



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-01-23-18
Dubrovnik, 6. ožujka 2023.

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 (prvih) izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika

Gradonačelnik
Mato Franković



DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-07-23-16
Dubrovnik, 3. ožujka 2023.

GRADONAČELNIK

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga (prvih) izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2023. 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 (prvih) izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija



Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik, 2023.

Na temelju članka 45. 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, održanojožujka 2023. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023.godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik 18/23) u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi: „Proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, mijenjaju se u dijelu koji se odnosi na 2023. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), sastoji se od:“

	PLAN 2023	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2023
--	--------------	--------------------------	-------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	84.435.106	1.257.138	85.692.244
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	229.742		229.742
3	Rashodi poslovanja	67.117.277	409.609	67.526.886
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.829.743	847.529	16.677.272

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.860.773		1.860.773
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.288.694		4.288.694

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	710.093		710.093
---	-----------------	---------	--	---------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)	87.235.714	1.257.138	88.492.852
RASHODI: (3+4+5)	87.235.714	1.257.138	88.492.852

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	84.435.106,00	1.257.138,00	85.692.244,00	101,49
61 Prihodi od poreza	27.851.080,00	847.529,00	28.698.609,00	103,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.214.011,00	847.529,00	28.061.540,00	103,11
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	637.069,00		637.069,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	17.661.707,00	409.609,00	18.071.316,00	102,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.549,00		25.549,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.557.224,00		1.557.224,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	26.280,00		26.280,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	753.952,00		753.952,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.780.411,00		4.780.411,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00		358.351,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.338.378,00		8.338.378,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.821.562,00	409.609,00	2.231.171,00	122,49
64 Prihodi od imovine	23.754.143,00	0,00	23.754.143,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.815.801,00		22.815.801,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	168.529,00		168.529,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	504.347,00		504.347,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20,00		20,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.969.789,00	0,00	12.969.789,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.763.108,00		1.763.108,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.479.153,00		1.479.153,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	358.352,00		358.352,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.061.783,00		1.061.783,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.654.456,00		2.654.456,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.308.912,00		5.308.912,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	330.753,00		330.753,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.820.974,00	0,00	1.820.974,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	536.211,00		536.211,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	372.002,00		372.002,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	408.786,00		408.786,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	371.975,00		371.975,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	377.413,00	0,00	377.413,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	361.644,00		361.644,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.729,00		15.729,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40,00		40,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	229.742,00	0,00	229.742,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	66.350,00	0,00	66.350,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00		66.350,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	163.392,00	0,00	163.392,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.047,00		10.047,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	725,00		725,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00		152.620,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	84.664.848,00	1.257.138,00	85.921.986,00	101,48
3 Rashodi poslovanja	67.117.277,00	409.609,00	67.526.886,00	100,61
31 Rashodi za zaposlene	31.306.707,00	3.105,00	31.309.812,00	100,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.507.767,00	3.105,00	21.510.872,00	100,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.259,00		19.259,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.001.792,00		1.001.792,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	13.222,00		13.222,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	383.352,00		383.352,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.133.728,00		8.133.728,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	247.587,00		247.587,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	22.737.282,00	-8.305,00	22.728.977,00	99,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.248.654,00	-8.305,00	11.240.349,00	99,93
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	80.634,00		80.634,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.100.450,00		2.100.450,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.890,00		23.890,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	851.166,00		851.166,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	434.005,00		434.005,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	308.581,00		308.581,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.493.996,00		4.493.996,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.067,00		11.067,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	94.678,00		94.678,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00		358.351,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	204.650,00		204.650,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	9.954,00		9.954,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.490.662,00		1.490.662,00	100,00
34 Financijski rashodi	443.939,00	200,00	444.139,00	100,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.159,00	200,00	417.359,00	100,05
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.582,00		19.582,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.601,00		5.601,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.327,00		1.327,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	270,00		270,00	100,00
35 Subvencije	2.631.492,00	0,00	2.631.492,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.673.753,00		1.673.753,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	813.589,00		813.589,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.150,00		12.150,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	790.057,00	0,00	790.057,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	790.057,00		790.057,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.731.599,00	414.609,00	4.146.208,00	111,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.880.763,00	5.000,00	2.885.763,00	100,17
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.075,00		1.075,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	205.044,00		205.044,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	199.084,00		199.084,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.991,00		1.991,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	388.214,00		388.214,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.048,00	409.609,00	460.657,00	902,40
38 Ostali rashodi	5.476.201,00	0,00	5.476.201,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.823.471,00		4.823.471,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	199.084,00		199.084,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.062,00		1.062,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.342,00		70.342,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	371.624,00		371.624,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	10.618,00		10.618,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.829.743,00	847.529,00	16.677.272,00	105,35
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.133.377,00	13.272,00	1.146.649,00	101,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.300,00	13.272,00	595.572,00	102,28
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	334.075,00		334.075,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	217.002,00		217.002,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.496.470,00	834.257,00	5.330.727,00	118,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.802.785,00	834.257,00	3.637.042,00	129,77
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	19.000,00		19.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.619,00		49.619,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	59.725,00		59.725,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	130.690,00		130.690,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	182.494,00		182.494,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	96.203,00		96.203,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	155.000,00		155.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	735.508,00		735.508,00	100,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	398,00	0,00	398,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	398,00		398,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.199.498,00	0,00	10.199.498,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.047.656,00		3.047.656,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.043,00		5.043,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	345.080,00		345.080,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	657.749,00		657.749,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.285.851,00		4.285.851,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00		1.858.119,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	82.947.020,00	1.257.138,00	84.204.158,00	101,52
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.860.773,00	0,00	1.860.773,00	100,00
<i>81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova</i>	<i>2.654,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.654,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
<i>84 Primici od zaduživanja</i>	<i>1.858.119,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.858.119,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00		1.858.119,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	1.860.773,00	0,00	1.860.773,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.288.694,00	0,00	4.288.694,00	100,00
<i>51 Izdaci za dane zajmove i depozite</i>	<i>26.545,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.545,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
<i>53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici</i>	<i>31.668,00</i>	<i>0,00</i>	<i>31.668,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.668,00		31.668,00	100,00
<i>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</i>	<i>4.230.481,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4.230.481,00</i>	<i>100,00</i>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.350.189,00		2.350.189,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.866,00		6.866,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.654.456,00		1.654.456,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00		66.350,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00		152.620,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.288.694,00		4.288.694,00	100,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Plan (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
SVEUKUPNO	82.947.020,00	1.257.138,00	84.204.158,00	101,52
Funk. klas: 0 Javnost	79.378.045,00	1.257.138,00	80.635.183,00	101,58
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.281.776,00		10.281.776,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.285.340,00		1.285.340,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.996.436,00		8.996.436,00	100,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.577.901,00		3.577.901,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.471.061,00		3.471.061,00	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	106.840,00		106.840,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	12.512.634,00		12.512.634,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.786.873,00		1.786.873,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	10.708.242,00		10.708.242,00	100,00
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.519,00		17.519,00	100,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.381.684,00		4.381.684,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.920.576,00		1.920.576,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	132.723,00		132.723,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	15.300,00		15.300,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.313.085,00		2.313.085,00	100,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	8.206.083,00	834.257,00	9.040.340,00	110,17
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	95.817,00		95.817,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	4.611.515,00	834.257,00	5.445.772,00	118,09
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.321.920,00		1.321.920,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.176.831,00		2.176.831,00	100,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	21.144.307,00		21.144.307,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	6.512.971,00		6.512.971,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	14.128.622,00		14.128.622,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	502.714,00		502.714,00	100,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	19.236.498,00	422.881,00	19.659.379,00	102,20
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.884.649,00	422.881,00	19.307.530,00	102,24
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	43.799,00		43.799,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	308.050,00		308.050,00	100,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.568.975,00		3.568.975,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	251.272,00		251.272,00	100,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	7.963,00		7.963,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.309.740,00		3.309.740,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2023. godinu u ukupnoj svoti od 84.204.158 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.288.694 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	87.235.714,00	1.257.138,00	88.492.852,00	101,44
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	9.614.885,00	0,00	9.614.885,00	100,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.774.742,00	0,00	1.774.742,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.774.742,00		1.774.742,00	100,00
8001 STANOVI	788.445,00		788.445,00	100,00
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	160.810,00	0,00	160.810,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.810,00		160.810,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	158.160,00	0,00	158.160,00	100,00
32 Materijalni rashodi	158.110,00	0,00	158.110,00	100,00
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	627.635,00		627.635,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	627.635,00		627.635,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.650,00	0,00	61.650,00	100,00
34 Financijski rashodi	61.650,00	0,00	61.650,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	565.985,00	0,00	565.985,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnine primljenih kredita i zajmova	565.985,00	0,00	565.985,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	105.405,00		105.405,00	100,00
K800202 CESTA TT BLOK	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
K800204 CESTA OS3	2.050,00		2.050,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.050,00		2.050,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	39.815,00		39.815,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.815,00		39.815,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.540,00	0,00	26.540,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.540,00	0,00	26.540,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.275,00	0,00	13.275,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.275,00	0,00	13.275,00	100,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	23.000,00		23.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00		23.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	26.540,00		26.540,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.540,00		26.540,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	13.270,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	13.270,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	0,00	13.270,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.270,00	0,00	13.270,00	100,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	134.500,00		134.500,00	100,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	134.500,00	0,00	134.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.500,00		134.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	134.500,00	0,00	134.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.950,00	0,00	132.950,00	100,00
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
8004 ZEMLJIŠTA	746.392,00		746.392,00	100,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	740.392,00		740.392,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	740.392,00		740.392,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	735.392,00	0,00	735.392,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.585,00	0,00	79.585,00	100,00
34 Financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	617.157,00	0,00	617.157,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
K800402 MOST-OSOJNIK	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	7.840.143,00	0,00	7.840.143,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	7.840.143,00		7.840.143,00	100,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	7.754.455,00		7.754.455,00	100,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.660.510,00	0,00	6.660.510,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.660.510,00		6.660.510,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.660.510,00	0,00	6.660.510,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.660.510,00	0,00	6.660.510,00	100,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.093.945,00	0,00	1.093.945,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.093.945,00		1.093.945,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.093.945,00	0,00	1.093.945,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.046.080,00	0,00	1.046.080,00	100,00
34 Financijski rashodi	47.865,00	0,00	47.865,00	100,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	85.688,00		85.688,00	100,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.965,00		25.965,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.965,00		25.965,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.965,00	0,00	25.965,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.965,00	0,00	25.965,00	100,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	59.723,00		59.723,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.723,00		59.723,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.723,00	0,00	59.723,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.723,00	0,00	59.723,00	100,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	0,00	1.932.782,00	100,00
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	0,00	1.932.782,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.932.782,00		1.932.782,00	100,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	862.125,00		862.125,00	100,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	729.587,00	0,00	729.587,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	729.587,00		729.587,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	727.994,00	0,00	727.994,00	100,00
32 Materijalni rashodi	724.676,00	0,00	724.676,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
38 Ostali rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
38 Ostali rashodi	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
T800906 POKROVITELJSTVA	34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.508,00		34.508,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
38 Ostali rashodi	34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	31.668,00		31.668,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.668,00		31.668,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	31.668,00	0,00	31.668,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	31.668,00	0,00	31.668,00	100,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	146.657,00		146.657,00	100,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.526,00		30.526,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.291,00		9.291,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	106.840,00	0,00	106.840,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.840,00		106.840,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	98.877,00	0,00	98.877,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.244,00	0,00	19.244,00	100,00
38 Ostali rashodi	79.633,00	0,00	79.633,00	100,00
1004499 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, STANICA DUBROVNIK	79.633,00		79.633,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKO UPRAVE	924.000,00		924.000,00	100,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	209.333,00		209.333,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	209.333,00		209.333,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	162.880,00	0,00	162.880,00	100,00
32 Materijalni rashodi	162.880,00	0,00	162.880,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	534.164,00		534.164,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	534.164,00		534.164,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	268.718,00	0,00	268.718,00	100,00
32 Materijalni rashodi	268.718,00	0,00	268.718,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00	0,00	265.446,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	0,00	265.446,00	100,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	180.503,00		180.503,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.503,00		180.503,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
32 Materijalni rashodi	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.708.800,00	0,00	1.708.800,00	100,00
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.708.800,00	0,00	1.708.800,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.708.800,00		1.708.800,00	100,00
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	482.610,00		482.610,00	100,00
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	15.522,00	0,00	15.522,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.222,00		8.222,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.222,00	0,00	8.222,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.089,00	0,00	8.089,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	133,00	0,00	133,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	7.300,00		7.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	47.817,00	0,00	47.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.817,00		47.817,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.817,00	0,00	47.817,00	100,00
35 Subvencije	47.817,00	0,00	47.817,00	100,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	166.302,00	0,00	166.302,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.302,00		166.302,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	166.302,00	0,00	166.302,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
35 Subvencije	165.638,00	0,00	165.638,00	100,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
35 Subvencije	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
38 Ostali rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
T801317 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	199.084,00		199.084,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	199.084,00		199.084,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	796,00	0,00	796,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	796,00		796,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	796,00	0,00	796,00	100,00
35 Subvencije	796,00	0,00	796,00	100,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	1.226.190,00		1.226.190,00	100,00
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	93.702,00	0,00	93.702,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	93.702,00		93.702,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.702,00	0,00	93.702,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.360,00	0,00	23.360,00	100,00
38 Ostali rashodi	70.342,00	0,00	70.342,00	100,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	239.432,00	0,00	239.432,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	173.070,00		173.070,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	173.070,00	0,00	173.070,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.381,00	0,00	105.381,00	100,00
35 Subvencije	63.707,00	0,00	63.707,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	66.362,00		66.362,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.362,00	0,00	66.362,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.362,00	0,00	66.362,00	100,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	423.254,00	0,00	423.254,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.909,00		19.909,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	403.345,00		403.345,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	403.345,00	0,00	403.345,00	100,00
32 Materijalni rashodi	403.345,00	0,00	403.345,00	100,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	185.812,00	0,00	185.812,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	185.812,00		185.812,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	185.812,00	0,00	185.812,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	185.812,00	0,00	185.812,00	100,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	11.945,00	0,00	11.945,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.945,00		11.945,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.945,00	0,00	11.945,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.945,00	0,00	11.945,00	100,00
A810007 RESPECT THE CITY	29.163,00	0,00	29.163,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.163,00		29.163,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.163,00	0,00	29.163,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.163,00	0,00	29.163,00	100,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	212.356,00	0,00	212.356,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	212.356,00		212.356,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	212.356,00	0,00	212.356,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.544,00	0,00	26.544,00	100,00
38 Ostali rashodi	185.812,00	0,00	185.812,00	100,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.526,00		30.526,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	15.640.116,00	0,00	15.640.116,00	100,00
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	601.095,00	0,00	601.095,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	601.095,00		601.095,00	100,00
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	601.095,00		601.095,00	100,00
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	601.095,00	0,00	601.095,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	574.551,00		574.551,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	574.551,00	0,00	574.551,00	100,00
32 Materijalni rashodi	467.726,00	0,00	467.726,00	100,00
34 Financijski rashodi	25.875,00	0,00	25.875,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00
38 Ostali rashodi	79.630,00	0,00	79.630,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.733.643,00	0,00	7.733.643,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	7.733.643,00		7.733.643,00	100,00
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	1.740.276,00		1.740.276,00	100,00
A801607 ZONA A, B, C, D	1.499.768,00	0,00	1.499.768,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	77.908,00		77.908,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.908,00	0,00	77.908,00	100,00
32 Materijalni rashodi	77.908,00	0,00	77.908,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	132.723,00		132.723,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.289.137,00		1.289.137,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.289.137,00	0,00	1.289.137,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.289.137,00	0,00	1.289.137,00	100,00
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	240.508,00		240.508,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.305,00		144.305,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.305,00	0,00	144.305,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.305,00	0,00	144.305,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	96.203,00		96.203,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.203,00	0,00	96.203,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.203,00	0,00	96.203,00	100,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.426.770,00		1.426.770,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A801701 JAVNI NASADI	1.426.770,00	0,00	1.426.770,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.726,00		1.726,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.726,00	0,00	1.726,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.726,00	0,00	1.726,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.418.408,00		1.418.408,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.418.408,00	0,00	1.418.408,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.418.408,00	0,00	1.418.408,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	556.110,00		556.110,00	100,00
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	79.634,00		79.634,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00		132.723,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	204.393,00	0,00	204.393,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.126,00		45.126,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.945,00	0,00	11.945,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.945,00	0,00	11.945,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	159.267,00		159.267,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	159.267,00	0,00	159.267,00	100,00
32 Materijalni rashodi	159.267,00	0,00	159.267,00	100,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.634,00		79.634,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	132.723,00		132.723,00	100,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	119.451,00		119.451,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00
32 Materijalni rashodi	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
8020 JAVNA RASVJETA	1.321.920,00		1.321.920,00	100,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	139.359,00	0,00	139.359,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	139.359,00		139.359,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	139.359,00	0,00	139.359,00	100,00
32 Materijalni rashodi	139.359,00	0,00	139.359,00	100,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	570.708,00	0,00	570.708,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	570.708,00		570.708,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	570.708,00	0,00	570.708,00	100,00
32 Materijalni rashodi	570.708,00	0,00	570.708,00	100,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	66.362,00	0,00	66.362,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	66.362,00		66.362,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	66.362,00	0,00	66.362,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.362,00	0,00	66.362,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	545.491,00	0,00	545.491,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	545.491,00		545.491,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	545.491,00	0,00	545.491,00	100,00
32 Materijalni rashodi	544.164,00	0,00	544.164,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	327.826,00		327.826,00	100,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	157.940,00	0,00	157.940,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.581,00		18.581,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.581,00	0,00	18.581,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.581,00	0,00	18.581,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	139.359,00		139.359,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	139.359,00	0,00	139.359,00	100,00
32 Materijalni rashodi	139.359,00	0,00	139.359,00	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	87.598,00	0,00	87.598,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	87.598,00		87.598,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.598,00	0,00	87.598,00	100,00
32 Materijalni rashodi	87.598,00	0,00	87.598,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	75.652,00	0,00	75.652,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.652,00		75.652,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.652,00	0,00	75.652,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.361,00	0,00	66.361,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	330.746,00		330.746,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	63.442,00	0,00	63.442,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.442,00		63.442,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.442,00	0,00	63.442,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.442,00	0,00	63.442,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	114.673,00	0,00	114.673,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.673,00		114.673,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	114.673,00	0,00	114.673,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.673,00	0,00	114.673,00	100,00
A802303 KAFILERIJA	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.995,00		145.995,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
32 Materijalni rashodi	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	39.153,00		39.153,00	100,00
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.309,00		5.309,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.618,00		10.618,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	17.918,00	0,00	17.918,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.918,00		17.918,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.918,00	0,00	17.918,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	17.918,00	0,00	17.918,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.858.119,00		1.858.119,00	100,00
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	1.858.119,00		1.858.119,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00		1.858.119,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.858.119,00	0,00	1.858.119,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.858.119,00	0,00	1.858.119,00	100,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	3.430.535,00	0,00	3.430.535,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	583.980,00		583.980,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	583.980,00		583.980,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	583.980,00	0,00	583.980,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	583.980,00		583.980,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	583.980,00	0,00	583.980,00	100,00
38 Ostali rashodi	583.980,00	0,00	583.980,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	396.840,00		396.840,00	100,00
1000104 DVD GORNJA SELA	8.360,00		8.360,00	100,00
1000105 DVD ZATON	58.400,00		58.400,00	100,00
1000106 DVD ORAŠAC	9.300,00		9.300,00	100,00
1000107 DVD KOLOČEP	11.300,00		11.300,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	28.530,00		28.530,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	15.250,00		15.250,00	100,00
1000110 DVD MRAVINJAC	2.650,00		2.650,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	27.200,00		27.200,00	100,00
1000112 DVD OSOJNIK	25.220,00		25.220,00	100,00
1002176 DVD SUBURAD	930,00		930,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVO«	2.846.555,00		2.846.555,00	100,00
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	2.846.555,00		2.846.555,00	100,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	166.508,00		166.508,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.251,00		90.251,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.251,00	0,00	90.251,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.251,00	0,00	90.251,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.327,00		1.327,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	59.725,00		59.725,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725,00	0,00	59.725,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	0,00	59.725,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.205,00		15.205,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.205,00	0,00	15.205,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.205,00	0,00	15.205,00	100,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	1.515.537,00	0,00	1.515.537,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.412.967,00		1.412.967,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.412.967,00	0,00	1.412.967,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.257.814,00	0,00	1.257.814,00	100,00
32 Materijalni rashodi	123.830,00	0,00	123.830,00	100,00
34 Financijski rashodi	797,00	0,00	797,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.435,00		50.435,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.435,00	0,00	50.435,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.515,00	0,00	47.515,00	100,00
34 Financijski rashodi	266,00	0,00	266,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	52.135,00		52.135,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.135,00	0,00	52.135,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.226,00	0,00	32.226,00	100,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.164.510,00	0,00	1.164.510,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.164.510,00		1.164.510,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.164.510,00	0,00	1.164.510,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.001.792,00	0,00	1.001.792,00	100,00
32 Materijalni rashodi	162.320,00	0,00	162.320,00	100,00
34 Financijski rashodi	398,00	0,00	398,00	100,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	3.874.843,00	0,00	3.874.843,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.874.843,00		3.874.843,00	100,00
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	1.884.001,00		1.884.001,00	100,00
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	59.725,00	0,00	59.725,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.725,00		59.725,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.725,00	0,00	59.725,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.725,00	0,00	59.725,00	100,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	1.605.945,00	-15.000,00	1.590.945,00	99,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.096,00		211.096,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	211.096,00	0,00	211.096,00	100,00
32 Materijalni rashodi	210.432,00	0,00	210.432,00	100,00
34 Financijski rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	182.493,00	-15.000,00	167.493,00	91,78
3 Rashodi poslovanja	36.498,00	0,00	36.498,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.498,00	0,00	36.498,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.995,00	-15.000,00	130.995,00	89,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.995,00	-15.000,00	130.995,00	89,73
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	854.005,00		854.005,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	854.005,00	0,00	854.005,00	100,00
32 Materijalni rashodi	854.005,00	0,00	854.005,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00		358.351,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	358.351,00	0,00	358.351,00	100,00
32 Materijalni rashodi	358.351,00	0,00	358.351,00	100,00
A816004 SEMAFORI	45.790,00	15.000,00	60.790,00	132,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.291,00		9.291,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	36.499,00	15.000,00	51.499,00	141,10
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.954,00	15.000,00	24.954,00	250,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,00	15.000,00	24.954,00	250,69
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	59.726,00		59.726,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	59.726,00		59.726,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
T816022 MOST OMBLA	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.453,00		46.453,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.990.842,00		1.990.842,00	100,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.990.842,00	0,00	1.990.842,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.177.253,00		1.177.253,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.177.253,00	0,00	1.177.253,00	100,00
35 Subvencije	1.177.253,00	0,00	1.177.253,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	813.589,00		813.589,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	813.589,00	0,00	813.589,00	100,00
35 Subvencije	813.589,00	0,00	813.589,00	100,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	860.000,00		860.000,00	100,00
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	611.900,00		611.900,00	100,00
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	97.000,00		97.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00		97.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.100,00	0,00	95.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.100,00	0,00	95.100,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	77.100,00		77.100,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.100,00		77.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.400,00	0,00	75.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.400,00	0,00	75.400,00	100,00
K811603 URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA	307.500,00		307.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.500,00		152.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.500,00	0,00	131.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.500,00	0,00	131.500,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	155.000,00		155.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	70.000,00		70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	45.300,00		45.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.300,00		45.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.700,00	0,00	6.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	215.100,00		215.100,00	100,00
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00		5.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
T811705 ZAŠTITA VODA	15.300,00		15.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.300,00		15.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00		8.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.300,00		8.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	172.000,00		172.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.000,00		172.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	14.000,00		14.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00		14.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	33.000,00		33.000,00	100,00
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	33.000,00		33.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00		33.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	28.193.872,00	409.609,00	28.603.481,00	101,45
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.003.749,00	0,00	7.003.749,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	247.104,00		247.104,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	241.104,00		241.104,00	100,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	241.104,00	0,00	241.104,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	241.104,00		241.104,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	241.104,00	0,00	241.104,00	100,00
38 Ostali rashodi	241.104,00	0,00	241.104,00	100,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	40.000,00		40.000,00	100,00
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	132.549,00		132.549,00	100,00
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	68.555,00		68.555,00	100,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	6.000,00		6.000,00	100,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	4.488.313,00		4.488.313,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.488.313,00		4.488.313,00	100,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	4.488.313,00	0,00	4.488.313,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.668.524,00		3.668.524,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.668.524,00	0,00	3.668.524,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.397.213,00	0,00	3.397.213,00	100,00
32 Materijalni rashodi	271.311,00	0,00	271.311,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	780.012,00		780.012,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	769.394,00	0,00	769.394,00	100,00
32 Materijalni rashodi	765.532,00	0,00	765.532,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.862,00	0,00	3.862,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.777,00		39.777,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.601,00	0,00	34.601,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.601,00	0,00	34.601,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.176,00	0,00	5.176,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.176,00	0,00	5.176,00	100,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	2.268.332,00		2.268.332,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.268.332,00		2.268.332,00	100,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	2.268.332,00	0,00	2.268.332,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.980.562,00		1.980.562,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.939.327,00	0,00	1.939.327,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.543.796,00	0,00	1.543.796,00	100,00
32 Materijalni rashodi	395.531,00	0,00	395.531,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.235,00	0,00	41.235,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.955,00	0,00	27.955,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.280,00	0,00	13.280,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	278.097,00		278.097,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	278.097,00	0,00	278.097,00	100,00
32 Materijalni rashodi	276.105,00	0,00	276.105,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.992,00	0,00	1.992,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.673,00		9.673,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.673,00	0,00	9.673,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.673,00	0,00	9.673,00	100,00
Glava: 00840 ŠPORT	5.325.102,00	0,00	5.325.102,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.773.912,00		3.773.912,00	100,00
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	1.453.865,00		1.453.865,00	100,00
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	1.453.865,00		1.453.865,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.542,00		219.542,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.083,00	0,00	15.083,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.689,00	0,00	10.689,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.250,00	0,00	2.250,00	100,00
35 Subvencije	2.144,00	0,00	2.144,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.459,00	0,00	204.459,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.459,00	0,00	204.459,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.234.323,00		1.234.323,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.472,00	0,00	85.472,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	60.572,00	0,00	60.572,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.750,00	0,00	12.750,00	100,00
35 Subvencije	12.150,00	0,00	12.150,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.148.851,00	0,00	1.148.851,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.148.851,00	0,00	1.148.851,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	2.320.047,00		2.320.047,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	2.064.556,00	0,00	2.064.556,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.064.556,00		2.064.556,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.064.556,00	0,00	2.064.556,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.064.556,00	0,00	2.064.556,00	100,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	2.064.556,00		2.064.556,00	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	106.178,00		106.178,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
38 Ostali rashodi	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
A806214 DU MOTION	89.587,00	0,00	89.587,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.226,00		23.226,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.226,00	0,00	23.226,00	100,00
38 Ostali rashodi	23.226,00	0,00	23.226,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	66.361,00		66.361,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.361,00	0,00	66.361,00	100,00
38 Ostali rashodi	66.361,00	0,00	66.361,00	100,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	26.545,00		26.545,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
38 Ostali rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
38 Ostali rashodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.551.190,00		1.551.190,00	100,00
8060 REDOVNA DJELATNOST	1.551.190,00		1.551.190,00	100,00
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.518.009,00	0,00	1.518.009,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.425.105,00		1.425.105,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.425.105,00	0,00	1.425.105,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	632.026,00	0,00	632.026,00	100,00
32 Materijalni rashodi	792.283,00	0,00	792.283,00	100,00
34 Financijski rashodi	796,00	0,00	796,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.632,00		79.632,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.632,00	0,00	79.632,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.632,00	0,00	79.632,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	33.181,00		33.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	104.546,00	0,00	104.546,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	104.546,00		104.546,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	104.546,00		104.546,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	60.747,00	0,00	60.747,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.747,00		60.747,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.747,00	0,00	60.747,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.747,00	0,00	60.747,00	100,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	60.747,00		60.747,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	43.799,00	0,00	43.799,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.799,00		43.799,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.799,00	0,00	43.799,00	100,00
38 Ostali rashodi	43.799,00	0,00	43.799,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133,00	0,00	3.462.133,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.462.133,00	-121.180,00	3.340.953,00	96,50
8065 SOCIJALNA SKRB	2.689.776,00	-121.180,00	2.568.596,00	95,49
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	530.891,00	0,00	530.891,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00		530.891,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	530.891,00	0,00	530.891,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530.891,00	0,00	530.891,00	100,00
A806504 PUČKA KUHNJA	275.904,00	0,00	275.904,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.904,00		275.904,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	275.904,00	0,00	275.904,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.904,00	0,00	275.904,00	100,00
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	126.087,00	0,00	126.087,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	126.087,00		126.087,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	126.087,00	0,00	126.087,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.087,00	0,00	126.087,00	100,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	604.530,00	0,00	604.530,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	604.530,00		604.530,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	604.530,00	0,00	604.530,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	604.530,00	0,00	604.530,00	100,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.908,00		19.908,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
38 Ostali rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	406.132,00	0,00	406.132,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	353.640,00		353.640,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	353.640,00	0,00	353.640,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	353.640,00	0,00	353.640,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	52.492,00		52.492,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.492,00	0,00	52.492,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.492,00	0,00	52.492,00	100,00
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	152.631,00		152.631,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.631,00		152.631,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	152.631,00	0,00	152.631,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.631,00	0,00	152.631,00	100,00
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,00		14.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.778,00	0,00	4.778,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.778,00		4.778,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.778,00	0,00	4.778,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.778,00	0,00	4.778,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.645,00	0,00	4.645,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.645,00		4.645,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.645,00	0,00	4.645,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.645,00	0,00	4.645,00	100,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	47.382,00	0,00	47.382,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.382,00		47.382,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.382,00	0,00	47.382,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.382,00	0,00	47.382,00	100,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.084,00		199.084,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	41.741,00	0,00	41.741,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	41.741,00		41.741,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.741,00	0,00	41.741,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.741,00	0,00	41.741,00	100,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	106.178,00		106.178,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
DJEČJIH DOMOVA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00		3.318,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
A806529 SENIOR SERVIS	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	9.954,00		9.954,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU	132.723,00	-121.180,00	11.543,00	8,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	-121.180,00	11.543,00	8,70
3 Rashodi poslovanja	132.723,00	-121.180,00	11.543,00	8,70
31 Rashodi za zaposlene	31.323,00	-30.680,00	643,00	2,05
32 Materijalni rashodi	101.400,00	-90.500,00	10.900,00	10,75
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	509.141,00		509.141,00	100,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	239.051,00	0,00	239.051,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	233.742,00		233.742,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	233.742,00	0,00	233.742,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.506,00	0,00	38.506,00	100,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	18.316,00		18.316,00	100,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI	17.519,00		17.519,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.174,00	0,00	20.174,00	100,00
38 Ostali rashodi	175.062,00	0,00	175.062,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	145.863,00		145.863,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	5.309,00		5.309,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	120.777,00	0,00	120.777,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.468,00		115.468,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	115.468,00	0,00	115.468,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	0,00	4.645,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.281,00	0,00	11.281,00	100,00
38 Ostali rashodi	99.542,00	0,00	99.542,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	5.309,00		5.309,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.799,00	0,00	43.799,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.799,00		43.799,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.799,00	0,00	43.799,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
38 Ostali rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	61.716,00	0,00	61.716,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	61.716,00		61.716,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.716,00	0,00	61.716,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.716,00	0,00	61.716,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	37.162,00	0,00	37.162,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.162,00		37.162,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.162,00	0,00	37.162,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.162,00	0,00	37.162,00	100,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	251.272,00		251.272,00	100,00
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	67.132,00	0,00	67.132,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.132,00		67.132,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.132,00	0,00	67.132,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.132,00	0,00	67.132,00	100,00
A806711 SAVJET MLADIH	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327,00		1.327,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	60.813,00	0,00	60.813,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.813,00		60.813,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.813,00	0,00	60.813,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.969,00	0,00	26.969,00	100,00
38 Ostali rashodi	33.844,00	0,00	33.844,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	46.394,00	0,00	46.394,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.394,00		46.394,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.394,00	0,00	46.394,00	100,00
38 Ostali rashodi	46.394,00	0,00	46.394,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	42.455,00		42.455,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.455,00		42.455,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.455,00	0,00	42.455,00	100,00
38 Ostali rashodi	42.455,00	0,00	42.455,00	100,00
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	33.151,00	0,00	33.151,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.151,00		33.151,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.151,00	0,00	33.151,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
38 Ostali rashodi	26.515,00	0,00	26.515,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	11.944,00		11.944,00	100,00
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327,00		1.327,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	7.963,00		7.963,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,00		7.963,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
53847 DOM ZA STARIJE RAGUSA		121.180,00	121.180,00	
8065 SOCIJALNA SKRB		121.180,00	121.180,00	
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	0,00	121.180,00	121.180,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		121.180,00	121.180,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	121.180,00	121.180,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	33.785,00	33.785,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	87.195,00	87.195,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	144.004,00	0,00	144.004,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	144.004,00		144.004,00	100,00
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	144.004,00		144.004,00	100,00
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	32.517,00	0,00	32.517,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.517,00		32.517,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.517,00	0,00	32.517,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.517,00	0,00	32.517,00	100,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00		9.954,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.618,00		10.618,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	54.416,00	0,00	54.416,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.416,00		54.416,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.416,00	0,00	54.416,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
38 Ostali rashodi	37.162,00	0,00	37.162,00	100,00
A806827 HODOČAŠĆE VUKOVAR	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
38 Ostali rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	6.637,00	0,00	6.637,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.637,00		6.637,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.637,00	0,00	6.637,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.973,00	0,00	5.973,00	100,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00		9.954,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	11.802.489,00	409.609,00	12.212.098,00	103,47
31858 GRAD DUBROVNIK	598.346,00	-74.060,00	524.286,00	87,62
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	235.349,00		235.349,00	100,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	235.349,00	0,00	235.349,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.305,00		30.305,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.305,00	0,00	30.305,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.305,00	0,00	30.305,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	205.044,00		205.044,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	205.044,00	0,00	205.044,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.044,00	0,00	205.044,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	362.997,00	-74.060,00	288.937,00	79,60
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	215.011,00	0,00	215.011,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.011,00		215.011,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	215.011,00	0,00	215.011,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.707,00	0,00	63.707,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	151.304,00	0,00	151.304,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	132.723,00	-79.060,00	53.663,00	40,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	-79.060,00	53.663,00	40,43
3 Rashodi poslovanja	132.723,00	-79.060,00	53.663,00	40,43
32 Materijalni rashodi	132.723,00	-79.060,00	53.663,00	40,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00		3.318,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00		9.954,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
A805541 MEDNI DAN	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.991,00		1.991,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	987.818,00	56.880,00	1.044.698,00	105,76
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	819.638,00		819.638,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	64.238,00	0,00	64.238,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	64.238,00		64.238,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.238,00	0,00	64.238,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.788,00	0,00	63.788,00	100,00
34 Finacijski rashodi	450,00	0,00	450,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	755.400,00		755.400,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	755.400,00		755.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	755.400,00	0,00	755.400,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	734.800,00	0,00	734.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.600,00	0,00	20.600,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	162.210,00	56.880,00	219.090,00	135,07
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.060,00		2.060,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	75.070,00	0,00	75.070,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.070,00		57.070,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.070,00	0,00	57.070,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	37.880,00	0,00	37.880,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.190,00	0,00	1.190,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.000,00		18.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	21.634,00	21.634,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.634,00	21.634,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.634,00	21.634,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.634,00	21.634,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00		22.563,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.513,00	0,00	20.513,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	41.790,00	0,00	41.790,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.900,00		17.900,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	17.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	23.890,00		23.890,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.890,00	0,00	23.890,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.320,00	0,00	22.320,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.570,00	0,00	1.570,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00		19.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.727,00	0,00	1.727,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.727,00		1.727,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.727,00	0,00	1.727,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.727,00	0,00	1.727,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	35.246,00	35.246,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		35.246,00	35.246,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.246,00	35.246,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	35.246,00	35.246,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.970,00		5.970,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00		5.970,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00		5.970,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	1.722.936,00	81.208,00	1.804.144,00	104,71
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.344.155,00		1.344.155,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	91.355,00	0,00	91.355,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	91.355,00		91.355,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	91.355,00	0,00	91.355,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.425,00	0,00	90.425,00	100,00
34 Financijski rashodi	930,00	0,00	930,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.252.800,00		1.252.800,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.252.800,00		1.252.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.252.800,00	0,00	1.252.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.227.800,00	0,00	1.227.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	352.278,00	81.208,00	433.486,00	123,05
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	840,00	0,00	840,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50,00		50,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50,00	0,00	50,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	790,00		790,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	530,00	0,00	530,00	100,00
32 Materijalni rashodi	530,00	0,00	530,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260,00	0,00	260,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260,00	0,00	260,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	188.395,00	0,00	188.395,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.995,00		145.995,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	140.075,00	0,00	140.075,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.920,00	0,00	5.920,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.400,00		42.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.400,00	0,00	42.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.400,00	0,00	42.400,00	100,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.990,00	0,00	3.990,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.990,00		3.990,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	3.990,00	0,00	3.990,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.990,00	0,00	3.990,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	21.236,00	21.236,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.236,00	21.236,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.236,00	21.236,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.236,00	21.236,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	15.263,00	0,00	15.263,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.263,00		15.263,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.263,00	0,00	15.263,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.163,00	0,00	13.163,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	91.980,00	0,00	91.980,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.490,00		53.490,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.490,00	0,00	53.490,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	51.790,00	0,00	51.790,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.490,00		38.490,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.490,00	0,00	38.490,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	33.250,00	0,00	33.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.240,00	0,00	5.240,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	8.890,00	0,00	8.890,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00		4.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.390,00		4.390,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.390,00	0,00	4.390,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.390,00	0,00	4.390,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	2.920,00	0,00	2.920,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.920,00		2.920,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.920,00	0,00	2.920,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.920,00	0,00	2.920,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	59.972,00	59.972,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		59.972,00	59.972,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	59.972,00	59.972,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	59.972,00	59.972,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.503,00		26.503,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.503,00		26.503,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.503,00		26.503,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.503,00	0,00	26.503,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.503,00	0,00	26.503,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	1.985.161,00	56.876,00	2.042.037,00	102,87
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.575.155,00		1.575.155,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	107.373,00	0,00	107.373,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	107.373,00		107.373,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	107.373,00	0,00	107.373,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.709,00	0,00	106.709,00	100,00
34 Finacijski rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.467.782,00		1.467.782,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.467.782,00		1.467.782,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.467.782,00	0,00	1.467.782,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.435.265,00	0,00	1.435.265,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.517,00	0,00	32.517,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	298.838,00	56.876,00	355.714,00	119,03
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	32.118,00	0,00	32.118,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00		265,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265,00	0,00	265,00	100,00
32 Materijalni rashodi	265,00	0,00	265,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.088,00		1.088,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.088,00	0,00	1.088,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13,00	0,00	13,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.075,00	0,00	1.075,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.765,00		30.765,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.765,00	0,00	30.765,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.635,00	0,00	15.635,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.130,00	0,00	15.130,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	131.475,00	0,00	131.475,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00		92.906,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.906,00	0,00	92.906,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	89.694,00	0,00	89.694,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.212,00	0,00	3.212,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.569,00		38.569,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.078,00	0,00	38.078,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.078,00	0,00	38.078,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491,00	0,00	491,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	491,00	0,00	491,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	100.339,00	0,00	100.339,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.849,00		61.849,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.849,00	0,00	61.849,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	61.849,00	0,00	61.849,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.490,00		38.490,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.490,00	0,00	38.490,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.485,00	0,00	10.485,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.831,00		7.831,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.831,00	0,00	7.831,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.831,00	0,00	7.831,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	21.634,00	0,00	21.634,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.634,00		21.634,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.634,00	0,00	21.634,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.634,00	0,00	21.634,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	2.787,00	0,00	2.787,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.787,00		2.787,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.787,00	0,00	2.787,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.787,00	0,00	2.787,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	56.876,00	56.876,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		56.876,00	56.876,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	56.876,00	56.876,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	56.876,00	56.876,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	21.236,00		21.236,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	21.236,00		21.236,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	21.236,00		21.236,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.236,00	0,00	21.236,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.236,00	0,00	21.236,00	100,00
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S	89.932,00		89.932,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
POTEŠKOČAMA				
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOČAMA	89.932,00	0,00	89.932,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.473,00		85.473,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.473,00	0,00	85.473,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	84.385,00	0,00	84.385,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.088,00	0,00	1.088,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.459,00		4.459,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.239,00	0,00	3.239,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.239,00	0,00	3.239,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.220,00	0,00	1.220,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.220,00	0,00	1.220,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	2.710.815,00	92.850,00	2.803.665,00	103,43
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.180.651,00		2.180.651,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	150.107,00	0,00	150.107,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.107,00		150.107,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.107,00	0,00	150.107,00	100,00
32 Materijalni rashodi	149.045,00	0,00	149.045,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.030.544,00		2.030.544,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.030.544,00		2.030.544,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.030.544,00	0,00	2.030.544,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.999.105,00	0,00	1.999.105,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.439,00	0,00	31.439,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	513.640,00	92.850,00	606.490,00	118,08
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	20.307,00	0,00	20.307,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.307,00		20.307,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.714,00	0,00	18.714,00	100,00
32 Materijalni rashodi	796,00	0,00	796,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.918,00	0,00	17.918,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	252.175,00	0,00	252.175,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.540,00		172.540,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	172.540,00	0,00	172.540,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	159.735,00	0,00	159.735,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.805,00	0,00	12.805,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	79.635,00		79.635,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.035,00	0,00	65.035,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.035,00	0,00	65.035,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	21.767,00	0,00	21.767,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.767,00		21.767,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.767,00	0,00	21.767,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.418,00	0,00	20.418,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.349,00	0,00	1.349,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	167.231,00	0,00	167.231,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.942,00		84.942,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84.942,00	0,00	84.942,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	84.942,00	0,00	84.942,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	82.289,00		82.289,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	82.289,00	0,00	82.289,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	78.865,00	0,00	78.865,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.424,00	0,00	3.424,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.126,00		45.126,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	7.034,00	0,00	7.034,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.522,00		2.522,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.522,00	0,00	2.522,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.522,00	0,00	2.522,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.512,00		4.512,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.512,00	0,00	4.512,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.512,00	0,00	4.512,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	92.850,00	92.850,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		92.850,00	92.850,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	92.850,00	92.850,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	92.850,00	92.850,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	15.927,00		15.927,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	15.927,00		15.927,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.927,00		15.927,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	597,00		597,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	597,00		597,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	597,00		597,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597,00	0,00	597,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597,00	0,00	597,00	100,00
9021 OŠ MOKOŠICA	1.810.103,00	120.632,00	1.930.735,00	106,66
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.496.385,00		1.496.385,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	145.864,00	0,00	145.864,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	145.864,00		145.864,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.864,00	0,00	145.864,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.802,00	0,00	144.802,00	100,00
34 Finacijski rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.350.521,00		1.350.521,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.350.521,00		1.350.521,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.350.521,00	0,00	1.350.521,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.300.750,00	0,00	1.300.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.771,00	0,00	49.771,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	276.024,00	120.632,00	396.656,00	143,70
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	17.745,00	0,00	17.745,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.062,00		1.062,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.683,00		16.683,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.683,00	0,00	16.683,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.683,00	0,00	16.683,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	103.922,00	0,00	103.922,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.634,00		79.634,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	78.970,00	0,00	78.970,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	24.288,00		24.288,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.288,00	0,00	24.288,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.288,00	0,00	24.288,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	31.190,00	31.190,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		31.190,00	31.190,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	31.190,00	31.190,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	31.190,00	31.190,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	16.192,00	0,00	16.192,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.192,00		16.192,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.192,00	0,00	16.192,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.192,00	0,00	16.192,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	91.977,00	0,00	91.977,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.179,00		48.179,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.179,00	0,00	48.179,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	46.984,00	0,00	46.984,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.195,00	0,00	1.195,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	43.798,00		43.798,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.798,00	0,00	43.798,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	42.033,00	0,00	42.033,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.765,00	0,00	1.765,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	41.808,00	0,00	41.808,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.808,00		41.808,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.808,00	0,00	41.808,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.808,00	0,00	41.808,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	89.442,00	89.442,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		89.442,00	89.442,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	89.442,00	89.442,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	89.442,00	89.442,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.545,00		26.545,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00		26.545,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	11.149,00		11.149,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	11.149,00		11.149,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.593,00		1.593,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.556,00		9.556,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.556,00	0,00	9.556,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.556,00	0,00	9.556,00	100,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	747.548,00	26.603,00	774.151,00	103,56
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	674.245,00		674.245,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	55.612,00	0,00	55.612,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	55.612,00		55.612,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.612,00	0,00	55.612,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.975,00	0,00	54.975,00	100,00
34 Finacijski rashodi	637,00	0,00	637,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	618.633,00		618.633,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	618.633,00		618.633,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	618.633,00	0,00	618.633,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	593.217,00	0,00	593.217,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.416,00	0,00	25.416,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	65.339,00	26.603,00	91.942,00	140,72
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.234,00	0,00	1.234,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.234,00		1.234,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	1.234,00	0,00	1.234,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.234,00	0,00	1.234,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	31.588,00	0,00	31.588,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.254,00		17.254,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.254,00	0,00	17.254,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.896,00	0,00	16.896,00	100,00
32 Materijalni rashodi	358,00	0,00	358,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.334,00		14.334,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.688,00	0,00	9.688,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.628,00	0,00	2.628,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.060,00	0,00	7.060,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.646,00	0,00	4.646,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.646,00	0,00	4.646,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	9.688,00	0,00	9.688,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.688,00		9.688,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.688,00	0,00	9.688,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.688,00	0,00	9.688,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	8.362,00	0,00	8.362,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.319,00		3.319,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.319,00	0,00	3.319,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.319,00	0,00	3.319,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5.043,00		5.043,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	0,00	5.043,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.645,00	0,00	4.645,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,00	0,00	398,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	13.140,00	0,00	13.140,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.140,00		13.140,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.140,00	0,00	13.140,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.140,00	0,00	13.140,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.327,00		1.327,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	26.603,00	26.603,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		26.603,00	26.603,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.603,00	26.603,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	26.603,00	26.603,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.964,00		7.964,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	7.964,00		7.964,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.964,00		7.964,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	1.239.762,00	48.620,00	1.288.382,00	103,92
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	942.198,00		942.198,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	79.500,00	0,00	79.500,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	79.500,00		79.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.500,00	0,00	79.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.102,00	0,00	79.102,00	100,00
34 Financijski rashodi	398,00	0,00	398,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	862.698,00		862.698,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	862.698,00		862.698,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	862.698,00	0,00	862.698,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	842.791,00	0,00	842.791,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.907,00	0,00	19.907,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	271.019,00	48.620,00	319.639,00	117,94
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	27.873,00	0,00	27.873,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.873,00		27.873,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.873,00	0,00	27.873,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.873,00	0,00	27.873,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	131.389,00	0,00	131.389,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.900,00		92.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.900,00	0,00	92.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	88.922,00	0,00	88.922,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.978,00	0,00	3.978,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.489,00		38.489,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.489,00	0,00	38.489,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.489,00	0,00	38.489,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	22.561,00	0,00	22.561,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.561,00		22.561,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.561,00	0,00	22.561,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.031,00	0,00	22.031,00	100,00
32 Materijalni rashodi	530,00	0,00	530,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	50.184,00	0,00	50.184,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.510,00		21.510,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.510,00	0,00	21.510,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.530,00	0,00	20.530,00	100,00
32 Materijalni rashodi	980,00	0,00	980,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.674,00		28.674,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.674,00	0,00	28.674,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.561,00	0,00	27.561,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.113,00	0,00	1.113,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.148,00	0,00	11.148,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.512,00		4.512,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.512,00	0,00	4.512,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.512,00	0,00	4.512,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	25.217,00	0,00	25.217,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.217,00		25.217,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.217,00	0,00	25.217,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.217,00	0,00	25.217,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	2.647,00	0,00	2.647,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.647,00		2.647,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.647,00	0,00	2.647,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.647,00	0,00	2.647,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	0,00	48.620,00	48.620,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		48.620,00	48.620,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.620,00	48.620,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	48.620,00	48.620,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.545,00		26.545,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00		26.545,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	351.849,00	0,00	351.849,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	351.849,00		351.849,00	100,00
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	43.799,00		43.799,00	100,00
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00		3.982,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	308.050,00		308.050,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	308.050,00	0,00	308.050,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	308.050,00		308.050,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	308.050,00	0,00	308.050,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	297.432,00	0,00	297.432,00	100,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	14.128.622,00	1.287.000,00	12.841.622,00	90,89
Glava: 00910 KULTURA	1.123.839,00	0,00	1.123.839,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.123.839,00		1.123.839,00	100,00
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	898.210,00		898.210,00	100,00
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	44.462,00	0,00	44.462,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.462,00		44.462,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.462,00	0,00	44.462,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.462,00	0,00	44.462,00	100,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	654.664,00	0,00	654.664,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	654.664,00		654.664,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	628.119,00	0,00	628.119,00	100,00
32 Materijalni rashodi	628.119,00	0,00	628.119,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.084,00		67.084,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.084,00	0,00	67.084,00	100,00
35 Subvencije	67.084,00	0,00	67.084,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00		132.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
35 Subvencije	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	225.629,00		225.629,00	100,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	225.629,00	0,00	225.629,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.629,00		225.629,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	225.629,00	0,00	225.629,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
35 Subvencije	19.245,00	0,00	19.245,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	179.176,00	0,00	179.176,00	100,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	13.004.783,00	-1.287.000,00	11.717.783,00	90,10
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.287.000,00	-1.287.000,00		
8119 REDOVNA DJELATNOST	430.700,00	-430.700,00		
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	430.700,00	-430.700,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.550,00	-234.550,00		
3 Rashodi poslovanja	230.550,00	-230.550,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	186.350,00	-186.350,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	43.870,00	-43.870,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	330,00	-330,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.500,00	-7.500,00		
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	188.650,00	-188.650,00		
3 Rashodi poslovanja	188.650,00	-188.650,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	152.450,00	-152.450,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	35.930,00	-35.930,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	270,00	-270,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	856.300,00	-856.300,00		
A812001 REDOVNI PROGRAMI	843.000,00	-843.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	229.554,00	-229.554,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.554,00	-229.554,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.554,00	-229.554,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00	-3.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00	-265.446,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00	-265.446,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	-265.446,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	345.000,00	-345.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.000,00	-345.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	-345.000,00	0,00	0,00
T812012 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	13.300,00	-13.300,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00	-13.300,00		
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.300,00	-13.300,00	0,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.061.080,00		2.061.080,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.865.829,00		1.865.829,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.865.829,00	0,00	1.865.829,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.826.463,00		1.826.463,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.798.487,00	0,00	1.798.487,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.417.918,00	0,00	1.417.918,00	100,00
32 Materijalni rashodi	368.624,00	0,00	368.624,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.627,00	0,00	8.627,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.976,00	0,00	27.976,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.976,00	0,00	27.976,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	34.057,00		34.057,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.951,00	0,00	33.951,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.269,00	0,00	28.269,00	100,00
34 Financijski rashodi	372,00	0,00	372,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106,00	0,00	106,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106,00	0,00	106,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	5.309,00		5.309,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	195.251,00		195.251,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	195.251,00	0,00	195.251,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00		92.906,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78.716,00	0,00	78.716,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78.716,00	0,00	78.716,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.190,00	0,00	14.190,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.190,00	0,00	14.190,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.893,00		69.893,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	69.893,00	0,00	69.893,00	100,00
32 Materijalni rashodi	69.893,00	0,00	69.893,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	5.309,00		5.309,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.143,00		27.143,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.506,00	0,00	20.506,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.506,00	0,00	20.506,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.637,00	0,00	6.637,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.637,00	0,00	6.637,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	878.979,00		878.979,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	812.883,00		812.883,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	812.883,00	0,00	812.883,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.432,00		780.432,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	776.317,00	0,00	776.317,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	628.452,00	0,00	628.452,00	100,00
32 Materijalni rashodi	145.821,00	0,00	145.821,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.044,00	0,00	2.044,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.115,00	0,00	4.115,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.115,00	0,00	4.115,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.032,00		22.032,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.955,00	0,00	9.955,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.955,00	0,00	9.955,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.077,00	0,00	12.077,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.077,00	0,00	12.077,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.419,00		10.419,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.419,00	0,00	10.419,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.419,00	0,00	10.419,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	66.096,00		66.096,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	66.096,00	0,00	66.096,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.802,00		51.802,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.802,00	0,00	51.802,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.802,00	0,00	51.802,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.132,00		6.132,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.132,00	0,00	6.132,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.132,00	0,00	6.132,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.162,00		8.162,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.162,00	0,00	8.162,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.162,00	0,00	8.162,00	100,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	1.524.401,00		1.524.401,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.318.867,00		1.318.867,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.318.867,00	0,00	1.318.867,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.269.574,00		1.269.574,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.253.647,00	0,00	1.253.647,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	951.265,00	0,00	951.265,00	100,00
32 Materijalni rashodi	302.382,00	0,00	302.382,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.293,00		49.293,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.586,00	0,00	43.586,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.646,00	0,00	4.646,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.883,00	0,00	36.883,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.057,00	0,00	2.057,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.707,00	0,00	5.707,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.707,00	0,00	5.707,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	205.534,00		205.534,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	205.534,00	0,00	205.534,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.178,00		106.178,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.448,00		79.448,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.448,00	0,00	79.448,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.448,00	0,00	79.448,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.908,00		19.908,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	1.595.527,00		1.595.527,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.322.091,00		1.322.091,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.322.091,00	0,00	1.322.091,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.279.447,00		1.279.447,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.239.630,00	0,00	1.239.630,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.122.503,00	0,00	1.122.503,00	100,00
32 Materijalni rashodi	116.198,00	0,00	116.198,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	929,00	0,00	929,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.445,00		42.445,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.164,00	0,00	31.164,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.649,00	0,00	6.649,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.238,00	0,00	23.238,00	100,00
34 Financijski rashodi	215,00	0,00	215,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.281,00	0,00	11.281,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.840,00	0,00	5.840,00	100,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	398,00	0,00	398,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.043,00	0,00	5.043,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	199,00		199,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199,00	0,00	199,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,00	0,00	199,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	273.436,00		273.436,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	230.965,00	0,00	230.965,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.451,00		119.451,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00
32 Materijalni rashodi	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.043,00		69.043,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	69.043,00	0,00	69.043,00	100,00
32 Materijalni rashodi	69.043,00	0,00	69.043,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.471,00		42.471,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.471,00	0,00	42.471,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.471,00	0,00	42.471,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	42.471,00	0,00	42.471,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.309,00		5.309,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	34.508,00		34.508,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.508,00	0,00	34.508,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	1.489.407,00		1.489.407,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.377.091,00		1.377.091,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.377.091,00	0,00	1.377.091,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.193.491,00		1.193.491,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.184.491,00	0,00	1.184.491,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	904.991,00	0,00	904.991,00	100,00
32 Materijalni rashodi	278.500,00	0,00	278.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.000,00		12.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.900,00	0,00	5.900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	171.600,00		171.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	72.600,00	0,00	72.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.100,00	0,00	85.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.100,00	0,00	85.100,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	112.316,00		112.316,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A812001 REDOVNI PROGRAMI	112.316,00	0,00	112.316,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.416,00		54.416,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.816,00	0,00	27.816,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.816,00	0,00	27.816,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.900,00		57.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.900,00	0,00	39.900,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.900,00	0,00	39.900,00	100,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	191.262,00		191.262,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	170.027,00		170.027,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	170.027,00	0,00	170.027,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.363,00		169.363,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	168.036,00	0,00	168.036,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	115.144,00	0,00	115.144,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.229,00	0,00	52.229,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,00	0,00	663,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	664,00		664,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	664,00	0,00	664,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	21.235,00		21.235,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	21.235,00	0,00	21.235,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.908,00		19.908,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.112,00	0,00	19.112,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.112,00	0,00	19.112,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,00	0,00	796,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,00	0,00	796,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.327,00		1.327,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	2.356.997,00		2.356.997,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	676.066,00		676.066,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	676.066,00	0,00	676.066,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	661.464,00		661.464,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	661.464,00	0,00	661.464,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	556.611,00	0,00	556.611,00	100,00
32 Materijalni rashodi	102.464,00	0,00	102.464,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.389,00	0,00	2.389,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.602,00		14.602,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.602,00	0,00	14.602,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.203,00	0,00	14.203,00	100,00
34 Financijski rashodi	399,00	0,00	399,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.680.931,00		1.680.931,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.526.306,00	0,00	1.526.306,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.623,00		371.623,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	371.623,00	0,00	371.623,00	100,00
32 Materijalni rashodi	371.623,00	0,00	371.623,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	345.076,00		345.076,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	345.076,00	0,00	345.076,00	100,00
32 Materijalni rashodi	337.113,00	0,00	337.113,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	809.607,00		809.607,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	809.607,00	0,00	809.607,00	100,00
32 Materijalni rashodi	809.607,00	0,00	809.607,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	80.963,00	0,00	80.963,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,00		14.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.363,00		66.363,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.363,00	0,00	66.363,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.363,00	0,00	66.363,00	100,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	46.454,00	0,00	46.454,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.454,00		46.454,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.454,00	0,00	46.454,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.454,00	0,00	46.454,00	100,00
T812011 EU - Synergy	27.208,00		27.208,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.052,00		3.052,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.052,00	0,00	3.052,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.052,00	0,00	3.052,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.982,00		3.982,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.174,00		20.174,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.174,00	0,00	20.174,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.174,00	0,00	20.174,00	100,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	523.856,00		523.856,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	394.523,00		394.523,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	394.523,00	0,00	394.523,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	327.427,00		327.427,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	327.427,00	0,00	327.427,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	264.447,00	0,00	264.447,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.980,00	0,00	62.980,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	67.096,00		67.096,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.442,00	0,00	64.442,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.986,00	0,00	61.986,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.456,00	0,00	2.456,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	129.333,00		129.333,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	126.679,00	0,00	126.679,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	52.354,00		52.354,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.354,00	0,00	52.354,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.354,00	0,00	52.354,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.144,00		41.144,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	648.243,00		648.243,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	512.833,00		512.833,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	512.833,00	0,00	512.833,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.833,00		512.833,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	510.983,00	0,00	510.983,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	424.740,00	0,00	424.740,00	100,00
32 Materijalni rashodi	85.643,00	0,00	85.643,00	100,00
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.850,00	0,00	1.850,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850,00	0,00	1.850,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	135.410,00		135.410,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	135.410,00	0,00	135.410,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.260,00		55.260,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	51.260,00	0,00	51.260,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.260,00	0,00	51.260,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	80.150,00		80.150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.150,00	0,00	80.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.150,00	0,00	80.150,00	100,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	254.442,00		254.442,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	215.161,00		215.161,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	215.161,00	0,00	215.161,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.161,00		211.161,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	208.904,00	0,00	208.904,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	163.967,00	0,00	163.967,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.273,00	0,00	44.273,00	100,00
34 Financijski rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.257,00	0,00	2.257,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.257,00	0,00	2.257,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00		4.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	39.281,00		39.281,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	39.281,00	0,00	39.281,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.700,00		2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.400,00		3.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	193.589,00		193.589,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	175.775,00		175.775,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	175.775,00	0,00	175.775,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.775,00		175.775,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	175.775,00	0,00	175.775,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	113.012,00	0,00	113.012,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.423,00	0,00	61.423,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.340,00	0,00	1.340,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	17.814,00		17.814,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	17.814,00	0,00	17.814,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.254,00		17.254,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.590,00	0,00	16.590,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.590,00	0,00	16.590,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	664,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	664,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	560,00		560,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	560,00	0,00	560,00	100,00
32 Materijalni rashodi	560,00	0,00	560,00	100,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	378.260,00	0,00	378.260,00	100,00
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	378.260,00	0,00	378.260,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	378.260,00		378.260,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	207.154,00		207.154,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	53.299,00	0,00	53.299,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.299,00		53.299,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.299,00	0,00	53.299,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.299,00	0,00	53.299,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A809202 DAN GRADA	21.236,00	0,00	21.236,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.236,00		21.236,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.273,00	0,00	13.273,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.273,00	0,00	13.273,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
A809203 PROTOKOL	9.290,00	0,00	9.290,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.290,00		9.290,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.290,00	0,00	9.290,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	9.290,00	100,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00		3.982,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	119.347,00	0,00	119.347,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.347,00		119.347,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.347,00	0,00	119.347,00	100,00
32 Materijalni rashodi	119.347,00	0,00	119.347,00	100,00
8093 POLITIČKE STRANKE	120.406,00		120.406,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	120.406,00	0,00	120.406,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.406,00		120.406,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.406,00	0,00	120.406,00	100,00
38 Ostali rashodi	120.406,00	0,00	120.406,00	100,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI	5.574,00		5.574,00	100,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	17.281,00		17.281,00	100,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	28.430,00		28.430,00	100,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	5.574,00		5.574,00	100,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	11.706,00		11.706,00	100,00
1065788 CETINIĆ IVAN	5.574,00		5.574,00	100,00
1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA	6.132,00		6.132,00	100,00
1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE	11.706,00		11.706,00	100,00
1098700 ROKO IVICA	5.574,00		5.574,00	100,00
1100013 SRĐ JE GRAD	17.281,00		17.281,00	100,00
1100745 HRVATSKI SUVERENISTI	5.574,00		5.574,00	100,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	50.700,00		50.700,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	50.700,00	0,00	50.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.700,00		50.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.036,00	0,00	50.036,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.531,00	0,00	49.531,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	24.978,00		24.978,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	24.553,00		24.553,00	100,00
34 Financijski rashodi	505,00	0,00	505,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	372,00		372,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	133,00		133,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	664,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	664,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	664,00		664,00	100,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14.222.691,00	2.134.529,00	16.357.220,00	115,01
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.927.820,00		3.927.820,00	100,00
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.927.820,00		3.927.820,00	100,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.054.394,00		2.054.394,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	270.190,00	0,00	270.190,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.860,00	0,00	5.860,00	100,00
34 Financijski rashodi	264.330,00	0,00	264.330,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.784.204,00	0,00	1.784.204,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.784.204,00	0,00	1.784.204,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.654.456,00		1.654.456,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	1.654.456,00	0,00	1.654.456,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.654.456,00	0,00	1.654.456,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00		66.350,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	66.350,00	0,00	66.350,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.350,00	0,00	66.350,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00		152.620,00	100,00
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	152.620,00	0,00	152.620,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	152.620,00	0,00	152.620,00	100,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	10.294.871,00	847.529,00	11.142.400,00	108,23
31858 GRAD DUBROVNIK	10.232.005,00	847.529,00	11.079.534,00	108,28
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	584.888,00	83.000,00	667.888,00	114,19
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	113.722,00		113.722,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.722,00		113.722,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	113.722,00	0,00	113.722,00	100,00
32 Materijalni rashodi	113.722,00	0,00	113.722,00	100,00
K813112 SERPENTINE SRD	398.168,00		398.168,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	398.168,00		398.168,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.168,00	0,00	398.168,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398.168,00	0,00	398.168,00	100,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA	33.181,00		33.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	39.817,00		39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU		83.000,00	83.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		83.000,00	83.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	3.318,00		3.318,00	100,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	3.318,00		3.318,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00		3.318,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.048.728,00	331.807,00	1.380.535,00	131,64
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	683.522,00		683.522,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	683.522,00		683.522,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	683.522,00	0,00	683.522,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	683.522,00	0,00	683.522,00	100,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	332.025,00		332.025,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	332.025,00		332.025,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.025,00	0,00	332.025,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.025,00	0,00	332.025,00	100,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	33.181,00	331.807,00	364.988,00	1.099,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	331.807,00	364.988,00	1.099,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	331.807,00	364.988,00	1.099,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	331.807,00	364.988,00	1.099,99
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	6.716.359,00		6.716.359,00	100,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	29.863,00		29.863,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.863,00		29.863,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.863,00	0,00	29.863,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.863,00	0,00	29.863,00	100,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	18.581,00		18.581,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.581,00		18.581,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.581,00	0,00	18.581,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.581,00	0,00	18.581,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813606 LAPADSKA OBALA	6.624.063,00		6.624.063,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.443.293,00		2.443.293,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.443.293,00	0,00	2.443.293,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.443.293,00	0,00	2.443.293,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	345.080,00		345.080,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.080,00	0,00	345.080,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.080,00	0,00	345.080,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	21.767,00		21.767,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.767,00	0,00	21.767,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.222,00	0,00	13.222,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.545,00	0,00	8.545,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	553.587,00		553.587,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	553.587,00	0,00	553.587,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	553.587,00	0,00	553.587,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.260.336,00		3.260.336,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	123.336,00	0,00	123.336,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	74.910,00	0,00	74.910,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.426,00	0,00	48.426,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00	100,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	15.927,00		15.927,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.927,00		15.927,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	27.925,00		27.925,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.925,00		27.925,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.925,00	0,00	27.925,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.925,00	0,00	27.925,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	39.817,00		39.817,00	100,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	39.817,00		39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	27.872,00		27.872,00	100,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	27.872,00		27.872,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.872,00		27.872,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.872,00	0,00	27.872,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	27.872,00	0,00	27.872,00	100,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	1.570.820,00	432.722,00	2.003.542,00	127,55
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	39.817,00	300.000,00	339.817,00	853,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	300.000,00	339.817,00	853,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	300.000,00	339.817,00	853,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	300.000,00	339.817,00	853,45
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	217.002,00	13.272,00	230.274,00	106,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,00	13.272,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,00	13.272,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	217.002,00		217.002,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.002,00	0,00	217.002,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	217.002,00	0,00	217.002,00	100,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	530.891,00		530.891,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00		530.891,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,00	0,00	530.891,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	0,00	530.891,00	100,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	15.927,00		15.927,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.927,00		15.927,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	3.982,00		3.982,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00		3.982,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	92.906,00		92.906,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00		92.906,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.906,00	0,00	92.906,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	92.906,00	0,00	92.906,00	100,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	530.891,00		530.891,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00		530.891,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,00	0,00	530.891,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	0,00	530.891,00	100,00
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIČA - REKONSTRUKCIJA	39.817,00		39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	3.318,00		3.318,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00		3.318,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	33.181,00		33.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
K813965 IGRALIŠTE ŠUMET		119.450,00	119.450,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		119.450,00	119.450,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	119.450,00	119.450,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	119.450,00	119.450,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	240.203,00		240.203,00	100,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	3.318,00		3.318,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00		3.318,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	236.885,00		236.885,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00		132.723,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	104.162,00		104.162,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.162,00	0,00	104.162,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.162,00	0,00	104.162,00	100,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	62.866,00		62.866,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	62.866,00		62.866,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	62.866,00		62.866,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00		56.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	36.468,00	0,00	36.468,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.781,00	0,00	18.781,00	100,00
34 Financijski rashodi	751,00	0,00	751,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.866,00		6.866,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.866,00	0,00	6.866,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.866,00	0,00	6.866,00	100,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA		1.287.000,00	1.287.000,00	
8141 REDOVNA DJELATNOST		430.700,00	430.700,00	
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0,00	430.700,00	430.700,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		234.550,00	234.550,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	230.550,00	230.550,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	186.350,00	186.350,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	43.870,00	43.870,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	330,00	330,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.500,00	7.500,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		188.650,00	188.650,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	188.650,00	188.650,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	152.450,00	152.450,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	35.930,00	35.930,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	270,00	270,00	0,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST		856.300,00	856.300,00	
A814201 REDOVNI PROGRAMI	0,00	843.000,00	843.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		229.554,00	229.554,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	229.554,00	229.554,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	229.554,00	229.554,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		3.000,00	3.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente		265.446,00	265.446,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.446,00	265.446,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265.446,00	265.446,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		345.000,00	345.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		13.300,00	13.300,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	555.686,00	0,00	555.686,00	100,00
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	555.686,00	0,00	555.686,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	555.686,00		555.686,00	100,00
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	430.221,00		430.221,00	100,00
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00		3.982,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	3.716,00	0,00	3.716,00	100,00
34 Financijski rashodi	266,00	0,00	266,00	100,00
T815003 SMART CITY	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
35 Subvencije	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
35 Subvencije	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
35 Subvencije	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	14.600,00		14.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.600,00		14.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
35 Subvencije	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	6.636,00		6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	305.262,00		305.262,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.262,00		305.262,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	305.262,00	0,00	305.262,00	100,00
32 Materijalni rashodi	305.262,00	0,00	305.262,00	100,00
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	199,00		199,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199,00		199,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199,00	0,00	199,00	100,00
32 Materijalni rashodi	199,00	0,00	199,00	100,00
T815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	46.453,00		46.453,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.453,00		46.453,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
35 Subvencije	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
8151 EU PROJEKTI	125.465,00		125.465,00	100,00
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	51.496,00		51.496,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.496,00		51.496,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.496,00	0,00	51.496,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.496,00	0,00	51.496,00	100,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTN I JAMSTVENI FOND)	51.672,00		51.672,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.672,00		51.672,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.672,00	0,00	51.672,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.672,00	0,00	51.672,00	100,00
T815113 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	4.778,00		4.778,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.778,00		4.778,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.778,00	0,00	4.778,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.688,00	0,00	4.688,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90,00	0,00	90,00	100,00
A15114 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G)	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
A15115 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (F L A G)	4.247,00	0,00	4.247,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.247,00		4.247,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.247,00	0,00	4.247,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.247,00	0,00	4.247,00	100,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio Proračuna.

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu stupaju na snagu dan nakon dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća
mr.sc. Marko Potrebica



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-01-07-23-16
Dubrovnik, 3. ožujka 2023.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu
(prvi rebalans)**

Pročelnik
Ante Vojvodić, dipl.oec



Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 28. i 42. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) na 16. sjednici održanoj 1. prosinca 2022. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu;

Tijekom veljače i ožujka nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 1 257.138 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 87.235.714 eura na 88.492.852 eura.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika prvenstveno se provodi Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika od 27. prosinca 2022. godine (Službeni Glasnik Grada Dubrovnika br.19/22)., te se sukladno njoj provode izmjene unutar organizacijske klasifikacije proračuna.

Također ovim izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu provodi se i Odluka Vlade RH kojom su utvrđeni kriteriji i način financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. Klasa: 022-03/22-04/506, URBROJ: 50301-04/12-22-2 od 29. prosinca 2022.g., te je sukladno istoj napravljeno povećanje vanproračunskih prihoda i rashoda za osnovne škole kojima je osnivač Grad Dubrovnik u ukupnom iznosu od 409.609,00 eura.

Detaljnije izmjene po skupinama konta prihoda i rashoda u općem dijelu proračuna:

Prihodi poslovanja novim planom proračuna uvećavaju se za iznos od 1.257.138 eura i to prihodi od poreza za 847.529 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države uvećavaju novim planom za 409.609 eura.

Novim planom, usklađuju se i uvećavaju prihodi od poreza, jer se navedeni prihod ostvaruje bolje od prvotno predviđenog plana.

Ostali prihodi i primici po skupinama ostaju nepromjenjeni u odnosu na usvojeni plan proračuna.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 409.609 eura, rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 847.529 eura, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova novim planom ostaju nepromjenjeni, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 88.492.852 eura.

Detaljnijim prikazom po skupinama konta rashoda vidljivo je da se rashodi za zaposlene novim planom proračuna uvećavaju za iznos od 3.105 eura te sada iznose 31.309.812 eura.

Materijalni rashodi umanjuju se za iznos od 8.305 eura, financijski rashodi se usklađuju i uvećavaju za 200 eura, dok se naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade uvećavaju za 414.609 eura (prehrana učenika u Osnovnom školama).

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za iznos od 13.272 eura, te novim planom ukupno iznose 1.146.649 eura, dok se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju za iznos od 834.257 eura, te novim planom iznose 5.330.727 eura.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom svih upravnih odjela Grada Dubrovnik i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljnije obrazloženje izmjena po programima, projektima i aktivnostima onih odjela/sužbi koji su imali izmjene sadržano je u nastavku obrazloženja posebnog dijela proračuna.

	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	87.235.714,00	1.257.138,00	88.492.852,00	101,44
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	9.614.885,00	0,00	9.614.885,00	100,00
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.774.742,00	0,00	1.774.742,00	100,00
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	7.840.143,00	0,00	7.840.143,00	100,00
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	0,00	1.932.782,00	100,00
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	0,00	1.932.782,00	100,00
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.708.800,00	0,00	1.708.800,00	100,00
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.708.800,00	0,00	1.708.800,00	100,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	15.640.116,00	0,00	15.640.116,00	100,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	601.095,00	0,00	601.095,00	100,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.733.643,00	0,00	7.733.643,00	100,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	3.430.535,00	0,00	3.430.535,00	100,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	3.874.843,00	0,00	3.874.843,00	100,00
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	860.000,00	0,00	860.000,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	28.193.872,00	409.609,00	28.603.481,00	101,45
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.003.749,00	0,00	7.003.749,00	100,00
Glava: 8-4 ŠPORT	5.325.102,00	0,00	5.325.102,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	104.546,00	0,00	104.546,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133,00	0,00	3.462.133,00	100,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	144.004,00	0,00	144.004,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	11.802.489,00	409.609,00	12.212.098,00	103,47
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	351.849,00	0,00	351.849,00	100,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	14.128.622,00	-1.287.000,00	12.841.622,00	90,89
Glava: 9-1 KULTURA	1.123.839,00	0,00	1.123.839,00	100,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	13.004.783,00	-1.287.000,00	11.717.783,00	90,10
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	378.260,00	0,00	378.260,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	378.260,00	0,00	378.260,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14.222.691,00	2.134.529,00	16.357.220,00	115,01
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	10.294.871,00	847.529,00	11.142.400,00	108,23
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	555.686,00	0,00	555.686,00	100,00
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	555.686,00	0,00	555.686,00	100,00

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

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznosili su 15.640.116 EUR. Rebalansom proračuna planirani rashodi ostaju na istoj razini.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160003 – Prometne površine – planirani iznos od 1.605.945 EUR smanjuje se za 15.000 EUR te sad iznosi 1.590.945 EUR. Smanjenje se odnosi na stavku nabavke opreme na prometnicama.

Aktivnost - 160004 – Semafori - planirani iznos od 45.790 EUR povećava se za 15.000 EUR te sad iznosi 60.790 EUR. Povećanje rashoda se odnosi na planirani pilot projekt semaforizacije pješačkog prijelaza Pile.

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

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.896.190	0	5.896.190
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.865.497	0	2.865.497
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	351.849	0	351.849
GLAVA 400	ŠPORT	5.232.198	0	5.232.198
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	104.546	0	104.546
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133	0	3.462.133
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	144.004	0	144.004

Značajne promjene po proračunskim glavama:

1. Glava 200 Predškolski odgoj

1.1. Nije bilo promjena.

2. Glava 310 Osnovno školstvo

2.1. Nije bilo promjena.

3. Glava 320 Srednje i visoko školstvo

3.1. Nije bilo promjena.

4. Glava 400 Šport

4.1. Nije bilo promjena.

5. Glava 500 Tehnička kultura

Nije bilo promjena

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

6.1. Unutar Mjera socijalnog programa pozicioniran je novi proračunski korsnik Grada Dubrovnika Dom za starije Ragusa. Nije bilo povećavanja proračunskih rashoda jer su proračunski rashodi ove Ustanove planirani kroz program Dom za starije Ragusa – u osnivanju 18065030, te je izvršena preraspodjela rashoda između programa.

7. Glava 700 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

7.1. Nije bilo promjena.

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	1.144.191	0	1.144.191
29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	13.272	0	13.272
49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.338.378	0	8.338.378
55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	641.614	409.609	1.051.223

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2023. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **28.603.481 eura**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	KONSOLIDIRANI RASHODI PO PRORAČUNSKIM GLAVAMA	PLAN
GLAVA 200	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.003.749
GLAVA 310	OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.212.098
GLAVA 320	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	351.849
GLAVA 400	ŠPORT	5.325.102
GLAVA 500	TEHNIČKA KULTURA	104.546
GLAVA 600	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133
GLAVA 700	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	144.004

Značajnije promjene u konsolidiranim rashodima po proračunskim glavama dogodile su se u GLAVI 310 – OSNOVNO ŠKOLSTVO. Odlukom Vlade Republike Hrvatske utvrđeni su kriteriji i način financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. Klasa: 022-03/22-04/506, URBROJ: 50301-04/12-22-2 od 29. prosinca 2022.g., te je sukladno istoj napravljeno povećanje vanproračunskih prihoda i rashoda za osnovne škole kojima je osnivač Grad Dubrovnik u ukupnom iznosu od 409.609,00 eura.

Nije bilo promjena u konsolidiranim rashodima po ostalim proračunskim glavama.

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

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 14.222.691,00 EUR i u I. rebalansu 2023. godine povećavaju se za iznos od 2.134.529,00 EUR te sada iznose 16.357.220,00 EUR.

Dana 27. prosinca 2022. godine održana je 17. sjednica Gradskog Vijeća na kojoj je prihvaćena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika, temeljem čega je Predmetna Odluka objavljena u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.19 od 27. prosinca 2022. godine.

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika Zavod za obnovu Grada Dubrovnika, kao proračunski korisnik Grada Dubrovnika, koji je do tada bio u nadležnosti Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika, dolazi u nadležnost Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika, na način da se Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika dodaju poslovi praćenja i usklađivanja aktivnosti na očuvanju i obnovi spomeničke cjeline.

Temeljem usvojene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika, Upravnom odjelu za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika dodaje se Glava 14-300 Očuvanje i obnova spomeničke cjeline Dubrovnika, te ukupne rashode Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika dijelimo na glave:

- I. **Glava: 14-100 Opći rashodi odjela**
- II. **Glava: 14-200 Razvojni projekti i stanogradnja**
- III. **Glava: 14-300 Očuvanje i obnova spomeničke cjeline Dubrovnika**

Oznaka	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO	14.222.691,00	0,00	2.134.529,00	16.357.220,00	115,01
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	14.222.691,00	0,00	2.134.529,00	16.357.220,00	115,01
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	0,00	3.927.820,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.927.820,00			3.927.820,00	100,00
Uprava: 0000 GRAD DUBROVNIK	3.927.820,00	0,00	0,00	3.927.820,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	10.294.871,00	0,00	847.529,00	11.142.400,00	108,23
31858 GRAD DUBROVNIK	10.232.005,00		847.529,00	11.079.534,00	108,28

Oznaka	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
Uprava: 0000 GRAD DUBROVNIK	10.232.005,00	0,00	847.529,00	11.079.534,00	108,28
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	62.866,00			62.866,00	100,00
Uprava: 0021 APOS DUBROVNIK	62.866,00	0,00	0,00	62.866,00	100,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA			1.287.000,00	1.287.000,00	
Uprava: 0020 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	0,00	0,00	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00

Nadalje, izvršenim izmjenama ukupne rashode Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika dijelimo na slijedeće programe, na način da se u ovom rebalansu proračuna plana rashoda Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika dodaju programi u nadležnosti Zavoda za Obnovu Dubrovnika, a koji su prethodno planirani u okviru djelokruga Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika (8141 Redovna djelatnost i 8142 Programska djelatnost), kako slijedi;:

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

- 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
- 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

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

1.8131. Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine

Za ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirani rashodi u iznosu od 584.888,00 EUR povećavaju se za iznos od 83.000,00 EUR te sada iznose 667.888,00 EUR.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	584.888,00	83.000,00	667.888,00
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU – novi projekt koji predstavlja izgradnju spomen obilježja poginulom vatrogascu Goranu Komlencu, pripadniku JVP Dubrovački vatrogasci, na mjestu pogibije koje je između naselja Ljubač i Orašac.		83.000,00	83.000,00

2.8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani rashodi u iznosu od 1.048.728,00 EUR povećavaju se za iznos od 331.807,00 EUR te sada iznose 1.380.535,00 EUR.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.048.728,00	331.807,00	1.380.535,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE – sredstva se povećavaju za iznos nužan za realizaciju privremenog azila, odnosno izvedbu građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova.	33.181,00	331.807,00	364.988,00

3.8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 1.570.820,00 EUR povećavaju se za iznos od 432.722,00 EUR te sada iznose 2.003.542,00 EUR.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	1.570.820,00	432.722,00	2.003.542,00
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE – sredstva se povećavaju za iznos nužan za rušenje postojeće građevine na parceli što je preduvjet za izgradnju budućeg doma.	39.817,00	300.000,00	339.817,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA – sredstva se povećavaju zbog potrebe izvođenja nužnih dodatnih radova s aspekta sigurnosti, uporabljivosti i pristupačnosti građevine.	217.002,00	13.272,00	230.274,00
K813965 IGRALIŠTE ŠUMET – novi projekt koji predstavlja izgradnju sportskog i dječjeg igrališta u naselju Šumet. Planirana sredstva su nužna za provođenje postupka javne nabave te zaključivanje ugovora sa odabranim izvođačem radova i stručnim nadzorom.		119.450,00	119.450,00

4.8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u redovnu djelatnost, prethodno planirana u okviru djelokruga Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika - proračunski korisnik Zavod za obnovu Dubrovnika, u iznosu od 430.700,00 EUR ostaju nepromijenjena.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA			
8141 REDOVNA DJELATNOST		430.700,00	430.700,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0,00	430.700,00	430.700,00

5.8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost, prethodno planirana u okviru djelokruga Upravnog odjela za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika - proračunski korisnik Zavod za obnovu Dubrovnika, u iznosu od 856.300,00 EUR ostaju nepromijenjena.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA			
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST		856.300,00	856.300,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	0,00	843.000,00	843.000,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	0,00	13.300,00	13.300,00

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 16.357.220,00 EUR za 2023. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte, komunalnu infrastrukturu te očuvanje i obnovu spomeničke cjeline ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.