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.475.200,00	127.000,00	7.602.200,00	101,70
31 Rashodi za zaposlene	5.532.800,00	100.000,00	5.632.800,00	101,81
311 Plaće	4.315.400,00	-209.000,00	4.106.400,00	95,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	447.400,00	309.000,00	756.400,00	169,07
313 Doprinosi na plaće	770.000,00	0,00	770.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.864.400,00	-46.800,00	1.817.600,00	97,49
321 Naknade troškova zaposlenima	203.000,00	-14.000,00	189.000,00	93,10
322 Rashodi za materijal i energiju	334.500,00	-57.000,00	277.500,00	82,96
323 Rashodi za usluge	1.292.300,00	17.500,00	1.309.800,00	101,35
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.600,00	6.700,00	41.300,00	119,36
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	73.800,00	143.800,00	205,43
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	73.800,00	143.800,00	205,43
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	65.000,00	13.000,00	78.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	3.500,00	43.500,00	108,75
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.500,00	6.500,00	130,00
322 Rashodi za materijal i energiju	16.000,00	-5.000,00	11.000,00	68,75
323 Rashodi za usluge	14.000,00	5.000,00	19.000,00	135,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	9.500,00	34.500,00	138,00
422 Postrojenja i oprema	25.000,00	9.500,00	34.500,00	138,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda 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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.058.600,00		1.058.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	572.100,00	4.000,00	576.100,00	100,70
311 Plaće	476.000,00	0,00	476.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	4.000,00	15.000,00	136,36
313 Doprinosi na plaće	85.100,00	0,00	85.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	86.500,00	-4.000,00	82.500,00	95,38
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	44.500,00	-4.000,00	40.500,00	91,01
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	789.700,00	-113.000,00	676.700,00	85,69
A812001 REDOVNI PROGRAMI	788.700,00	-113.000,00	675.700,00	85,67
Funk. klas: 082 Službe kulture	788.700,00	-113.000,00	675.700,00	85,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.000,00	-115.000,00	295.000,00	71,95
32 Materijalni rashodi	210.000,00	-115.000,00	95.000,00	45,24
322 Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	168.700,00	-95.000,00	73.700,00	43,69
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.800,00	-10.000,00	14.800,00	59,68
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	-4.000,00	6.500,00	61,90
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	25.000,00	2.000,00	27.000,00	108,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	11.700,00		11.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	342.000,00		342.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.246.600,00	17.150,00	1.263.750,00	101,38
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.129.500,00	17.150,00	1.146.650,00	101,52
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.129.500,00	17.150,00	1.146.650,00	101,52
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.129.500,00	17.150,00	1.146.650,00	101,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.127.000,00	15.400,00	1.142.400,00	101,37
31 Rashodi za zaposlene	771.500,00	9.400,00	780.900,00	101,22
311 Plaće	612.000,00	-10.000,00	602.000,00	98,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	59.500,00	19.400,00	78.900,00	132,61
313 Doprinosi na plaće	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	345.500,00	6.500,00	352.000,00	101,88
321 Naknade troškova zaposlenima	56.500,00	-11.000,00	45.500,00	80,53
322 Rashodi za materijal i energiju	62.500,00	11.500,00	74.000,00	118,40
323 Rashodi za usluge	221.500,00	5.500,00	227.000,00	102,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	500,00	5.500,00	110,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-500,00	4.500,00	90,00
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	2.500,00	1.750,00	4.250,00	170,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	1.750,00	4.250,00	170,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	1.750,00	4.250,00	170,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	117.100,00		117.100,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	117.100,00	0,00	117.100,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	117.100,00		117.100,00	100,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	15.000,00	27.000,00	225,00
323 Rashodi za usluge	83.100,00	-15.000,00	68.100,00	81,95
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	0,00	900,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.300,00		4.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.800,00		3.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	18.590.300,00	191.400,00	18.781.700,00	101,03
8119 REDOVNA DJELATNOST	5.349.000,00	540.000,00	5.889.000,00	110,10
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	5.349.000,00	540.000,00	5.889.000,00	110,10
Funk. klas: 082 Službe kulture	5.349.000,00	540.000,00	5.889.000,00	110,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.385.000,00	-138.100,00	4.246.900,00	96,85
31 Rashodi za zaposlene	3.723.000,00	-152.300,00	3.570.700,00	95,91
311 Plaće	2.790.000,00	-175.000,00	2.615.000,00	93,73
312 Ostali rashodi za zaposlene	473.000,00	85.700,00	558.700,00	118,12
313 Doprinosi na plaće	460.000,00	-63.000,00	397.000,00	86,30
32 Materijalni rashodi	646.000,00	10.200,00	656.200,00	101,58
321 Naknade troškova zaposlenima	83.000,00	-16.000,00	67.000,00	80,72
322 Rashodi za materijal i energiju	140.000,00	46.300,00	186.300,00	133,07
323 Rashodi za usluge	316.000,00	-13.700,00	302.300,00	95,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	107.000,00	-6.400,00	100.600,00	94,02
34 Financijski rashodi	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00
343 Ostali financijski rashodi	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	375.000,00	658.100,00	1.033.100,00	275,49

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
32 Materijalni rashodi	261.600,00	228.200,00	489.800,00	187,23
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-800,00	19.200,00	96,00
322 Rashodi za materijal i energiju	89.800,00	185.000,00	274.800,00	306,01
323 Rashodi za usluge	136.800,00	26.900,00	163.700,00	119,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	17.100,00	32.100,00	214,00
34 Financijski rashodi	3.400,00	5.900,00	9.300,00	273,53
343 Ostali financijski rashodi	3.400,00	5.900,00	9.300,00	273,53
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	424.000,00	534.000,00	485,45
422 Postrojenja i oprema	110.000,00	420.200,00	530.200,00	482,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	589.000,00		589.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.500,00	2.900,00	26.400,00	112,34
311 Plaće	20.000,00	2.700,00	22.700,00	113,50
313 Doprinosi na plaće	3.500,00	200,00	3.700,00	105,71
32 Materijalni rashodi	146.000,00	-3.300,00	142.700,00	97,74
321 Naknade troškova zaposlenima	300,00	0,00	300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.200,00	-1.300,00	30.900,00	95,96
323 Rashodi za usluge	108.000,00	-2.000,00	106.000,00	98,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	400,00	4.000,00	111,11
343 Ostali financijski rashodi	3.600,00	400,00	4.000,00	111,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	415.900,00	0,00	415.900,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	415.900,00	0,00	415.900,00	100,00
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
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	13.241.300,00	-348.600,00	12.892.700,00	97,37
A812001 REDOVNI PROGRAMI	9.686.300,00	-173.800,00	9.512.500,00	98,21
Funk. klas: 082 Službe kulture	9.686.300,00	-173.800,00	9.512.500,00	98,21
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	1.656.000,00	-100.800,00	1.555.200,00	93,91
32 Materijalni rashodi	1.613.000,00	-134.200,00	1.478.800,00	91,68
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	27.500,00	88.500,00	145,08
323 Rashodi za usluge	1.473.000,00	-519.500,00	953.500,00	64,73
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	264.000,00	271.000,00	3.871
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000,00	87.100,00	159.100,00	220,97
34 Financijski rashodi	43.000,00	33.400,00	76.400,00	177,67
343 Ostali financijski rashodi	43.000,00	33.400,00	76.400,00	177,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	520.000,00		520.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	520.000,00	0,00	520.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	392.700,00	0,00	392.700,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.010.300,00	-73.000,00	5.937.300,00	98,79
32 Materijalni rashodi	6.010.300,00	-73.000,00	5.937.300,00	98,79
321 Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	-6.200,00	7.800,00	55,71
322 Rashodi za materijal i energiju	185.000,00	-8.400,00	176.600,00	95,46
323 Rashodi za usluge	4.984.300,00	-372.900,00	4.611.400,00	92,52
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000,00	307.800,00	1.107.800,00	138,48
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	6.700,00	33.700,00	124,81

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
A812002 POSEBNI PROGRAMI	1.076.900,00	-293.000,00	783.900,00	72,79
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.076.900,00	-293.000,00	783.900,00	72,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	440.000,00		440.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	440.000,00	0,00	440.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.600,00	-11.600,00	1.000,00	7,94
323 Rashodi za usluge	373.400,00	19.300,00	392.700,00	105,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	31.000,00	-1.100,00	29.900,00	96,45
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-6.600,00	16.400,00	71,30
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-16.000,00	4.000,00	20,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	216.900,00		216.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	216.900,00	0,00	216.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-900,00	9.100,00	91,00
323 Rashodi za usluge	175.300,00	3.200,00	178.500,00	101,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.000,00	-900,00	27.100,00	96,79
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.600,00	-1.400,00	2.200,00	61,11
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	-277.000,00	123.000,00	30,75
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-277.000,00	123.000,00	30,75
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
323 Rashodi za usluge	349.000,00	-235.000,00	114.000,00	32,66
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	2.101.200,00	166.300,00	2.267.500,00	107,91
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.101.200,00	166.300,00	2.267.500,00	107,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	10.300,00	17.300,00	247,14
323 Rashodi za usluge	1.590.000,00	17.900,00	1.607.900,00	101,13
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	-500,00	2.500,00	83,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-30.000,00	20.000,00	40,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.000,00	200.000,00	247.000,00	525,53
32 Materijalni rashodi	47.000,00	200.000,00	247.000,00	525,53
323 Rashodi za usluge	47.000,00	187.000,00	234.000,00	497,87
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.200,00		4.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	500,00	0,00	500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	400,00	0,00	400,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	-33.700,00	366.300,00	91,58
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-33.700,00	366.300,00	91,58
323 Rashodi za usluge	400.000,00	-73.700,00	326.300,00	81,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	192.000,00		192.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	192.000,00		192.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
361 Pomoći inozemnim vladama	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
T812011 EU - Synergy	184.900,00	-48.100,00	136.800,00	73,99
Funk. klas: 082 Službe kulture	184.900,00	-48.100,00	136.800,00	73,99
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	-500,00	19.500,00	97,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
313 Doprinosi na plaće	3.000,00	500,00	3.500,00	116,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		15.500,00	15.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	8.900,00		8.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.900,00	0,00	8.900,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.800,00	0,00	2.800,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00	-63.600,00	89.400,00	58,43
32 Materijalni rashodi	153.000,00	-63.600,00	89.400,00	58,43
321 Naknade troškova zaposlenima	45.500,00	-24.800,00	20.700,00	45,49
322 Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	-3.000,00	500,00	14,29
323 Rashodi za usluge	64.000,00	-29.600,00	34.400,00	53,75
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	38.000,00	-4.800,00	33.200,00	87,37
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-1.400,00	600,00	30,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.738.500,00	381.600,00	4.120.100,00	110,21
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.940.500,00	29.300,00	2.969.800,00	101,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.940.500,00	29.300,00	2.969.800,00	101,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.940.500,00	29.300,00	2.969.800,00	101,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.092.000,00	9.600,00	2.101.600,00	100,46
31 Rashodi za zaposlene	1.761.000,00	-72.900,00	1.688.100,00	95,86
311 Plaće	1.404.000,00	-154.000,00	1.250.000,00	89,03
312 Ostali rashodi za zaposlene	153.000,00	80.100,00	233.100,00	152,35
313 Doprinosi na plaće	204.000,00	1.000,00	205.000,00	100,49
32 Materijalni rashodi	331.000,00	82.500,00	413.500,00	124,92
321 Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	-1.000,00	39.000,00	97,50
323 Rashodi za usluge	268.000,00	86.500,00	354.500,00	132,28
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-3.000,00	20.000,00	86,96
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	385.000,00	55.700,00	440.700,00	114,47
32 Materijalni rashodi	287.000,00	35.200,00	322.200,00	112,26
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00
322 Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	34.000,00	154.000,00	128,33
323 Rashodi za usluge	116.000,00	36.100,00	152.100,00	131,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00	-21.900,00	9.100,00	29,35
34 Financijski rashodi	18.000,00	500,00	18.500,00	102,78
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	1.500,00	18.500,00	108,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
422 Postrojenja i oprema	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	93.500,00		93.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	370.000,00	-36.000,00	334.000,00	90,27
31 Rashodi za zaposlene	0,00	32.500,00	32.500,00	0,00
311 Plaće	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-68.500,00	1.500,00	2,14
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	798.000,00	352.300,00	1.150.300,00	144,15
A812001 REDOVNI PROGRAMI	798.000,00	197.300,00	995.300,00	124,72

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
Funk. klas: 082 Službe kulture	798.000,00	197.300,00	995.300,00	124,72
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	127.300,00	542.300,00	130,67
32 Materijalni rashodi	415.000,00	127.300,00	542.300,00	130,67
323 Rashodi za usluge	415.000,00	127.300,00	542.300,00	130,67
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	165.000,00	70.000,00	235.000,00	142,42
32 Materijalni rashodi	165.000,00	70.000,00	235.000,00	142,42
323 Rashodi za usluge	165.000,00	70.000,00	235.000,00	142,42
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
Funk. klas: 082 Službe kulture		155.000,00	155.000,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		155.000,00	155.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	3.983.900,00	292.450,00	4.276.350,00	107,34
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.010.400,00	113.600,00	3.124.000,00	103,77
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.010.400,00	113.600,00	3.124.000,00	103,77
Funk. klas: 082 Službe kulture	3.010.400,00	113.600,00	3.124.000,00	103,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.010.400,00	113.600,00	3.124.000,00	103,77
31 Rashodi za zaposlene	2.551.400,00	61.700,00	2.613.100,00	102,42
311 Plaće	2.006.000,00	-36.000,00	1.970.000,00	98,21
312 Ostali rashodi za zaposlene	233.400,00	84.700,00	318.100,00	136,29
313 Doprinosi na plaće	312.000,00	13.000,00	325.000,00	104,17
32 Materijalni rashodi	453.300,00	47.800,00	501.100,00	110,54
321 Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	-3.000,00	107.000,00	97,27
322 Rashodi za materijal i energiju	171.000,00	37.350,00	208.350,00	121,84
323 Rashodi za usluge	163.300,00	14.050,00	177.350,00	108,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	-600,00	8.400,00	93,33
34 Financijski rashodi	4.500,00	4.100,00	8.600,00	191,11
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.100,00	8.600,00	191,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	973.500,00	178.850,00	1.152.350,00	118,37
A812001 REDOVNI PROGRAMI	973.500,00	178.850,00	1.152.350,00	118,37
Funk. klas: 082 Službe kulture	973.500,00	178.850,00	1.152.350,00	118,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	449.800,00	-62.800,00	387.000,00	86,04
32 Materijalni rashodi	449.800,00	-80.400,00	369.400,00	82,13
321 Naknade troškova zaposlenima	43.200,00	-27.700,00	15.500,00	35,88
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	251.100,00	39.300,00	290.400,00	115,65
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00	-58.000,00	42.000,00	42,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.500,00	-34.000,00	17.500,00	33,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	493.800,00	241.650,00	735.450,00	148,94
32 Materijalni rashodi	493.800,00	212.450,00	706.250,00	143,02
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	700,00	10.700,00	107,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	65.550,00	65.550,00	0,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	82.000,00	432.000,00	123,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.800,00	88.200,00	177.000,00	199,32
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	-24.000,00	21.000,00	46,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.700,00		3.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.200,00		26.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
32 Materijalni rashodi	26.200,00	0,00	26.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.712.600,00	1.000,00	1.713.600,00	100,06
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.418.500,00	-4.900,00	1.413.600,00	99,65
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.418.500,00	-4.900,00	1.413.600,00	99,65
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.418.500,00	-4.900,00	1.413.600,00	99,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.368.800,00	4.000,00	1.372.800,00	100,29
31 Rashodi za zaposlene	1.071.800,00	11.700,00	1.083.500,00	101,09
311 Plaće	804.000,00	4.000,00	808.000,00	100,50
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.800,00	3.700,00	141.500,00	102,69
313 Doprinosi na plaće	130.000,00	4.000,00	134.000,00	103,08
32 Materijalni rashodi	290.000,00	-64.400,00	225.600,00	77,79
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000,00	-9.700,00	34.300,00	77,95
322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00	-35.700,00	57.300,00	61,61
323 Rashodi za usluge	135.000,00	-14.800,00	120.200,00	89,04
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	-4.200,00	13.800,00	76,67
34 Financijski rashodi	5.000,00	2.200,00	7.200,00	144,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	2.200,00	7.200,00	144,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	54.500,00	56.500,00	2.825
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	54.500,00	56.500,00	2.825
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	29.900,00	-4.900,00	25.000,00	83,61
32 Materijalni rashodi	29.900,00	-12.900,00	17.000,00	56,86
322 Rashodi za materijal i energiju	19.900,00	-13.900,00	6.000,00	30,15
323 Rashodi za usluge	10.000,00	1.000,00	11.000,00	110,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	19.800,00	-10.000,00	9.800,00	49,49
32 Materijalni rashodi	19.800,00	-10.000,00	9.800,00	49,49
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	800,00	5.800,00	116,00
323 Rashodi za usluge	14.800,00	-10.800,00	4.000,00	27,03
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		6.000,00	6.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	294.100,00	5.900,00	300.000,00	102,01
A812001 REDOVNI PROGRAMI	294.100,00	5.900,00	300.000,00	102,01
Funk. klas: 082 Službe kulture	294.100,00	5.900,00	300.000,00	102,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00		220.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	214.000,00	4.200,00	218.200,00	101,96
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	700,00	700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	2.300,00	7.300,00	146,00
323 Rashodi za usluge	197.000,00	8.500,00	205.500,00	104,31
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	-3.600,00	4.400,00	55,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	-3.700,00	300,00	7,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-4.200,00	1.800,00	30,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	-4.200,00	1.800,00	30,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.100,00	26.900,00	47.000,00	233,83
32 Materijalni rashodi	20.100,00	26.900,00	47.000,00	233,83
323 Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	45.000,00	225,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	1.900,00	2.000,00	2.000
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	14.000,00	10.000,00	24.000,00	171,43
32 Materijalni rashodi	14.000,00	10.000,00	24.000,00	171,43
323 Rashodi za usluge	14.000,00	10.000,00	24.000,00	171,43
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	-31.000,00	9.000,00	22,50
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-33.000,00	7.000,00	17,50
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-35.000,00	5.000,00	12,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.236.300,00	-67.600,00	1.168.700,00	94,53
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.119.800,00	-39.600,00	1.080.200,00	96,46
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.119.800,00	-39.600,00	1.080.200,00	96,46
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.119.800,00	-39.600,00	1.080.200,00	96,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.118.500,00	-39.600,00	1.078.900,00	96,46
31 Rashodi za zaposlene	724.900,00	-44.600,00	680.300,00	93,85
311 Plaće	534.000,00	6.000,00	540.000,00	101,12
312 Ostali rashodi za zaposlene	102.800,00	-51.600,00	51.200,00	49,81
313 Doprinosi na plaće	88.100,00	1.000,00	89.100,00	101,14
32 Materijalni rashodi	387.600,00	5.000,00	392.600,00	101,29
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-9.300,00	15.700,00	62,80
322 Rashodi za materijal i energiju	88.700,00	5.600,00	94.300,00	106,31
323 Rashodi za usluge	268.900,00	8.700,00	277.600,00	103,24
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	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	116.500,00	-28.000,00	88.500,00	75,97
A812001 REDOVNI PROGRAMI	116.500,00	-28.000,00	88.500,00	75,97
Funk. klas: 082 Službe kulture	116.500,00	-28.000,00	88.500,00	75,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.800,00	-31.000,00	80.800,00	72,27
32 Materijalni rashodi	99.300,00	-31.000,00	68.300,00	68,78
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	-31.000,00	52.300,00	62,79
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	3.000,00	7.700,00	163,83
32 Materijalni rashodi	4.700,00	3.000,00	7.700,00	163,83
323 Rashodi za usluge	4.700,00	3.000,00	7.700,00	163,83
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	100,00
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.145.000,00		3.145.000,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	1.855.800,00		1.855.800,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	490.000,00		490.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	490.000,00		490.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	490.000,00	0,00	490.000,00	100,00
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
A809202 DAN GRADA	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
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
32 Materijalni rashodi	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	46.000,00	0,00	46.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
A809203 PROTOKOL	65.800,00	0,00	65.800,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski 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
32 Materijalni rashodi	65.800,00	0,00	65.800,00	100,00
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
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski 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
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
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
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.145.000,00		1.145.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.145.000,00		1.145.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	100,00
8093 POLITIČKE STRANKE	907.200,00		907.200,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	907.200,00	0,00	907.200,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski 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
38 Ostali rashodi	907.200,00	0,00	907.200,00	100,00
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
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00		382.000,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	382.000,00		382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00		382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.200,00	0,00	373.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.600,00	-2.000,00	3.600,00	64,29
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.100,00		1.100,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	55,56
323 Rashodi za usluge	190.400,00	11.000,00	201.400,00	105,78
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	124.900,00		124.900,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	65.500,00	11.000,00	76.500,00	116,79
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	162.200,00	-4.000,00	158.200,00	97,53
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	62.200,00		62.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	100.000,00	-4.000,00	96.000,00	96,00
34 Finansijski rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
343 Ostali finansijski rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.800,00		2.800,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
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
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	-1.388.930,00	72.711.150,00	98,13
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	-135.000,00	31.667.000,00	99,58
31858 GRAD DUBROVNIK	31.802.000,00	-135.000,00	31.667.000,00	99,58
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	-135.000,00	31.667.000,00	99,58
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	-135.000,00	31.667.000,00	99,58
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	3.873.900,00	-35.000,00	3.838.900,00	99,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.873.900,00	-35.000,00	3.838.900,00	99,10
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-35.000,00	10.000,00	22,22
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-24.000,00	6.000,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-11.000,00	3.000,00	21,43
34 Financijski rashodi	3.828.900,00	0,00	3.828.900,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.657.200,00	0,00	3.657.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	171.700,00	0,00	171.700,00	100,00
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	27.928.100,00	-100.000,00	27.828.100,00	99,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.960.900,00	53.850,00	16.014.750,00	100,34
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	15.960.900,00	53.850,00	16.014.750,00	100,34
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	8.032.200,00	153.850,00	8.186.050,00	101,92
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.928.700,00	-100.000,00	7.828.700,00	98,74
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.017.200,00	246.150,00	10.263.350,00	102,46
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.017.200,00	246.150,00	10.263.350,00	102,46
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	10.017.200,00	246.150,00	10.263.350,00	102,46
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.950.000,00	-400.000,00	1.550.000,00	79,49
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.950.000,00	-400.000,00	1.550.000,00	79,49
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.950.000,00	-400.000,00	1.550.000,00	79,49
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	-1.253.930,00	41.044.150,00	97,04
31858 GRAD DUBROVNIK	41.848.080,00	-1.206.930,00	40.641.150,00	97,12
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.897.800,00	-343.600,00	1.554.200,00	81,89
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	837.800,00	-223.800,00	614.000,00	73,29
Funk. klas: 045 Promet	837.800,00	-223.800,00	614.000,00	73,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	272.000,00	-223.800,00	48.200,00	17,72
32 Materijalni rashodi	272.000,00	-223.800,00	48.200,00	17,72
323 Rashodi za usluge	272.000,00	-223.800,00	48.200,00	17,72
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	565.800,00		565.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	565.800,00	0,00	565.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	565.800,00	0,00	565.800,00	100,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	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
K813111 PARK GRADAC	800.000,00	-87.000,00	713.000,00	89,13
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	800.000,00	-87.000,00	713.000,00	89,13
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	800.000,00	-87.000,00	713.000,00	89,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	-87.000,00	713.000,00	89,13
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	-87.000,00	713.000,00	89,13
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA	250.000,00	-22.800,00	227.200,00	90,88
Funk. klas: 045 Promet	250.000,00	-22.800,00	227.200,00	90,88

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.000,00	-161.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	161.000,00	-161.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	161.000,00	-161.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	89.000,00	138.200,00	227.200,00	255,28
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.000,00	138.200,00	227.200,00	255,28
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.000,00	138.200,00	227.200,00	255,28
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU		12.250,00	12.250,00	
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO		12.250,00	12.250,00	
Funk. klas: 045 Promet		12.250,00	12.250,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		12.250,00	12.250,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.660.000,00	-279.400,00	2.380.600,00	89,50
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.200.000,00	20.000,00	2.220.000,00	100,91
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	2.200.000,00	20.000,00	2.220.000,00	100,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	20.000,00	520.000,00	104,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.000,00	20.000,00	520.000,00	104,00
363 Pomoći unutar opće države	500.000,00	20.000,00	520.000,00	104,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.700.000,00		1.700.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	100,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	-10.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	450.000,00	-289.400,00	160.600,00	35,69
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	450.000,00	-289.400,00	160.600,00	35,69
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	240.000,00	-236.500,00	3.500,00	1,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	-236.500,00	3.500,00	1,46
421 Građevinski objekti	240.000,00	-236.500,00	3.500,00	1,46
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	210.000,00	-52.900,00	157.100,00	74,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	-52.900,00	157.100,00	74,81
421 Građevinski objekti	210.000,00	-52.900,00	157.100,00	74,81
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	-385.000,00	16.229.280,00	97,68
K813604 CESTA GORNJA SELA	200.000,00	-200.000,00		
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	-200.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	15.244.280,00		15.244.280,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	15.244.280,00		15.244.280,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	-934.450,00	1.665.550,00	64,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.600.000,00	-934.450,00	1.665.550,00	64,06
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.600.000,00	-934.450,00	1.665.550,00	64,06
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	617.280,00		617.280,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	42.000,00	41.840,00	83.840,00	199,62
311 Plaće	36.000,00	36.870,00	72.870,00	202,42
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	4.970,00	10.970,00	182,83
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	575.280,00	-41.840,00	533.440,00	92,73
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	575.280,00	-41.840,00	533.440,00	92,73
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		764.300,00	764.300,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	764.300,00	764.300,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	764.300,00	764.300,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		170.150,00	170.150,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	170.150,00	170.150,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	170.150,00	170.150,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	95.400,00		95.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	92.400,00	-4.330,00	88.070,00	95,31

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
311 Plaće	80.400,00	-5.330,00	75.070,00	93,37
313 Doprinosi na plaće	12.000,00	1.000,00	13.000,00	108,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	4.330,00	7.330,00	244,33
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	4.330,00	7.330,00	244,33
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.711.600,00		1.711.600,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.711.600,00	0,00	1.711.600,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.711.600,00	0,00	1.711.600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.220.000,00		10.220.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	540.000,00	740,00	540.740,00	100,14
311 Plaće	464.000,00	-4.370,00	459.630,00	99,06
313 Doprinosi na plaće	76.000,00	5.110,00	81.110,00	106,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	24.410,00	41.410,00	243,59
422 Postrojenja i oprema	17.000,00	24.410,00	41.410,00	243,59
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.663.000,00	-25.150,00	9.637.850,00	99,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.663.000,00	-25.150,00	9.637.850,00	99,74
K813607 CESTA NUNCIJATA	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	70,37
Funk. klas: 045 Promet	270.000,00	-80.000,00	190.000,00	70,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,76
421 Građevinski objekti	170.000,00	20.000,00	190.000,00	111,76
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	200.000,00	-105.000,00	95.000,00	47,50
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	-105.000,00	95.000,00	47,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-169.000,00	31.000,00	15,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-169.000,00	31.000,00	15,50
421 Građevinski objekti	200.000,00	-169.000,00	31.000,00	15,50
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		64.000,00	64.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	700.000,00		700.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	370.000,00	330.000,00	700.000,00	189,19
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	370.000,00	330.000,00	700.000,00	189,19
363 Pomoći unutar opće države	370.000,00	330.000,00	700.000,00	189,19
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	330.000,00	-330.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	330.000,00	-330.000,00	0,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	551.000,00	-15.000,00	536.000,00	97,28
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	151.000,00		151.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	151.000,00		151.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	151.000,00		151.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	400.000,00	-15.000,00	385.000,00	96,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-188.000,00	212.000,00	53,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-188.000,00	212.000,00	53,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-188.000,00	212.000,00	53,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		173.000,00	173.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	173.000,00	173.000,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	1.183.820,00	18.278.820,00	106,92
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ		3.017.320,00	3.017.320,00	
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		3.017.320,00	3.017.320,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.017.320,00	3.017.320,00	
38 Ostali rashodi	0,00	3.017.320,00	3.017.320,00	0,00
386 Kapitalne pomoći	0,00	3.017.320,00	3.017.320,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
K813905 ULAGANJE U Dječja igrališta	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	-10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813915 Dječji vrtić Pčelica		26.000,00	26.000,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		26.000,00	26.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		26.000,00	26.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	14.393.000,00	-650.000,00	13.743.000,00	95,48
Funk. klas: 013 Opće usluge	14.393.000,00	-650.000,00	13.743.000,00	95,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	18,75
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	18,75
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	800.000,00	-650.000,00	150.000,00	18,75
Izvor: 51 Kapitalne donacije	13.593.000,00		13.593.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.593.000,00	0,00	13.593.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.593.000,00	0,00	13.593.000,00	100,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA	50.000,00	-50.000,00		
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	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	72.000,00	21.000,00	93.000,00	129,17
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	72.000,00	21.000,00	93.000,00	129,17
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	72.000,00	21.000,00	93.000,00	129,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	21.000,00	93.000,00	129,17
421 Građevinski objekti	72.000,00	21.000,00	93.000,00	129,17
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	-105.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	105.000,00	-105.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	105.000,00	-105.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	-10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	140.000,00	-22.750,00	117.250,00	83,75
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	140.000,00	-22.750,00	117.250,00	83,75
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	25.000,00	-25.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	115.000,00	2.250,00	117.250,00	101,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	2.250,00	117.250,00	101,96
421 Građevinski objekti	115.000,00	2.250,00	117.250,00	101,96
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	-10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	300.000,00	-292.000,00	8.000,00	2,67
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	300.000,00	-292.000,00	8.000,00	2,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-292.000,00	8.000,00	2,67
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-292.000,00	8.000,00	2,67
412 Nematerijalna imovina	300.000,00	-292.000,00	8.000,00	2,67
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	10.000,00	-10.000,00		
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	-10.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
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
K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	-18.750,00	56.250,00	75,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	75.000,00	-18.750,00	56.250,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	-8.750,00	56.250,00	86,54
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	-8.750,00	56.250,00	86,54
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	-8.750,00	56.250,00	86,54
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	75.000,00	-13.000,00	62.000,00	82,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	75.000,00	-13.000,00	62.000,00	82,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	-3.000,00	62.000,00	95,38
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	-3.000,00	62.000,00	95,38
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.000,00	-3.000,00	62.000,00	95,38
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	90.000,00	-32.000,00	58.000,00	64,44
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	90.000,00	-32.000,00	58.000,00	64,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-22.000,00	58.000,00	72,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	-22.000,00	58.000,00	72,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	-22.000,00	58.000,00	72,50
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	10.000,00	-10.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	550.000,00	-122.000,00	428.000,00	77,82
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	550.000,00	-122.000,00	428.000,00	77,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-124.100,00	375.900,00	75,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-124.100,00	375.900,00	75,18
421 Građevinski objekti	500.000,00	-124.100,00	375.900,00	75,18
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	2.100,00	52.100,00	104,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	2.100,00	52.100,00	104,20
421 Građevinski objekti	50.000,00	2.100,00	52.100,00	104,20
K813960 DJEČJI VRTIČ KOMOLAC	480.000,00	-95.500,00	384.500,00	80,10
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	480.000,00	-95.500,00	384.500,00	80,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-95.500,00	54.500,00	36,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	-95.500,00	54.500,00	36,33
421 Građevinski objekti	150.000,00	-95.500,00	54.500,00	36,33
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
K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU	400.000,00	-400.000,00		
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	400.000,00	-400.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00	-400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	325.000,00	-39.500,00	285.500,00	87,85
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	325.000,00	-39.500,00	285.500,00	87,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	-39.500,00	285.500,00	87,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325.000,00	-39.500,00	285.500,00	87,85
421 Građevinski objekti	325.000,00	-39.500,00	285.500,00	87,85
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	-1.380.000,00	1.650.000,00	54,46
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	30.000,00	-30.000,00		
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-30.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	3.000.000,00	-1.350.000,00	1.650.000,00	55,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	3.000.000,00	-1.350.000,00	1.650.000,00	55,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	-350.000,00	1.650.000,00	82,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	-350.000,00	1.650.000,00	82,50
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	-350.000,00	1.650.000,00	82,50
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	450.000,00	-47.000,00	403.000,00	89,56
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	-47.000,00	403.000,00	89,56
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	450.000,00	-47.000,00	403.000,00	89,56
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00	-47.000,00	353.000,00	88,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-47.000,00	353.000,00	88,25
31 Rashodi za zaposlene	272.700,00	-9.240,00	263.460,00	96,61
311 Plaće	231.000,00	-8.000,00	223.000,00	96,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	-1.240,00	36.760,00	96,74
32 Materijalni rashodi	122.680,00	-35.910,00	86.770,00	70,73
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	-13.900,00	3.650,00	20,80
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	-3.560,00	2.370,00	39,97
323 Rashodi za usluge	32.000,00	10.045,00	42.045,00	131,39
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.200,00	-28.495,00	38.705,00	57,60
34 Financijski rashodi	4.620,00	-1.850,00	2.770,00	59,96
343 Ostali financijski rashodi	4.620,00	-1.850,00	2.770,00	59,96
Funk. klas: 999 Nerazvrstano	50.000,00		50.000,00	100,00
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
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.086.130,00	-470.430,00	4.615.700,00	90,75
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.086.130,00	-470.430,00	4.615.700,00	90,75
31858 GRAD DUBROVNIK	5.086.130,00	-470.430,00	4.615.700,00	90,75
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.121.500,00	-50.000,00	3.071.500,00	98,40
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.000,00	1.000,00	48.000,00	102,13
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-11.000,00	9.000,00	45,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	16.000,00	38.000,00	172,73
34 Financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
T815003 SMART CITY	200.000,00		200.000,00	100,00
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
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	110.000,00		110.000,00	100,00
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
T815008 START UP-AKADEMIJA	110.000,00		110.000,00	100,00
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
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	50.000,00	-50.000,00		
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300.000,00		2.300.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	100,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00		1.500,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	200.000,00		200.000,00	100,00
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	1.964.630,00	-420.430,00	1.544.200,00	78,60
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	650.000,00	-167.900,00	482.100,00	74,17
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	649.000,00	-167.900,00	481.100,00	74,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	649.000,00	-167.900,00	481.100,00	74,13
32 Materijalni rashodi	649.000,00	-167.900,00	481.100,00	74,13
321 Naknade troškova zaposlenima	192.000,00	-75.900,00	116.100,00	60,47
323 Rashodi za usluge	80.000,00	-55.000,00	25.000,00	31,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	347.000,00	-7.000,00	340.000,00	97,98
Funk. klas: 013 Opće usluge	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	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
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	878.700,00	-278.700,00	600.000,00	68,28
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	878.700,00	-278.700,00	600.000,00	68,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	878.700,00	-278.700,00	600.000,00	68,28
32 Materijalni rashodi	878.700,00	-278.700,00	600.000,00	68,28
323 Rashodi za usluge	700.000,00	-100.000,00	600.000,00	85,71
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	178.700,00	-178.700,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	50.800,00	43.770,00	94.570,00	186,16
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	50.800,00	43.770,00	94.570,00	186,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800,00	54.500,00	55.300,00	6.912,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	53.890,00	53.890,00	0,00
311 Plaće	0,00	46.190,00	46.190,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	700,00	400,00	1.100,00	157,14
323 Rashodi za usluge	700,00	400,00	1.100,00	157,14
34 Financijski rashodi	100,00	200,00	300,00	300,00
343 Ostali financijski rashodi	100,00	200,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10,00	10,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	10,00	10,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	39.270,00		39.270,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.370,00	-558,00	5.812,00	91,24
311 Plaće	5.500,00	-511,00	4.989,00	90,71
313 Doprinosi na plaće	870,00	-47,00	823,00	94,60
32 Materijalni rashodi	32.900,00	558,00	33.458,00	101,70
321 Naknade troškova zaposlenima	7.900,00	808,00	8.708,00	110,23
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-250,00	24.750,00	99,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	10.730,00	-10.730,00		
31 Rashodi za zaposlene	10.730,00	-10.730,00	0,00	0,00
311 Plaće	9.250,00	-9.250,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.480,00	-1.480,00	0,00	0,00
K815110 E-CITIJENS	235.000,00		235.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	600,00	-20,00	580,00	96,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600,00	-20,00	580,00	96,67
32 Materijalni rashodi	600,00	-20,00	580,00	96,67
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	-20,00	580,00	96,67
Funk. klas: 022 Civilna obrana	234.400,00	20,00	234.420,00	100,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.400,00	20,00	234.420,00	100,01
31 Rashodi za zaposlene	147.600,00	17.290,00	164.890,00	111,71
311 Plaće	127.000,00	14.530,00	141.530,00	111,44
313 Doprinosi na plaće	20.600,00	2.760,00	23.360,00	113,40
32 Materijalni rashodi	71.900,00	-2.370,00	69.530,00	96,70
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-5.470,00	5.530,00	50,27
323 Rashodi za usluge	36.400,00	-750,00	35.650,00	97,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.500,00	3.850,00	28.350,00	115,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	14.900,00	-14.900,00	0,00	0,00
T815111 DiMaNd	127.710,00	-63.000,00	64.710,00	50,67
Funk. klas: 013 Opće usluge	140,00		140,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140,00		140,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140,00	0,00	140,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	140,00	0,00	140,00	100,00
Funk. klas: 022 Civilna obrana	127.570,00	-63.000,00	64.570,00	50,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.860,00	16.000,00	29.860,00	215,44
31 Rashodi za zaposlene	9.990,00	16.000,00	25.990,00	260,16
311 Plaće	8.530,00	13.470,00	22.000,00	257,91
313 Doprinosi na plaće	1.460,00	2.530,00	3.990,00	273,29
32 Materijalni rashodi	3.870,00	0,00	3.870,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.350,00	0,00	2.350,00	100,00
323 Rashodi za usluge	220,00	0,00	220,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	34.710,00		34.710,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.610,00	410,00	20.020,00	102,09
311 Plaće	16.830,00	352,00	17.182,00	102,09
313 Doprinosi na plaće	2.780,00	58,00	2.838,00	102,09
32 Materijalni rashodi	15.100,00	-410,00	14.690,00	97,28
321 Naknade troškova zaposlenima	8.900,00	-329,00	8.571,00	96,30

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Ind.(4.)
323 Rashodi za usluge	1.200,00	-38,00	1.162,00	96,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-43,00	4.957,00	99,14
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	79.000,00	-79.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	79.000,00	-79.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	67.900,00	-67.900,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	11.100,00	-11.100,00	0,00	0,00
T815112 SumBooST	22.420,00	100,00	22.520,00	100,45
Funk. klas: 045 Promet	22.420,00	100,00	22.520,00	100,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.320,00		11.320,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.320,00	0,00	11.320,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	11.320,00	0,00	11.320,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	11.100,00		11.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	11.100,00	0,00	11.100,00	100,00
T815113 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		45.300,00	45.300,00	
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		45.300,00	45.300,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		26.000,00	26.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	25.540,00	25.540,00	0,00
311 Plaće	0,00	21.140,00	21.140,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	900,00	900,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	460,00	460,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	460,00	460,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		19.300,00	19.300,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.925,00	18.925,00	0,00
311 Plaće	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	375,00	375,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	375,00	375,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	375,00	375,00	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 Potrebića



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/21-02/01

URBROJ: 2117-1-07-22-59

Dubrovnik, 15. prosinca 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
(četvrti rebalans)**

Pročelnik
Ante Vojvodić, dipl.oec



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.
- na 13. sjednici, održanoj 20. srpnja 2022. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.
- na 14. sjednici, održanoj 5. rujna 2022. donijelo je treće Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu.

Tijekom studenog i prosinca 2022. nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 15.076.870 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 614.584.990 kuna na 599.508.120 kuna. Kraj turističke sezone i nove procjene ostvarenja prihoda proračuna Grada doveli su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2022. godinu, te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2022. godine.

Prihodi poslovanja novim planom umanjuju se za 582.470 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom uvećavaju se za 27.955.000 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 202.485.000 kuna. Gospodarski oporavak i bolja turistička sezona nakon utjecaja pandemije odrazila se pozitivno na ostvarenje ove skupine prihoda.

Povećanje se planira na svim skupinama poreznih prihoda i to na prihodima od poreza i prireza na dohodak za 18.970.000 kuna, na prihodima od poreza na imovinu za 5.285.000 kuna, dok se prihodi od poreza na robu i usluge planiraju ostvariti za 3.700.000 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 3.267.780 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 77.700 kuna dok se pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU umanjuju za iznos od 305.130 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se umanjuju se za 551.700 kuna, a pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima umanjuju se za iznos od 2.347.250 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, dok se pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije zadržavaju razini prethodnog plana tj. ne mijenjaju se.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna također se umanjuju i to za ukupni iznos od 31.646.750 kuna. Ovo smanjenje plana uglavnom se odnosi na smanjenje plana prihoda od financijske imovine u iznosu od 1.422.100 kuna (prihodi od kamata i dividendi), uz značajno smanjenje prihoda od nefinancijske imovine od 30.224.650 kuna, a navedeno smanjenje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na smanjenje prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine, većeg plana prihoda od naknada za koncesije, kao i manjeg plana ostalih prihoda od nefinancijske imovine koji se odnosi zna prihode od prodaje ulaznica na zidine i DU-passa (navedene stavke prihoda korigiraju se sukladno ostvarenju po isteku turističke sezone).

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 6.566.150 kuna te sada iznose 102.924.870 kuna (navedeni prihodi se odnose na turističku pristojbu, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama i sl).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima također se korigiraju te se novim planom uvećavaju se za iznos od 299.950 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom umanjuju se za ukupni iznos od 489.040 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i umanjuju za ukupan iznos od 480.400 kuna, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 3.065.000 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja umanjuju se prema postojećem planu za iznos od 14.014.000 kuna, a predmetno smanjenje plana sastoji se od smanjenja plana primitaka od povrata glavnice za dane zajmove za iznos od 14.000 kuna dok se ostali iznos smanjenja od 14.000.000 kuna odnosi na smanjenje od primitaka od zaduživanja. Navedeno smanjenje provodi se iz razloga što se investicija iz programa energetske učinkovitosti kroz ESIF program HBOR-a modernizacije javne rasvjete, ne planira realizirati u 2022. godini već je isti projekt prenesen i planira se u proračunu slijedeće godine.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina i ovim planom ukupno iznose 4.337.700 kuna i ostaju nepromijenjena u odnosu na prethodni plan proračuna.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 4.337.700 kn sastoji od 357.462.940 kuna nenamjenskih prihoda, 137.026.310 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 100.681.170 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 7.779.210 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 23.699.280 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova se uvećavaju novim planom za iznos od 843.200 kuna, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 599.508.120 kuna.

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 7.779.210 kuna, ali po skupinama je vidljivo povećanje na rashodima za zaposlene od 989.577 kuna, dok se na materijalnim rashodima planira smanjenje u iznosu od 711.097 kuna.

Financijski rashodi se novim planom uvećavaju za 24.050 kuna, dok se subvencije novim planom uvećavaju za 3.940.000 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 39.500 kuna te sada ukupno iznose 9.464.500 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom umanjuju se za 2.029.600 kuna, a ostali rashodi uvećavaju se za 5.526.780 kuna (najveće povećanje odnosi se na kapitalne pomoći koje se uvećavaju za 3.017.320 kuna).

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 23.699.280 kuna, a ukupno smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (302.900 kuna), smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (4.938.490 kuna). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom također se umanjuju za 2.600 kuna, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini značajno se umanjuju i to za iznos od 18.455.290 kuna i gotovo cjelokupno smanjenje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova uvećavaju se za iznos od 843.000 (izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova se umanjuju i usklađuju sa dospjelim obvezama do kraja proračunske godine), a predmetno povećanje odnosi na izdatke za dionice i udjele u glavnici tj. za otkup udjela trgovačkih društava od Općine Mljet.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnik 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	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	614.584.990,00	-15.076.870,00	599.508.120,00	97,55
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	0,00	88.460.000,00	100,00
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	21.229.000,00	-289.900,00	20.939.100,00	98,63
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	67.231.000,00	289.900,00	67.520.900,00	100,43
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	28.200,00	14.823.100,00	100,19
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	28.200,00	14.823.100,00	100,19
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	2.322.680,00	14.738.650,00	118,71
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	12.415.970,00	2.322.680,00	14.738.650,00	118,71
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	116.803.000,00	-9.134.000,00	107.669.000,00	92,18
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.588.000,00	-228.000,00	4.360.000,00	95,03
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.800.000,00	-12.528.000,00	43.272.000,00	77,55
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.713.000,00	434.000,00	25.147.000,00	101,76
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	31.702.000,00	3.188.000,00	34.890.000,00	110,06
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00	40,34
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00	40,34
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	197.288.510,00	-2.101.890,00	195.186.620,00	98,93
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	50.132.290,00	1.911.700,00	52.043.990,00	103,81
Glava: 8-4 ŠPORT	30.331.200,00	-1.751.500,00	28.579.700,00	94,23
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	692.700,00	0,00	692.700,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490,00	-1.119.040,00	20.924.450,00	94,92
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	1.050.000,00	-295.500,00	754.500,00	71,86
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	90.128.830,00	-700.850,00	89.427.980,00	99,22
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.910.000,00	-146.700,00	2.763.300,00	94,96
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	96.541.400,00	-782.500,00	95.758.900,00	99,19
Glava: 9-1 KULTURA	7.709.000,00	-1.440.000,00	6.269.000,00	81,32
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	88.832.400,00	657.500,00	89.489.900,00	100,74
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	3.145.000,00	0,00	3.145.000,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	-1.388.930,00	72.711.150,00	98,13
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	31.802.000,00	-135.000,00	31.667.000,00	99,58
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	42.298.080,00	-1.253.930,00	41.044.150,00	97,04
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.086.130,00	-470.430,00	4.615.700,00	90,75
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.086.130,00	-470.430,00	4.615.700,00	90,75

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 88.460.000,00 kuna. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022. godinu sredstva se preraspodjeljuju unutar planiranog iznosa po projektima i aktivnostima te ostaju na istoj razini.

RAZDJEL 001	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	88.460.000,00	88.460.000,00	0	88.460.000,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 21.229.000,00 kuna smanjuju se za 289.900,00 kuna te novi plan iznosi 20.939.100,00 kuna, dok se u okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 67.231.000,00 kuna povećavaju za 289.900,00 kuna te novi plan iznosi 67.520.900,00 kuna.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava: 00110 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8001 - STANOVI	7.342.000,00	7.342.000,00	-194.000,00	7.148.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800101 - STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.459.000,00	1.459.000,00	-194.000,00	1.265.000,00
PROGRAM				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	9.787.000,00	9.787.000,00	-60.900,00	9.726.100,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800201 - LAPADSKA OBALA	307.000,00	307.000,00	-16.000,00	291.000,00
K800202 - CESTA TT BLOK	665.000,00	665.000,00	-4.000,00	661.000,00
K800203- CESTA TAMARIĆ	8.580.000,00	8.580.000,00	-67.000,00	8.513.000,00
K800204- CESTA OS3	235.000,00	235.000,00	26.100,00	261.100,00
PROGRAM				
8003 - POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.189.000,00	1.189.000,00	-35.000,00	1.154.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800301 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	1.189.000,00	1.189.000,00	-35.000,00	1.154.000,00
PROGRAM				
8004 - ZEMLJIŠTA	2.911.000,00	2.911.000,00	0	2.911.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	2.861.000,00	2.861.000,00	47.000,00	2.908.000,00
K800402 - MOST-OSOJNIK	50.000,00	50.000,00	-47.000,00	3.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 7.342.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 194.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800101 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, planirana sredstva se smanjuju za 194.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju za 30.000,00 kuna, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, za 176.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi se povećavaju za 12.000,00 kuna.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 9.787.000,00 kuna smanjuju se za 60.900,00 kuna.

Na projektu K800201 - Lapadska obala, planirana sredstva se smanjuju za 16.000,00 kuna i to na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana sredstva se smanjuju za 4.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 8.000,00 kuna dok se na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva smanjuju za isti iznos. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva se smanjuju za 4.000,00 kuna

Na projektu K800203 - Cesta Tamarić, planirana sredstva se smanjuju za 67.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirani iznos se umanjuje za 5.000,00 kuna, dok se na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, umanjuje za 62.000,00 kuna.

Na projektu K800204 - Cesta OS3, planirana sredstva se povećavaju za 26.100,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za ukupan planirani iznos od 10.000,00 kuna. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva se povećavaju za 36.100,00 kuna te se za iznos od 193.640,00 kuna mijenja izvor financiranja sa šifre 11 - Opći prihodi i primitci, na šifru 51 - Kapitalne donacije.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 1.189.000,00 kuna smanjuju se za 35.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, sredstva se smanjuju za 35.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju u iznosu od 5.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, planirana sredstva se uvećavaju za 42.000,00 kuna, dok se na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva smanjuju za iznos od 82.000,00 kuna.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 2.911.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se povećava za 47.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 80.000,00 kuna i to za usluge vještačenja i usluge oglašavanja. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se uvećavaju za iznos od 128.000,00 kuna za plaćanje komunalnog doprinosa za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u vlasništvu Grada Dubrovnika. Na kontu 343 - Ostali financijski izdaci, planirani iznos se umanjuje za 5.000,00 kuna, a na kontu 372 - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna, iznos se smanjuje za 85.000,00 kuna. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, sredstva se smanjuju za 11.000,00 kuna, dok se na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, sredstva smanjuju za ukupan iznos od 60.000,00 kuna.

Na projektu K800402 - Most-Osojnik, planirana sredstva umanjuju se za 47.000,00 kuna. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju za iznos od 17.000,00 kuna, a na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, za ukupan iznos od 30.000,00 kuna.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 00120 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	67.051.000,00	67.051.000,00	352.900,00	67.403.900,00

AKTIVNOST/PROJEKT				
A815201 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	45.350.000,00	45.350.000,00	32.900,00	45.382.900,00
A815202 - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	21.701.000,00	21.701.000,00	320.000,00	22.021.000,00
PROGRAM				
8153 – OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	180.000,00	180.000,00	-63.000,00	117.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K815301 – OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000,00	180.000,00	-63.000,00	117.000,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 67.051.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 352.900,00 kuna.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju u iznosu od 32.900,00 kuna. Na kontu 311 - Plaće, sredstva se smanjuju u iznosu od 850.000,00 kuna. Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlenike, planirana sredstva se uvećavaju za 1.130.000,00 kuna, a obzirom da je opozvan Zaključak KLASA: 110-02/19-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-13 od 25. ožujka 2020. i Zaključak o izmjeni i dopuni zaključka KLASA: 110-02/19-01/01 URBROJ: 2117/01-01-20-20 od 07. listopada 2020. godine, kojim su bile obustavljene isplate temeljem Kolektivnog ugovora, osim naknada za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, planirani iznos umanjuje se za 247.100,00 kuna.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se povećavaju u iznosu od 320.000,00 kuna. Na kontu 321 - Naknade troškova zaposlenima, planirana sredstva se povećavaju za 75.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se uvećavaju u iznosu od 40.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 366.000,00 kuna na stavci za naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se umanjuju za iznos od 13.000,00 kuna, a na kontu 342 - Kamate za primljene kredite i zajmove, za iznos od 6.000,00 kuna. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, planirana sredstva se smanjuju za 7.000,00 kuna, dok se na kontu 547 - Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, sredstva umanjuju za 135.000,00 kuna.

U okviru programa 8153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 180.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 63.000,00 kuna i to na projektu K815301 – Oprema i namještaj, na kontu 422 - Postrojenja i oprema.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa stvarnim izvršenjem do kraja godine.

Oznaka	Plan 2022.	Razlika	Rebalans 2022.
SVEUKUPNO	48.685.350,00	-451.710,00	48.233.640,00
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	48.685.350,00	-451.710,00	48.233.640,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.875.350,00	-165.350,00	45.710.000,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	45.225.350,00	134.650,00	45.360.000,00
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	1.100.000,00	280.000,00	1.380.000,00
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	29.105.350,00	-3.325.350,00	25.780.000,00
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	13.000.000,00	1.800.000,00	14.800.000,00
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	2.020.000,00	1.380.000,00	3.400.000,00
683 Ostali prihodi	650.000,00	-300.000,00	350.000,00
68311 Ostali prihodi	650.000,00	-300.000,00	350.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00	193.640,00	203.640,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000,00	193.640,00	203.640,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	10.000,00	193.640,00	203.640,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00
71112 Građevinsko zemljište	1.500.000,00	-80.000,00	1.420.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00
72119 Ostali stambeni objekti	1.300.000,00	-400.000,00	900.000,00

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 14.794.900,00 kuna. Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2022 godinu sredstva se povećavaju za iznos od 28.200,00 kuna te novi plan iznosi 14.823.100,00 kuna.

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	14.794.900,00	14.794.900,00	28.200,00	14.823.100,00
PROGRAM				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	6.907.400,00	6.907.400,00	1.613.200,00	8.520.600,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.370.500,00	5.370.500,00	785.000,00	6.155.500,00
A800904 – PRORAČUNSKA ZALIHA	300.000,00	300.000,00	-250.000,00	50.000,00
A800905 – JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
K800911 – OPĆINA MLJET- OTKUP UDJELA	0,00	0,00	1.228.200,00	1.228.200,00
PROGRAM				
8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.130.000,00	1.130.000,00	-465.000,00	665.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA	230.000,00	230.000,00	-125.000,00	105.000,00
A801102- ZAŠTITA NA RADU	90.000,00	90.000,00	-90.000,00	0
A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA	810.000,00	810.000,00	-250.000,00	560.000,00
PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	6.757.500,00	6.757.500,00	1.120.000,00	5.637.500,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	1.566.500,00	1.566.500,00	20.000,00	1.586.500,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	3.651.000,00	3.651.000,00	-770.000,00	2.881.000,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.540.000,00	1.540.000,00	-370.000,00	1.170.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 1.613.200,00 kuna.

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 785.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 3.000,00 kn. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za iznos od 640.000,00 kuna, i to za ostale usluge promidžbe i informiranja, usluge čuvanja imovine i obveza, grafičke i tiskarske usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za iznos od 125.000,00 kn a odnose se na reprezentaciju, tuzemne članarine i ostale rashode protokola. Na kontu 363 – Pomoći unutar opće države, sredstva se smanjuju za 15.000,00 kuna. Otvara se novi konto 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, na kojemu se planira iznos

od 5.000,00 kuna. Na kontu 422- Postrojenja i oprema sredstva se povećavaju za iznos od 27.000,00 kuna i to zbog nabave sportske opreme za djelatnike MUP-a i opreme (sušilice) za Dječji dom sv. Ana Vinkovci.

Na aktivnosti A800904 – Proračunska zaliha, sredstva se smanjuju za 250.000,00 kuna.

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

U okviru istog Programa otvara se novi projekt K800911 – Općina Mljet – otkup udjela te se na kontu 532 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, planiraju sredstva u iznosu od 1.228.200,00 kuna. Planirana sredstva odnose se na otkup poslovnih udjela Općine Mljet u trgovačkim društvima Čistoća d.o.o., Libertas Dubrovnik d.o.o. i Vrtlar d.o.o.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 465.000,00 kuna.

Na aktivnosti A801101 - Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za 125.000,00 kuna. Otvara se novi konto 322 - Rashodi za materijal i energiju, te se planira iznos od 10.000,00 kuna, a odnosi se za nabavu novih vatrogasnih aparata. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za iznos od 135.000,00 kn.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se smanjuju za 90.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju u iznosu od 40.000,00 kuna, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 50.000,00 kuna.

Na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 250.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju za 50.000,00. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za 110.000,00 kuna. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se smanjuju u iznosu od 90.000,00 kuna.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se smanjuju za 1.120.000,00 kuna.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 20.000,00 kuna. Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 100.000,00 kuna a odnose se na uredski materijal i na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se smanjuju za 80.000,00 kuna.

Na projektu K801202 - Računalni programi, planirana sredstva se smanjuju za 770.000,00 kuna.

Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju u iznosu od 150.000,00 kuna za korištenje postojećih licenci. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se smanjuju za 920.000,00 kuna, s obzirom da se planirana nabava aplikacija uredskog poslovanja i registar e-nekretnine neće ostvariti do kraja 2022. godine.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se smanjuju za 370.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, iznos se smanjuje za 200,00 kuna. Otvara se novi konto 343 - Ostali financijski rashodi, te se planira iznos od 200,00 kuna. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se smanjuju za 370.000,00 kuna s obzirom da planirani iznos neće biti utrošen u ovoj godini.

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

Na 13. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 20. srpnja 2022.g., usvojene su Druge izmjene i dopune Proračun Grada Dubrovnika za 2022.g., u sklopu kojih je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **9.600.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **12.415.970,00 kn**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **9.600.000,00 kn** povećavamo za 7.730.000,00 kn i to na stavkama namjenskih prihoda od naknade za upotrebu pomorskog dobra (izvor 32) za 1.080.000,00 kn i na stavci turističke pristojbe (izvor 35, šifra 351 – za 4.550.000,00 kn i šifra 352 – za 2.100.000,00 kn) za 6.650.000,00 kn, ostvarene u drugom dijelu 2022. i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **17.330.000 kn**.

Što se tiče **rashoda**, iste u sveukupnom iznosu povećavamo za **2.322.680,00 kn**, međutim na pojedinim stavkama za koje smo uvjereni da ih nećemo moći ostvariti do konca tekuće godine iste umanjujemo, a na stavkama namjenskih rashoda čiji su prihodi ostvareni u većem iznosu od planiranih, iste povećavamo za iznose novoostvarenih prihoda i novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. predlažemo u iznosu od **14.738.650,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 10.000,00 kn):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
<i>I PROGRAM : 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i>	2.174.000,00	-163.000	2.011.000.000
<i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> Zbog smanjene zainteresiranosti, a samim tim i sveukupne participacije u otkupu rogača svim prijavljenim poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 1,5 kn po kg, usvojeni plan umanjujemo za 44.000,00 kn, dok stavku Subvencija trgovačkim društvima izvan javnog sektora zbog odustajanja od planiranih aktivnosti vanjskih subjekata umanjujemo za 70.000,00 kn, tako da sveukupno smanjenje iznosi 119.000,00 kn i novi plan iznosi 151.000,00 kn.	270.0000	-119.000	151.000
<i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i>	100.000	-23.000	60.000

I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini, umanjujemo za 23.000,00 kn i novi plan iznosi 77.000,00 kn.			
<i>II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i>	<i>10.241.970</i>	<i>2.485.680</i>	<i>12.727.650</i>
<i>Projekt: 18100002 – Pобоljšanje turističke ponude grada</i> Zbog internih ušteda i tehničkih prenamjena između pojedinih stavki, kao i zbog odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti, ovaj projekt umanjujemo za 406.320,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 1.143.740,00 kn.	1.550.060	-406.320	1.143.740
<i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> Rashode ovog projekta povećavamo za 480.000,00 kn, odnosno za iznos namjenskih sredstava koja ostvarujemo u većem iznosu od usvojenog plana prihoda. S istim ćemo realizirati pripremljene projekte dijelom u ovoj, a dijelom u sljedećoj godini	4.210.910	460.000	4.670.910
<i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> Kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 73.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 27.000,00 kn	100.000	-73.000	27.000
<i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i> Zbog nemogućnosti izvršenja određenih aktivnosti po ovom projektu, iste smo prolongirali u 2023., a plan umanjili za 250.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 25.000,00 kn.	400.000,00	-375.000	25.000

<i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i> I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih projekata i internih ušteda ovaj projekt prvo umanjujemo za 120.000,00 kn, ali istovremeno ovaj projekt povećavamo za iznos više ostvarenih prihoda od turističke pristojbe (3.050.000,00 kn), koje ćemo potrošiti dijelom u ovoj, a dijelom u sljedećoj godini i novi plan predlažemo u iznosu od 4.575.000,00 kn.	1.645.000	2.930.000	4.575.000
<i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i> Zbog prijenosa dijela aktivnosti na druge pravne subjekte grada Dubrovnika, ovaj projekt umanjujemo za 50.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 450.000,00 kn.	500.000	-50.000	450.000
SVEUKUPNO	12.415.970	2.322.680	14.738.650

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2022. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 2.322.680,00 kn, a isti se su u prvom redu sastoje od umanjenja troškovne strane za iznos od 1.207.320,00 kn (zbog internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata i u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu,) kao i povećanju rashoda u iznosu od 3.530.000,00 kn (kao rezultat rasporeda više ostvarenih namjenskih prihoda na projekte s kojih se isti i realiziraju). Ovaj Rebalans je izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

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 111.491.340,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 11.737.800,00 kuna te sad iznose 99.753.540,00 kuna.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 37.000.000,00 kuna uvećan je za 3.000.000,00 kuna te iznosi 40.000.000,00 kn. Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 24.000.000,00 kuna smanjuje se za 1.500.000,00 kuna te iznosi 22.500.000,00 kuna.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 10.000.000,00 kuna smanjuje se za 700.000,00 kuna te iznosi 9.300.000,00 kuna. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 7.000.000,00 kuna uvećan je za 300.000,00 kuna te iznosi 7.300.000,00 kuna.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 1.100.000,00 kuna uvećan je za 200.000,00 kuna te iznosi 1.300.000,00 kuna.

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 1.200.000,00 kuna povećava se za 400.000,00 kuna te iznosi 1.600.000,00 kuna. Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 600.000,00 kuna uvećan je za 400.000,00 kuna te iznosi 1.000.000,00 kuna.

Naknade za taksi koncesije povećavaju se za 17.000,00 kuna te iznose 87.000,00 kuna, dok se prihodi od Hrvatskih voda sa planiranih 150.000,00 kuna smanjuju za 80.000,00 kuna te iznose 70.000,00 kuna.

Primljeni zajmovi kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u cilju financiranja projekta modernizacije sustava javne rasvjete u iznosu od 14.000.000,00 kuna se isto kao i planirani rashodi za realizaciju navedenog projekta prebacuju u 2023. godinu kada će se povlačiti navedena sredstva.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji su planirani u iznosu od 1.258.000,00 kuna uvećani su za 242.000,00 kuna te iznose 1.500.000,00 kuna.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2022. godinu iznosili su 116.803.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi smanjuju se za 9.134.000,00 kuna te sad iznose 107.669.000,00 kuna.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 4.228.000,00 kuna smanjuje se za 228.000,00 kuna te sad iznosi 4.000.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za usluge, smanjenje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama.

Program 017 – Javne zelene površine

Aktivnost - 017001 – Javni nasadi – planirani iznos od 10.500.000,00 povećava se za 700.000,00 kuna te sad iznosi 11.200.000,00 kuna. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018002 – Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - smanjuju se rashodi za 150.000,00 kuna te sad iznose 450.000,00 kuna.

Aktivnost - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - smanjuju se rashodi za 200.000,00 kuna te sad iznose 800.000,00 kuna.

Aktivnost - 018006 – Označavanje ulica i trgova – smanjuju se rashodi za 20.000,00 kuna za troškove izrade i postavljanja ploča s nazivom ulica, trgova, naselja te sad iznose 130.000,00 kuna.

Aktivnost - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - smanjuju se rashodi za 50.000,00 kuna te sad iznose 1.740.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na geodetsko- katastarske usluge.

Aktivnost - 018011 - Održavanje i saniranje ogradnih zidova - smanjuju se rashodi za 220.000,00 kuna te sad iznose 30.000,00 kuna.

Program 020 – Javna rasvjeta

Aktivnost - 020003 - Blagdanska rasvjeta - smanjuju se rashodi za 350.000,00 kuna te sad iznose 150.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova nabavke i popravaka elemenata blagdanske rasvjete.

Aktivnost - 020004 - Javna rasvjeta - smanjuju se rashodi za 100.000,00 kuna te sad iznose 4.010.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje projiciranog troška električne energije.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 1.290.000,00 kuna smanjuje se za 40.000,00 kuna te sad iznosi 1.250.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi na geodetsko- katastarske usluge.

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne – smanjuju se rashodi za 100.000,00 kuna te sad iznose 520.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama.

Program 023 - Deratizacija, dezinsekcija, kafilerija

Aktivnost - 023001 - Deratizacija – povećavaju se rashodi za 52.000,00 kuna, te sad iznose 530.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na deratizaciju područja Žarkovice.

Aktivnost - 023003 - Kafilerija – povećavaju se rashodi za 1.950.000,00 kuna te sad iznose 3.000.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na zbrinjavanje životinja sa Žarkovice po nalogu Državnog inspektorata.

Program 072 – Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Projekt 072010 - Modernizacija javne rasvjete – smanjuju se rashodi za 14.000.000,00 kuna jer će se navedeni projekt realizirati u 2023. godini.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 20.413.000,00 kuna povećava se za 434.000,00 kuna te sad iznosi 20.847.000,00 kuna. Povećavaju se rashodi za nabavu opreme u iznosu od 128.000,00 kuna te

za decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 306.000,00 kuna.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 400.000,00 kuna umanjuje se za 340.000,00 kuna te sad iznosi 60.000,00 kuna.

Aktivnost - 160002 - Legalizacija cesta - planirani iznos od 500.000,00 kuna umanjuje se za 320.000,00 kuna te sad iznosi 180.000,00 kuna.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 9.125.000,00 kuna umanjuje se za 70.000,00 kuna te sad iznosi 9.055.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na održavanje opreme na prometnicama.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 1.570.000,00 kuna povećava se za 40.000,00 kuna te sad iznosi 1.610.000,00 kuna.

Projekt - 160012 - Autobusne čekaonice - planirani iznos od 390.000,00 kuna smanjuje se za 300.000,00 kuna te iznosi 90.000,00 kuna.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 282.000,00 kuna smanjuje se za 222.000,00 kuna i sad iznosi 60.000,00 kuna.

Program 161 – Javni gradski prijevoz

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 19.235.000,00 kuna povećava se za 4.400.000,00 kuna te iznosi 23.635.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o. na temelju ostvarenih rezultata poslovanja za tri kvartala tekuće godine.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	116.803.000,00	-9.134.000,00	107.669.000,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.588.000,00	-228.000,00	4.360.000,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	4.228.000,00	-228.000,00	4.000.000,00
18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	360.000,00	0,00	360.000,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	55.800.000,00	-12.528.000,00	43.272.000,00
18016007 ZONA A, B, C, D	11.300.000,00	0,00	11.300.000,00
18017001 JAVNI NASADI	10.500.000,00	700.000,00	11.200.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	-150.000,00	450.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.000.000,00	-200.000,00	800.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	150.000,00	-20.000,00	130.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.790.000,00	-50.000,00	1.740.000,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	250.000,00	-220.000,00	30.000,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi plan (kn)
REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA			
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	-350.000,00	150.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.110.000,00	-100.000,00	4.010.000,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.290.000,00	-40.000,00	1.250.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	620.000,00	-100.000,00	520.000,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00
18023001 DERATIZACIJA	478.000,00	52.000,00	530.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	864.000,00	0,00	864.000,00
18023003 KAFILERIJA	1.050.000,00	1.950.000,00	3.000.000,00
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	0,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	24.713.000,00	434.000,00	25.147.000,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.300.000,00	0,00	4.300.000,00
JVP „DUBROVAČKI VATROGASCI“	20.413.000,00	434.000,00	20.847.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	638.000,00	128.000,00	766.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.001.000,00	306.000,00	11.307.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE – MIN. FINAN. STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	31.702.000,00	3.188.000,00	34.890.000,00
18160001 PROJEKTN A DOKUMENTACIJA	400.000,00	-340.000,00	60.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	500.000,00	-320.000,00	180.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	9.125.000,00	-70.000,00	9.055.000,00
18160004 SEMAFORI	1.570.000,00	40.000,00	1.610.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	390.000,00	-300.000,00	90.000,00
18160022 MOST OMBLA	200.000,00	0,00	200.000,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	282.000,00	-222.000,00	60.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	19.235.000,00	4.400.000,00	23.635.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.321.000,00	1.004.000,00	39.325.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	390.000,00	180.000,00	570.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	408.000,00	0,00	408.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	600.000,00	0,00	600.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.000.000,00	2.100.000,00	4.100.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	11.500.000,00	-1.500.000,00	10.000.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	37.000.000,00	3.000.000,00	40.000.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	150.000,00	-80.000,00	70.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	500.000,00	0,00	500.000,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.000,00	62.000,00	522.000,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	14.000.000,00	-14.000.000,00	0,00
UKUPNO:	116.803.000,00	-9.134.000,00	107.669.000,00

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 1.225.000,00 kn smanjuju se za 1.215.000,00 kn, odnosno na **10.000,00 kn**.

u kn

Prihodi po podskupinama i prema izvorima financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	1.225.000,00	-1.215.000,00	10.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.225.000,00	-1.215.000,00	10.000,00
51 Kapitalne donacije	1.225.000,00	-1.215.000,00	10.000,00
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 K811601 Prostorni plan uređenja, K811602 Generalni urbanistički plan i 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 5.950.000,00 kn smanjuju se za 3.550.000,00 kn, odnosno na **2.400.000,00 kn**.

u kn

Rashodi prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00
Glava: 07500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša	5.950.000,00	-3.550.000,00	2.400.000,00
Program: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	4.607.000,00	-3.361.000,00	1.246.000,00
K811601 Prostorni plan uređenja	747.000,00	-531.000,00	216.000,00
K811602 Generalni urbanistički plan	747.000,00	-504.000,00	243.000,00
K811603 Urbanistički planovi uređenja	1.870.000,00	-1.684.000,00	186.000,00
T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji	580.000,00	-580.000,00	0,00
A811620 GIS prostornog uređenja	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	443.000,00	-12.000,00	431.000,00
T811627 Suradnja s ustanovama	160.000,00	0,00	160.000,00
Program: 8117 Zaštita okoliša	1.113.000,00	-113.000,00	1.000.000,00
A811701 Zaštita okoliša	153.000,00	-88.000,00	65.000,00
T811705 Zaštita voda	110.000,00	-10.000,00	100.000,00
T811706 Zaštita mora i obalnog područja	63.000,00	0,00	63.000,00

T811714 Gospodarenje otpadom	722.000,00	0,00	722.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	65.000,00	-15.000,00	50.000,00
Program: 8118 Razvoj civilnog društva	230.000,00	-76.000,00	154.000,00
T811801 Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	55.000,00	-32.000,00	23.000,00
T811802 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	175.000,00	-44.000,00	131.000,00

ZAKLJUČAK

u kn

Šifra izvora financiranja	Prihodi			Rashodi		
	Plan	Razlika	Novi Plan	Plan	Razlika	Novi Plan
Razdjel: 07	1.225.000	-1.215.000	10.000	5.950.000	-3.550.000	2.400.000
11	0	0	0	4.647.000	-2.335.000	2.312.000
39	0	0	0	78.000	0.000	78.000
51	1.225.000	-1.215.000	10.000	1.225.000	-1.215.000	10.000

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	747.000,00	-531.000,00	216.000,00
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u>			
Planirani rashodi za početak izrade Plana i za početak postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš se smanjuju sukladno provedenom postupku javne nabave. Sukladno navedenom, za ukupno planirani iznos se smanjuju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Planirani rashodi za izradu studije (analiza mogućnosti planiranja privezišta i sidrišta) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se izrada iste očekuje u 2023. godini. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere</u>			
Rashodi za završetak izrade Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade istoga. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Stavljanje izvan snage dijela Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u>			
Bez izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u>			
Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos iz razloga kompleksnosti izrade predmetnih izmjena i dopuna koje se pokazalo nužnim koordinirati s postupkom sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u>			
Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.			
<u>postupak: II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij</u>			
Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.			
<u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja (ACI, HOPS, T3 Čemprijesi, Studio)</u>			
Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se predmetni postupak obustavlja i pridružuje sveobuhvatnim Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja i			

Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11 (25 %) i 51 (75 %).

Iz istog razloga se za ukupno planirani iznos smanjuju rashodi za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 11.

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

Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer je izrada istoga moguća nakon usvajanja Plana na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.

K811602 Generalni urbanistički plan	747.000,00	-504.000,00	243.000,00
--	------------	-------------	------------

postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana

Planirani rashodi za početak izrade Plana i za početak postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš se smanjuju sukladno provedenom postupku javne nabave. Sukladno navedenom, za ukupno planirani iznos se smanjuju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa za postupak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš. Planirani rashodi za izradu studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer aktivnosti na predmetnoj studiji prate dinamiku izrade Plana. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: Stavljanje izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere

Rashodi za završetak izrade Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se do kraja proračunske godine ne očekuje utvrđivanje granice pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade istoga. Šifra izvora financiranja 11.

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

Bez izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas

Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos iz razloga kompleksnosti izrade predmetnih izmjena i dopuna koje se pokazalo nužnim koordinirati s postupkom sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.

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

Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.

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

Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

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

Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se predmetni postupak obustavlja i pridružuje sveobuhvatnim Izmjenama i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 51.

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

Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer je izrada istoga moguća nakon usvajanja Plana na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika. Šifra izvora financiranja 11.

K811603 Urbanistički planovi uređenja	1.870.000,00	-1.684.000,00	186.000,00
--	--------------	---------------	------------

1.3 Babin Kuk / II. Izmjene i dopune

Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

1.4 Gruški akvatorij / II. Izmjene i dopune

Rashodi za izradu Plana, kao i rashodi za izradu studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA), smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

Sukladno očitovanju Dubrovačko-neretvanske županije da nije potrebno provoditi postupak

strateške procjene utjecaja na okoliš, smanjuju se rashodi za provedbu istoga za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 11.

1.5 Radeljević-Libertas / stavljanje izvan snage dijela Plana

Bez izmjena i dopuna. Šifra izvora financiranja 11.

1.5 Radeljević-Libertas / Izmjene i dopune

Iz razloga kompleksnosti izrade predmetnih izmjena i dopuna koje se pokazalo nužnim koordinirati s postupkom sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika, rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 51.

Ostali planirani rashodi unutar postupka (stručno mišljenje vezano uz problematiku prometnog povezivanja i vođenja prometa) bez izmjena. Šifra izvora financiranja 11.

1.8 Pobrežje

Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer su u tijeku zakonske predradnje koje prethode početku izrade Plana. Šifra izvora financiranja 11.

1.9 Mali Zaton 1

Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, rashodi za početak izrade Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 51.

Iz istog razloga se za ukupno planirani iznos smanjuju i rashodi za početak provedbe postupka strateške procjene utjecaja na okoliš. Šifra izvora financiranja 11.

1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC

Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

1.16 Orašac 2

Rashodi za izradu Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos iz razloga što je Gradsko vijeće Grada Dubrovnika Odluku o izradi Plana usvojilo početkom prosinca 2022. godine. Šifre izvora financiranja 11 (50 %) i 51 (50 %).

1.25 Šipanska Luka / Izmjene i dopune

Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

1.27 Suđurađ i 1.28 Suđurađ-zona poslovne namjene

Rashodi za završetak izrade Plana, kao i rashodi za usluge u svrhu održavanja ponovne javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos (osim rashoda za izradu Izvješća o javnoj raspravi) zbog opsega i kompleksnosti primjedbi građana i zahtjeva javnopravnih tijela tijekom provedbe javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11.

1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo

Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, rashodi za izradu Plana i rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave smanjuju za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 11.

2.2 Sveti Jakov

Rashodi za završetak izrade Plana i rashodi za završetak izrade studije utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se završetak izrade iste ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

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

Planirani rashodi za dio izvršenih usluga izrađivaču Plana sukladno sporazumnom raskidu ugovora za izradu predmetnog postupka bez izmjena. Šifra izvora financiranja 11.

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

Rashodi za izradu pročišćenog tekstualnog i grafičkog dijela Plana se smanjuju za ukupno planirani iznos jer je izrada istoga moguća nakon usvajanja Plana na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika. Također se, sukladno ostvarenju, smanjuju rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11

2.9 Nuncijata / dio obuhvata za hrvatske branitelje

Rashodi za izradu cjelovite studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) smanjuju se za ukupno planirani jer se završetak izrade iste ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.

2.16 Tamarić I / Izmjene i dopune

Rashodi za izradu prve faze Plana (stručno rješenje) se smanjuju za ukupno planirani iznos jer se ostvarenje istoga ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 51.

T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji	580.000,00	-580.000,00	0,00
Za ukupno planirani iznos se smanjuju 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 zbog promjene lokacije spomen-obilježja. Izrada spomenutog Programa trenutno je u fazi postupka jednostavne nabave. Također se za ukupno planirani iznos smanjuju 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 jer će navedena aktivnost uslijediti po okončanju natječajnog postupka za spomen-obilježje za djecu poginulu u Domovinskom ratu.			
A811620 GIS prostornog uređenja	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju sukladno planu usvajanja iste.			
K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija	443.000,00	-12.000,00	431.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za skeniranje, digitalizaciju i tiskarske usluge prostorno-planske dokumentacije potrebne za rad Upravnog odjela.			
T811627 Suradnja s ustanovama	160.000,00	0,00	160.000,00
Bez izmjena i dopuna.			

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: 1.246.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i>.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.158.000,00 kn 39 Ostali prihodi od posebne namjene - legalizacija: 78.000,00 kn 51 Kapitalne donacije: 10.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 19): 20 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 3 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: 1

PROGRAM: 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA

Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
A811701 Zaštita okoliša	153.000,00	-88.000,00	65.000,00
Planirani rashodi za izradu Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje 2022. - 2025. (s izvješćem o stanju okoliša za 2021. godinu) smanjuju se sukladno provedenom postupku jednostavne nabave te ugovorenoj dinamici izrade Programa.			
A811705 Zaštita voda	110.000,00	-10.000,00	100.000,00
Za ukupno planirani iznos se smanjuju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja vezano za izradu Odluke o zaštiti izvorišta Palata. Vodovod Dubrovnik d.o.o. je preuzeo financiranje izrade elaborata potrebnog za izradu			

Odluke, no izrada istoga još uvijek je u tijeku.			
T811706 Zaštita mora i obalnog područja Bez izmjena i dopuna.	63.000,00	0,00	63.000,00
T811714 Gospodarenje otpadom Bez izmjena i dopuna.	722.000,00	0,00	722.000,00
T811720 Obilježavanje značajnih datuma	65.000,00	-15.000,00	50.000,00
Sukladno realizaciji obilježavanja značajnih datuma i akcija čišćenja, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode, smanjuju se planirani rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.			

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: 1.000.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 1.000.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 1 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: uklanjanje pokrova koji sadrže azbest u t: 0 Mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 4

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	-32.000,00	23.000,00
Sukladno provedenom Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2022., smanjuju se ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade članovima povjerenstva koji nisu u radnom odnosu u Gradu Dubrovniku) te tekuće donacije organizacijama civilnog društva koje su ispunile uvjete po Javnom pozivu.			
8118002 Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	175.000,00	-44.000,00	131.000,00
Sukladno provedenom Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022., smanjuju se tekuće donacije organizacijama civilnog društva koje su ispunile uvjete po Javnom pozivu.			

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je: 154.000,00 kn. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici: 154.000,00 kn
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja: 1 Mjera 2: broj provedenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode: 8

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

IV Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi usklađenje materijalnih prava djelatnika u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika s Kolektivnim Ugovorom djelatnika u predškolskom odgoju, povećanje rashoda za kapitalnu donaciju Domu za starije Ragusa i ujedno usklađenje planiranih stavki s racionalizacijom poslovanja Proračunskih korisnika.

PRORAČUNSKI PRIHODI I RASHODI

I Proračunski rashodi razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika.....	117.790.340 kuna
II Predloženi rebalans rashoda razdjela 08 –bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika.....	117.015.950 kuna
III Smanjenje proračunskih rashoda razdjela 08	-774.390 kuna

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
11 Opći prihodi i primici	103.047.100	+466.500	103.513.600
22 Višak/manjak prihoda	29.640	0	29.640
31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.758.900	0	7.758.900
35 Turistička pristojba	1.500.000	100.000	1.600.000
42 Tekuće pomoći	227.000	-201.250	25.750
44 EU fondovi – pomoći	2.147.700	-182.000	1.965.700
51 Kapitalne donacije	0	528.210	528.210
52 Tekuće donacije	3.080.000	-1.485.850	1.594.150
UKUPNO PRORAČUNSKI IZVORI	117.790.340	-774.390	117.015.950

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

	PRORAČUNSKJE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.237.090	2.840.100	44.077.190
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.771.860	-251.750	20.520.110
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.910.000	-146.700	2.763.300
GLAVA 400	ŠPORT	29.085.200	-1.801.500	27.283.700
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	692.700	0	692.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	22.043.490	-1.119.040	20.924.450
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	1.050.000	-295.500	754.500

Značajne promjene po proračunskim glavama:

1. Glava 200 Predškolski odgoj

- 1.1. Planiranje novih rashoda za isplatu materijalnih prava zaposlenih i povećanje cijena namirnica i energenata

2. Glava 310 Osnovno školstvo

- 2.1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske, cijena električne energije za odgojno-obrazovne ustanove manja je u odnosu na prvotno planirane iznose, te su se u skladu s tom Odlukom smanjile i planirane vrijednosti za energente.

3. Glava 320 Srednje i visoko školstvo

- 3.1. Sukladno novom Pravilniku o sufinanciranju nabave udžbenika za srednje škole manji je broj zaprimljenih zahtjeva od planiranog.
- 3.2. Projekt kreditiranja i stipendiranja studenata - zbog izmijenjenih kreditnih uvjeta poslovne banke manja je realizacija studentskih kredita.

4. Glava 400 Šport

- 4.1. Dubrovački savez športova uskladio je stavke financijskog plana Javnih potreba u športu po točkama športskih programa, unutar planiranih vrijednosti.
- 4.2. Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika napravljena je preraspodjela unutar izvora financiranja na ime uštede općih prihoda Proračuna Grada Dubrovnika.
- 4.2. JU Športski objekti

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika planirani rashodi za provedbu EU projekta: Proizvodnja energije iz mora, preusmjereni su na rashode ovog Upravnog odjela.

5. Glava 500 Tehnička kultura

- 5.1. Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika uskladila je stavke financijskog plana Javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika, po točkama programa, unutar planiranih vrijednosti.

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

- 6.1. Unutar Mjera socijalnog programa obavljena je revizija korisnika mjere: Dodatak na mirovinu
- 6.2. Uvođenje planiranih rashoda za kapitalnu donaciju za Dom za starije Ragusa – u osnivanju u vrijednosti donacije namještaja: 528.210 kuna.

7. Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

- 7.1. Zbog povećanih zahtjeva za subvencioniranje kupnje grobnica obiteljima HRVI na groblju Dubac, planirani su rashodi za Projekt: Zajedno u ratu, zajedno u miru, čija realizacija se odgađa za sljedeću godinu.

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:

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	9.099.070	-1.110.900	7.988.170
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	1.195.400	0	1.195.400
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	63.262.700	-342.600	62.920.100
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.941.000	126.000	6.067.000

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2022. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **195.186.620 kuna**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA	PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	52.043.990
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	89.427.980
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	2.763.300
GLAVA 400	ŠPORT	28.579.700
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	692.700
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	20.924.450
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	754.500

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, sponzorstava i sl.

Ovim rebalansom se smanjuje plan proračunskih rashoda, a povećava se plan rashoda koji se financiraju vanproračunskim sredstvima, tj. iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi.

Time se ukupan plan rashoda razdjela Kultura smanjuje za 782.500 kn.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan	Iznos rebalansa	Novi plan 2022.
-proračunski rashodi	73.936.000 kn	-2.584.700 kn	71.351.300 kn
-vanproračunski rashodi	22.605.400 kn	+ 1.802.200 kn	24.407.600 kn
Ukupno	96.541.400 kn	-782.500 kn	95.758.900 kn

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi. Ustanove su povećale prihode od vlastite djelatnosti, ali je smanjeno ostvarenje prihoda iz primljenih donacija i pomoći.

Glava 9-1 Kultura - smanjenje rashoda -1.440.000 kn

Glava 9-1 Kultura	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
	7.709.000 kn	-1.440.000 kn	6.269.000 kn
<i>Projekti odjela za kulturu objedinjuju različite aktivnosti i projekte koje inicira, organizira i provodi Upravni odjel za kulturu i baštinu:</i>			
18084001 Opći rashodi odjela za kulturu Plan se usklađuje s realizacijom	155.000 kn	-10.000 kn	145.000 kn
18084004 Dubrovačka kartica Zbog novog digitaliziranog sustava prodaje Dubrovnik Pass-a smanjeni su izdaci za naknade prodajnim mjestima, kao i troškovi tiskanja i distribucije Kartice. Smanjeni su i rashodi za marketing projekta.	3.854.000 kn	-1.002.000 kn	2.852.000 kn

18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini Planirana subvencija se smanjuje jer je društvo Dubrovačka baština povećalo financiranje iz ostvarenih vlastitih prihoda pa je smanjeno opterećenje proračuna.	2.700.000 kn	-385.000 kn	2.315.000 kn
18084003 Dokumentarni film o pripadnicima Odreda naoružanih brodova – planira se potpora društvu Adria Ton d.o.o. iz Zagreba za završetak snimanja dokumentarnog filma autora Paule i Đela jr. Jusić o pripadnicima dubrovačkog Odreda naoružanih brodova koji su dali ogroman doprinos obrani juga Hrvatske u Domovinskom ratu.	0 kn	+30.000 kn	30.000 kn
18111110 Program javnih potreba u kulturi Plan se ovim rebalansom usklađuje s ostvarenjem jer je manji broj korisnika odustao od korištenja sredstava.	1.000.000 kn	-73.000 kn	927.000 kn
IZVORI FINANCIRANJA 1 Opći prihodi i primici 21 Prihodi od pruženih usluga	6.809.000 kn 900.000 kn	-1.722.000 kn 282.000 kn	5.087.000 kn 1.182.000 kn

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno povećanje rashoda 657.500 kn

–proračunski rashodi -1.144.700 kn

–vanproračunski rashodi + 1.802.200 kn

Ukupni rashodi se ovim rebalansom ne mijenjaju u značajnom iznosu, ali se mijenja omjer financiranja, tj. smanjuje se udjel financiranja iz proračuna za 2%, a za toliko se povećavaju vlastiti izvori. Prethodnim planom je bilo planirano da će vanproračunski izvori zauzimati 26% ukupnog financiranja ustanova, a ovim rebalansom se planira 28%. Pritom se povećavaju samo vlastiti prihodi od djelatnosti (prihodi od usluga, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.), dok se namjenski prihodi smanjuju (primljene donacije i pomoći iz drugih proračuna).

U tablici se daje pregled promjena izvora financiranja po ustanovama.

	IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI									
	REBALANS IV (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	4.000	22.000	-25.000	0	1.000	1.592.800	72.000	15.000	33.800	1.713.600
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	692.900	474.700	-229.000	0	938.600	9.048.300	1.321.400	300.000	12.600	10.682.300
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	12.000	15.000	0	0	27.000	7.897.200	105.000	1.401.600	21.700	9.425.500
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	-138.100	756.800	-427.300	0	191.400	7.859.900	2.854.800	6.728.000	1.339.000	18.781.700
DUBROVAČKI MUZEJI	-642.800	575.000	14.000	0	-53.800	12.130.800	1.275.000	183.000	181.800	13.770.600
FA LINDO	50.800	241.650	0	0	292.450	3.511.000	735.450	26.200	3.700	4.276.350
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	398.600	327.900	0	0	726.500	9.605.600	1.297.900	629.000	4.300	11.536.800
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	9.600	338.000	34.000	0	381.600	2.319.600	1.138.000	569.000	93.500	4.120.100
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	-70.600	3.000	0	0	-67.600	1.159.700	8.000	0	1.000	1.168.700
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	15.400	1.750	0	0	17.150	1.246.400	8.550	5.000	3.800	1.263.750
UMJETNIČKA GALERIJA	-69.000	338.800	84.000	0	353.800	4.672.300	487.100	163.000	25.200	5.347.600
ZAVOD ZA OBNOVU	-1.407.500	-9.900	-733.200	0	-2.150.600	4.038.700	72.300	3.056.200	235.700	7.402.900
UKUPNO	-1.144.700	3.084.700	-1.282.500	0	657.500	65.082.300	9.375.500	13.076.000	1.956.100	89.489.900
UKUPNO VANPRORAČUNSKI			1.802.200					24.407.600		

Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – smanjenje - 1.144.700 kn

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

Pregled rebalansa proračunskih rashoda ustanova po programima:

Ustanova	Redovna djelatnost - rebalans plana	Redovna djelatnost -novi plan	Programska djelatnost - rebalans plana	Programska djelatnost -novi plan
1 Prirodoslovni muzej	+15.400	1.142.400	0	104.000
2 Dubrovačke knjižnice	+127.000	7.602.200	-115.000	295.000
3 Dubrovačke ljetne igre	-138.100	4.246.900	0	3.613.000
4 Dubrovački muzeji	- 642.800	11.522.100	0	608.700
5 Dubrovački simfonijski orkestar	+588.500	8.009.500	+104.400	1.038.800
6 Kazalište Marina Držića	+398.600	8.805.600	0	800.000
7 Kinematografi Dubrovnik	+9.600	2.101.600	0	218.000
8 Folklorni ansambl Lindo	+113.600	3.124.000	-62.800	387.000
9 Umjetnička galerija Dubrovnik	-119.000	4.358.300	+50.000	314.000
10 Dom Marina Držića	+4.000	1.372.800	0	220.000
11 Muzej Domovinskog rata	-39.600	1.078.900	-31.000	80.800
12 Zavod za obnovu Dubrovnika	-107.500	1.508.700	-1.300.000	2.530.000
Ukupno -1.144.700 kn	+209.700	54.873.000	-1.354.400	10.209.300

18119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se povećava za 209.200 kn:

- Plan rashoda za zaposlene povećava se za 110.920 kn. U plan su uključene jubilarne nagrade koje su dospjele za isplatu tijekom 2022. godine, a nisu bile planirane prethodnim planom. Također su povećani iznosi božićnica i dara za dijete. S druge strane, smanjeni su rashodi za plaće i doprinose iz razloga što se nisu realizirala sva planirana zapošljavanja, kao ni planirane plaće po sudskim presudama te zbog korištenja bolovanja na teret HZZO.
- Materijalni rashodi se smanjuju za 64.120 kn, pri čemu se neki rashodi povećavaju, a neki smanjuju ili će se financirati iz vlastitih sredstava. Smanjuju se planirane naknade troškova zaposlenima za službena putovanja. Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja se povećavaju, dok se rashodi za električnu energiju smanjuju zbog odluke Vlade o ograničavanju cijena.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 226.300 kn. Od toga se 80.000 kn odnosi na planirane rashode za kupnju opreme u ljetnikovcu Crijević-Pucić za potrebe Dubrovačkog simfonijskog orkestra, 73.800 kn za nabavku klima i polica u Dubrovačkim knjižnicama, a 54.500 kn za nabavku opreme za stalni postav u Domu Marina Držića.

18120 Programska djelatnost – plan se smanjuje za 1.354.400 kn:

- Najveći dio smanjenja plana odnosi se na Zavod za obnovu Dubrovnika koji neće do kraja godine završiti planirane projekte obnove pa će plaćanje biti izvršeno u sljedećoj godini.
- Osigurava se dodatnih 81.800 kn za neplanirane nastupe Dubrovačkog simfonijskog orkestra na svečanosti otvaranja Pelješškoga mosta i na obilježavanju godišnjice IUC-a u Dubrovniku, te dodatnih 22.600 kn za Posebne programe, točnije za festival Stradun Classic 2022.
- Osigurava se 20.000 kn za otkup umjetničkih djela za Umjetničku galeriju i dodatnih 30.000 kn za kataloge izložbi Vlaho Bukovca i Đura Pulitike.
- Dubrovačke knjižnice, Folklorni ansambl Linđo i Muzej Domovinskog rata Dubrovnik smanjuju rashode za Programsku djelatnost.

Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje +1.802.200 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 sukladno povećanju prihoda.

Navedeno povećanje u iznosu od 1.802.200 kn rezultat je povećanja prihoda od vlastite djelatnosti, prvenstveno od najma prostora i prodaje suvenira, a sve zbog normalizacije turističkih kretanja.

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

Najveći dio vlastitih prihoda ustanove će usmjeriti za nabavke nužne opreme.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Službe gradskog vijeća

U Službi gradskog vijeća provedena je interna preraspodjela.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 74.100.080,00 kuna i u IV. rebalansu 2022.godine smanjuju se za iznos od 1.388.930,00 kuna te sada iznose 72.711.150,00 kuna.

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.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	74.100.080,00	-1.388.930,00	72.711.150,00

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

Ulaganja u izradu akata i provedbu mjera iz djelokruga odjela planirana u iznosu od 31.802.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 135.000,00 kuna, te sada iznose 31.667.000,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	31.802.000,00	-135.000,00	31.667.000,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima za iznos planiran za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja koji neće biti realizirani u ovoj godini.	31.802.000,00	-135.000,00	31.667.000,00

2. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 1.897.800,00 kuna smanjuju se za iznos od 343.600,00 kuna, te sada iznose 1.554.200,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.897.800,00	-343.600,00	1.554.200,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima u izradi projektne dokumentacije.	837.800,00	-223.800,00	614.000,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta.	10.000,00	-10.000,00	
K813111 PARK GRADAC - financijski plan se smanjuje do razine ugovorenog iznosa, jer je u ovoj fazi realizacije projekta postojeći ugovor u cjelosti konzumiran, te nema preostalih ugovornih obveza.	800.000,00	-87.000,00	713.000,00
K813116 UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA STARA MOKOŠICA - financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima, jer je projekt završen.	250.000,00	-22.800,00	227.200,00

3. 8132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju nisu bila planirana u 2022. godini, a povećavaju se za iznos od 12.250,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU		12.250,00	12.250,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO – financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije kanalizacijskog kolektora infrastrukture Solitudo		12.250,00	12.250,00

4. 8133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju u tekućoj godini nisu planirana.

5. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 2.660.000,00 smanjuju se za iznos od 279.400,00 kuna te sada iznose 2.380.600,00 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.660.000,00	-279.400,00	2.380.600,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima redovnog poslovanja Groblja Dubac d.o.o.	2.200.000,00	20.000,00	2.220.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – financijski plan se smanjuje za iznos planiranog postupka izrade elaborata procjene raspoloživosti preostalog kapaciteta odlagališta otpada, jer je navedeni postupak provela Čistoća Dubrovnik d.o.o.	10.000,00	-10.000,00	
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE – financijski plan se smanjuje za iznos koji se neće realizirati do kraja 2022.godine, jer su u ovoj fazi realizacije projekta sve ugovorne obveze u cjelosti ispunjene. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	450.000,00	-289.400,00	160.600,00

6. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 16.614.280,00 kn smanjuju se za iznos od 385.000,00 kuna te sada iznose 16.229.280,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	16.614.280,00	-385.000,00	16.229.280,00
K813604 CESTA GORNJA SELA - financijski plan se smanjuje za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2022.godini. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	200.000,00	-200.000,00	
K813606 LAPADSKA OBALA – iznos financijskog plana je nepromijenjen, a izvori financiranja su usklađeni sa stvarnim troškovima, sukladno dinamičkom planu izvođenja radova i realizaciji projekta. Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	15.244.280,00		15.244.280,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - financijski plan se smanjuje za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2022.godini. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	270.000,00	-80.000,00	190.000,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - financijski plan se smanjuje za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2022.godini. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	200.000,00	-105.000,00	95.000,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA financijski plan je nepromijenjen, izmjene su izvršene na planiranim izvorima financiranja. Završetak	700.000,00		700.000,00

realizacije projekta je u 2022.godini čime je ispunjen jedan od preduvjeta za realizaciju projekta Vatrogasni dom Zaton. Provedba projekta je financirana u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb.			
---	--	--	--

7. 8137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 450.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 47.000,00 kuna te sada iznose 403.000,00 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8137 STANOGRADNJA	450.000,00	-47.000,00	403.000,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA- financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima redovnog poslovanja.	450.000,00	-47.000,00	403.000,00

8. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 551.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 15.000,00 kuna te sada iznose 536.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	551.000,00	-15.000,00	536.000,00
K813810 JAVNA RASVJETA LOPUD – financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima i izvorima financiranja. Izvori financiranja su izmijenjeni budući da je projekt dijelom sufinanciran od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te je umanjen udio vlastitih izvora financiranja u provedbi realizacije projekta.	400.000,00	-15.000,00	385.000,00

9. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 17.095.000,00 kuna povećavaju se za iznos od 1.183.820,00 kuna te sada iznose 18.278.820,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	17.095.000,00	1.183.820,00	18.278.820,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ - financijski plan se povećava za iznos kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž.		3.017.320,00	3.017.320,00

K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	10.000,00	-10.000,00	
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - financijski plan se povećava za izradu prateće projektne dokumentacije za prijave na natječaje i plaćanje vodnog doprinosa		26.000,00	26.000,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA - financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima i izvorima financiranja, sukladno dinamičkom planu izvođenja radova. Projekt se financira sredstvima donacije Zaklade Caboga Stiftung.	14.393.000,00	-650.000,00	13.743.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	50.000,00	-50.000,00	
K813922 VATROGASNI DOM ZATON - financijski plan se povećava za iznos troškova priključenja građevine na elektroenergetsku mrežu. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	72.000,00	21.000,00	93.000,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	105.000,00	-105.000,00	
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	10.000,00	-10.000,00	
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	140.000,00	-22.750,00	117.250,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2023.godini.	10.000,00	-10.000,00	
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Planirana je realizacija projekta u 2023.godini.	300.000,00	-292.000,00	8.000,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	10.000,00	-10.000,00	
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	75.000,00	-18.750,00	56.250,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	75.000,00	-13.000,00	62.000,00

K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	90.000,00	-32.000,00	58.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	550.000,00	-122.000,00	428.000,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	480.000,00	-95.500,00	384.500,00
K813961 DOM KULTURE NA KOLOČEPU financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta.	400.000,00	-400.000,00	
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	325.000,00	-39.500,00	285.500,00

10. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 3.030.000,00 kuna smanjuju se za iznos od 1.380.000,00 kuna te sada iznose 1.650.000,00 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.030.000,00	-1.380.000,00	1.650.000,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 – financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2023.godini.	30.000,00	-30.000,00	
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje, a izvori financiranja su usklađeni sa stvarnim troškovima, sukladno dinamičkom planu izvođenja radova. Projekt se dijelom financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Projekt se nastavlja u 2023. godini.	3.000.000,00	-1.350.000,00	1.650.000,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 72.711.150,00 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

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2022. godinu su planirani u iznosu do 14.833.330,00 kn, a navedenim rebalansom se smanjuju za 1.394.230,00 kn te iznose 13.439.100,00 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od **173.000,00** kn koji se odnosi na projekt „**Nabava i implementacija energetske učinkovite javne rasvjete na otoku Lopudu**“.

Naime, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije i Grad Dubrovnik su potpisali Ugovor o financiranju br:08-FI-E-0456/22-19 temeljem kojeg se Ministarstvo obvezuju financirati Projekt u spomenutom iznosu.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od **1.000.000,00** kn (izvor 43) koji se odnosi na projekt „**Energetske obnova zgrade Pred Dvorom 1.**“ se u potpunosti smanjuje jer će se navedena sredstva, sukladno Ugovoru, realizirati na kraju projekta tj. u sljedećoj godini.

- Iznos od **400.000,00** kn (izvor 43) koji se odnosi na projekt Adaptacija i sanacija – energetska obnova zgrade Doma kulture na otoku Koločepu se u potpunosti umanjuje.

S obzirom na značajan pad proračunskih prihoda u protekle dvije godine, povećanje cijena materijala i radove te nemogućnosti pronalaska izvođača koji bi sukladno predviđenom troškovniku i osiguranim sredstvima izvodio radove, bili smo primorani odustati od realizacije navedenog projekta

- Iznos od **10.730,00** kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt CITY CARGO CHANGER BIKE i iznos od **79.000,00** kn (izvor 44) koji se odnosi na projekt DiMaND se u potpunosti umanjuju.

Navedeni projekti su završili u prvoj polovici 2022. godine i za oba su poslana završni ZNS-ovi. S obzirom da će iznosi potraživani ZNS-om u 2022. god. biti uplaćen u prvoj polovici sljedeće godine isti se umanjuju te će se realizirati u sljedećoj godini kao obeštećenje.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2022. godinu su planirani u iznosu od 5.086.130,00 kn, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 470.430,00 kn te bi sveukupni rashodi iznosili 4.615.700,00 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	0,00
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
UKUPNO		3.121.500,00	-50.000,00	3.071.500,00

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 3.071.500,00 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	-11.000,00	9.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	5.000,00	-4.000,00	1.000,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	22.000,00	16.000,00	38.000,00
343	Usluge platnog prometa	11	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
ukupno			50.000,00	0,00	50.000,00

Unutar projekta je došlo do usklađivanja konta dok je ukupna vrijednost projekta ostala nepromijenjena.

AD) 2

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-	100.000,00
ukupno			100.000,00	0,00	100.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150007 Dani kulturne i kreativne industrije			
konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	110.000,00	-	110.000,00

ukupno	110.000,00	0,00	110.000,00
---------------	-------------------	-------------	-------------------

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

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

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

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

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

Grad Dubrovnik objavljuje Javni poziv za poticanje energetske učinkovitosti postojećih višestambenih zgrada kroz Mjeru 1. izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti do 85 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije.

S obzirom na značajan pad proračunskih prihoda u protekle dvije godine Javni poziv tijekom 2022. godine nije objavljen te se iznos u potpunosti umanjuje.

AD) 7

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti		
Projekt/Aktivnost	18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije		

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
323	Rashodi za usluge	11	2.300.000,00	-	2.300.000,00
ukupno			2.300.000,00	0,00	2.300.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

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

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
ukupno			1.500,00	0,00	1.500,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

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

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	200.000,00	-	200.000,00
ukupno			200.000,00	0,00	200.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
18151001	Međunarodna suradnja	650.000,00	-167.900,00	482.100,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	878.700,00	-278.700,00	600.000,00
18151005	City Changer cargo bike	50.800,00	43.770,00	94.570,00
18151010	E-CITIJENS	235.000,00	-	235.000,00
18151011	DiMaNd	127.710,00	-63.000,00	64.710,00
18151012	SumBooST	22.420,00	100,00	22.520,00

18151013	Dječji vrtić BUBAMARA	0,00	45.300,00	45.300,00
UKUPNO		1.964.630,00	-420.430,00	1.544.200,00

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 1.964.630,00 kn, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 420.430,00 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	192.000,00	-75.900,00	116.100,00
323	Rashodi za usluge	11	80.000,00	-55.000,00	25.000,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	30.000,00	-30.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	347.000,00	-7.000,00	340.000,00
343	Ostali financijski rashodi	11	1.000,00	-	1.000,00
ukupno			650.000,00	-167.900,00	482.100,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 650.000,00 kn i smanjuje se za 167.900,00 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 da se dio aktivnosti nije realizirao došlo je do navedenog smanjenja.

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	-100.000,00	600.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	178.700,00	-178.700,00	0,00
ukupno			878.700,00	-278.700,00	600.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 878.700,00 kn i smanjuje se za 278.700,00 kn.

Najveći dio smanjena se odnosi na planirana sredstva za izradu Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnik za koju je provedena jednostavna nabava i potpisan Ugovor, a koja će se realizirati početkom sljedeće godine.

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	9.250,00	-9.250,00	0,00
		11	0,00	46.190,00	46.190,00
		22	5.500,00	-511,00	4.989,00
313	Doprinosi na plaće	44	1.480,00	-1.480,00	0,00
		11	0,00	7.700,00	7.700,00
		22	870,00	-47,00	823,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22	7.900,00	808,00	8.708,00
323	Rashodi za usluge	11	700,00	400,00	1.100,00
		22	25.000,00	-250,00	24.750,00
		44	0,00	-	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11	100,00	200,00	300,00
423	Prijevozna sredstva	11	0,00	10,00	10,00
ukupno			50.800,00	43.770,00	94.570,00

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 mobilnosti kroz uvođenje inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.

Projekt se financira u cijelosti iz Program Horizon 2020.

Projekt je bio planiran u iznosu od 50.800,00 kn i povećava se za 43.770,00 kn.

Projekt je trajao do 30. lipnja 2022. godine te je bilo potrebno preknjižiti plaće projektnog tima. Navedena sredstva su potraživana u završnom ZNS-u, a uplata istih će se realizirati u sljedećoj godini.

Slijedom svega navedenog iznosi su knjiženi na izvor 11 te će se nakon uplate evidentirati kao obeštećenje.

AD) 4

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	181510 E-CITIJENS

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	11	127.000,00	14.530,00	141.530,00
313	Doprinosi na plaće	11	20.600,00	2.760,00	23.360,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	11.600,00	-5.490,00	6.110,00
323	Rashodi za usluge	11	36.400,00	-750,00	35.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	24.500,00	3.850,00	28.350,00
422	Postrojenja i oprema	11	14.900,00	-14.900,00	0,00
ukupno			235.000,00	0,00	235.000,00

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 trajao je do 30. lipnja 2022. godine.

Unutar projekta došlo je do izmjena vezanih za usklađivanje konta.

AD) 5

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151011 DiMaNd

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	11	8.530,00	13.470,00	22.000,00
		22	16.830,00	352,00	17.182,00
		44	67.900,00	-67.900,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11	1.460,00	2.530,00	3.990,00
		22	2.780,00	58,00	2.838,00
		44	11.100,00	-11.100,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	2.490,00	-	2.490,00
		22	8.900,00	-329,00	8.571,00
		44	0,00	-	0,00
323	Rashodi za usluge	11	220,00	-	220,00
		22	1.200,00	-38,00	1.162,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	1.300,00	-	1.300,00
		22	5.000,00	-43,00	4.957,00
ukupno			127.710,00	-63.000,00	64.710,00

Projekt je sufinanciran kroz Program Mehanizama Unije za civilnu zaštitu koji koordinira i provodi Europska komisija. Projektne aktivnosti u sklopu projekta DiMaND-a su imale za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne katastrofe. Grad Dubrovnik je bio vodeći partner u projektnoj aktivnosti koja se bavila suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite. Grad Dubrovnik u projektu je sudjelovao kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci bila pridruženi partner na projektu.

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

Sljedom navedenog bilo je potrebno preknjižiti plaće projektnog tima. Navedena sredstva su potraživana u završnom ZNS-u, a uplata istih će se realizirati u sljedećoj godini i knjižiti kao obeštećenje

AD) 6

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151012 SumBooST

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
422	Postrojenja i oprema	22	11.320,00	-	11.320,00
		11	0,00	100,00	100,00
		44	11.100,00	-	11.100,00
ukupno			22.420,00	100,00	22.520,00

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 bilo 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.

Povećanje od 100,00 kn se odnosi na dio troška računa koji nije podmiren iz navedenih izvora.

AD) 7

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151013 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA			

konto		izvor	plan 2022	povećanje/smanjenje	novi plan 2022
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	21.140,00	21.140,00
		44	0,00	15.920,00	15.920,00
312	Ostali nena­vedeni rashodi za poslovanje	11	0,00	900,00	900,00
		44	0,00	375,00	375,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	3.500,00	3.500,00
		44	0,00	2.630,00	2.630,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	460,00	460,00
		44	0,00	375,00	375,00
ukupno			0,00	45.300,00	45.300,00

Cilj projekta je usklađivanje rada vrtića s poslovnim i obiteljskim obvezama roditelja na području grada Dubrovnika uvođenjem produženog boravka te unaprjeđenje kvalitete odgoja i skrbi educiranjem zaposlenika vrtića kao i kupnjom dodatne opreme.

Projekt traje od 3. veljače 2022. godine do 3. listopada 2023 godine.

Grad Dubrovnik je partner u projektu te se s navedenim iznosom sufinancira 30% radnog vremena projektnog administratora.

S obzirom kako su sredstva za sufinanciranje plaće od veljače do lipnja već uplaćene knjižit će se na izvor 44, a ostatak plaća do kraja godine na izvor 11 koja će se nakon uplate u sljedećoj godini evidentirati kao obeštećenje.