



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-1-01-23-35
Dubrovnik, 29. lipnja 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 (drugih) 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

DOSTAVITI:

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



Gradonačelnik
Mato Franković



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-07-23-24
Dubrovnik, 28. lipnja 2023.

GRADONAČELNIK

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

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija



Pročelnik

Ante Vojvodić

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, održanojsrpnja 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 18/22 i 4/23) 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	85.692.244	11.438.327	97.130.571
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	229.742	353.778	583.520
3	Rashodi poslovanja	67.526.886	9.034.330	76.561.216
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.677.272	6.410.306	23.087.578

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	31.300	4.319.994

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	710.093	3.683.831	4.393.924
---	-----------------	---------	-----------	-----------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)	88.492.852	15.475.936	103.968.788
RASHODI: (3+4+5)	88.492.852	15.475.936	103.968.788

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	85.692.244,00	11.438.327,00	97.130.571,00	113,35
61 Prihodi od poreza	28.698.609,00	3.063.723,00	31.762.332,00	110,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.061.540,00	3.063.488,00	31.125.028,00	110,92
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	637.069,00	235,00	637.304,00	100,04
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	18.071.316,00	2.399.097,00	20.470.413,00	113,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.549,00	134.023,00	159.572,00	624,57
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.557.224,00	1,00	1.557.225,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	26.280,00		26.280,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	753.952,00	672.385,00	1.426.337,00	189,18
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.780.411,00	19.194,00	4.799.605,00	100,40
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00	62.370,00	420.721,00	117,40
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.338.378,00	538.332,00	8.876.710,00	106,46
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.231.171,00	972.792,00	3.203.963,00	143,60
64 Prihodi od imovine	23.754.143,00	2.819.059,00	26.573.202,00	111,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.815.801,00	1.783.900,00	24.599.701,00	107,82
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	168.529,00	35.159,00	203.688,00	120,86
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	504.347,00	1.000.000,00	1.504.347,00	298,28
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	2.970.572,00	15.940.361,00	122,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.763.108,00	365.000,00	2.128.108,00	120,70
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.479.153,00	108.542,00	1.587.695,00	107,34
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	358.352,00	173.400,00	531.752,00	148,39
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.061.783,00	1.150.000,00	2.211.783,00	208,31
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.654.456,00	1.200.000,00	3.854.456,00	145,21
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.308.912,00		5.308.912,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	13.272,00	-8.000,00	5.272,00	39,72
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		2.000,00	2.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	330.753,00	-20.370,00	310.383,00	93,84
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.820.974,00	138.459,00	1.959.433,00	107,60
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	536.211,00	212.430,00	748.641,00	139,62
Izvor: 51 Kapitalne donacije	372.002,00	118.613,00	490.615,00	131,89
Izvor: 52 Tekuće donacije	408.786,00		408.786,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	371.975,00	-192.584,00	179.391,00	48,23
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	377.413,00	47.417,00	424.830,00	112,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	361.644,00	48.953,00	410.597,00	113,54
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.729,00	-1.536,00	14.193,00	90,23
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40,00		40,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	229.742,00	353.778,00	583.520,00	253,99
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	66.350,00	300.000,00	366.350,00	552,15
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00	300.000,00	366.350,00	552,15
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	163.392,00	53.778,00	217.170,00	132,91
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.047,00	27.015,00	37.062,00	368,89
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	725,00	75,00	800,00	110,34
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00	16.000,00	168.620,00	110,48
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		10.688,00	10.688,00	
SVEUKUPNO PRIHODI	85.921.986,00	11.792.105,00	97.714.091,00	113,72
3 Rashodi poslovanja	67.526.886,00	9.034.330,00	76.561.216,00	113,38
31 Rashodi za zaposlene	31.309.812,00	2.490.417,00	33.800.229,00	107,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.510.872,00	1.862.381,00	23.373.253,00	108,66
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		3.270,00	3.270,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.259,00	26.965,00	46.224,00	240,01
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		11.014,00	11.014,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.001.792,00		1.001.792,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		1.200,00	1.200,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	13.222,00		13.222,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	383.352,00	-1.524,00	381.828,00	99,60
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.133.728,00	517.463,00	8.651.191,00	106,36
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	247.587,00	69.648,00	317.235,00	128,13
32 Materijalni rashodi	22.728.977,00	5.102.615,00	27.831.592,00	122,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.240.349,00	2.331.532,00	13.571.881,00	120,74
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	80.634,00	1.567.490,00	1.648.124,00	2.043,96
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.100.450,00	231.307,00	2.331.757,00	111,01
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.890,00	170.050,00	193.940,00	811,80
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	851.166,00	-943,00	850.223,00	99,89
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	434.005,00	650.000,00	1.084.005,00	249,77
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	308.581,00	170.000,00	478.581,00	155,09
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	-8.000,00	5.272,00	39,72
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.067,00		11.067,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	94.678,00	16.315,00	110.993,00	117,23
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	20.869,00	225.519,00	110,20
Izvor: 51 Kapitalne donacije		32.950,00	32.950,00	
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	-78.955,00	1.411.707,00	94,70
34 Financijski rashodi	444.139,00	305.654,00	749.793,00	168,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.359,00	301.133,00	718.492,00	172,15
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.582,00	3.157,00	22.739,00	116,12
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		63,00	63,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.601,00	1.301,00	6.902,00	123,23
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	514.954,00	3.146.446,00	119,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.673.753,00	-2.788,00	1.670.965,00	99,83
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		517.742,00	517.742,00	
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	75.094,00	865.151,00	109,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	790.057,00	26.570,00	816.627,00	103,36
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		48.524,00	48.524,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.146.208,00	130.620,00	4.276.828,00	103,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.885.763,00	120.181,00	3.005.944,00	104,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		10.306,00	10.306,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.075,00	783,00	1.858,00	172,84
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	205.044,00	-122,00	204.922,00	99,94
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	460.657,00	-528,00	460.129,00	99,89
38 Ostali rashodi	5.476.201,00	414.976,00	5.891.177,00	107,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.823.471,00	-75.848,00	4.747.623,00	98,43
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	199.084,00	266.908,00	465.992,00	234,07
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.062,00	-1.062,00		
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.342,00		70.342,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	371.624,00	206.407,00	578.031,00	155,54
Izvor: 52 Tekuće donacije	10.618,00		10.618,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		7.883,00	7.883,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		10.688,00	10.688,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.677.272,00	6.410.306,00	23.087.578,00	138,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.126.849,00	967.372,00	2.094.221,00	185,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	575.772,00	71.132,00	646.904,00	112,35
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	334.075,00	197.950,00	532.025,00	159,25
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		3.400,00	3.400,00	
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		551.570,00	551.570,00	
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		62.370,00	62.370,00	
Izvor: 51 Kapitalne donacije	217.002,00	80.950,00	297.952,00	137,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.470.727,00	2.687.706,00	8.158.433,00	149,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.777.042,00	685.713,00	4.462.755,00	118,15
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	19.000,00	368.788,00	387.788,00	2.040,99
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.619,00	81.758,00	131.377,00	264,77
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	59.725,00	249.221,00	308.946,00	517,28
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	130.690,00		130.690,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	182.494,00	480.000,00	662.494,00	363,02
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		498.800,00	498.800,00	
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		800,00	800,00	
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	96.203,00	76.000,00	172.203,00	179,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		4.403,00	4.403,00	
Izvor: 51 Kapitalne donacije	155.000,00	-39.150,00	115.850,00	74,74
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	735.508,00	281.373,00	1.016.881,00	138,26
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	398,00	-298,00	100,00	25,13
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	398,00	-298,00	100,00	25,13
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.079.298,00	2.755.526,00	12.834.824,00	127,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.927.456,00	1.079.332,00	4.006.788,00	136,87
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		338.623,00	338.623,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.043,00	3.000,00	8.043,00	159,49
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		40.486,00	40.486,00	
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		350.000,00	350.000,00	
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	345.080,00	170.000,00	515.080,00	149,26
Izvor: 35 Turistička pristojba		293.593,00	293.593,00	
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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		480.492,00	480.492,00	
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00		1.858.119,00	100,00
SVEUKUPNO RASHODI	84.204.158,00	15.444.636,00	99.648.794,00	118,34
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.860.773,00	0,00	1.860.773,00	100,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	1.858.119,00	0,00	1.858.119,00	100,00
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	31.300,00	4.319.994,00	100,73
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	31.668,00	7.800,00	39.468,00	124,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.668,00	7.800,00	39.468,00	124,63
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.230.481,00	23.500,00	4.253.981,00	100,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.350.189,00	-1.011.774,00	1.338.415,00	56,95
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.074,00	2.074,00	
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.866,00	16.000,00	22.866,00	333,03
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.654.456,00	701.200,00	2.355.656,00	142,38
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00	300.000,00	366.350,00	552,15
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00	16.000,00	168.620,00	110,48
SVEUKUPNO IZDACI	4.288.694,00	31.300,00	4.319.994,00	100,73

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Plan (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
SVEUKUPNO	84.204.158,00	15.444.636,00	99.648.794,00	117,49
Funk. klas: 0 Javnost	80.635.183,00	14.978.435,00	95.613.618,00	118,58
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	10.281.776,00	1.349.372,00	11.631.148,00	113,12
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.285.340,00	359.677,00	1.645.017,00	127,98
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.996.436,00	989.695,00	9.986.131,00	111,00
Funk. klas: 02 OBRANA		4.403,00	4.403,00	
Funk. klas: 022 Civilna obrana		4.403,00	4.403,00	
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.577.901,00	154.474,00	3.732.375,00	104,32
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.471.061,00	93.174,00	3.564.235,00	102,68
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	106.840,00	61.300,00	168.140,00	157,38
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	12.392.434,00	3.320.628,00	15.713.062,00	126,80
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.786.873,00	409.000,00	2.195.873,00	122,89
Funk. klas: 045 Promet	10.588.042,00	2.911.625,00	13.499.667,00	127,50
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.519,00	3,00	17.522,00	100,02
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	4.381.684,00	747.068,00	5.128.752,00	117,05
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.920.576,00	33.350,00	1.953.926,00	101,74
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	132.723,00		132.723,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	15.300,00	-13.300,00	2.000,00	13,07
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		100.000,00	100.000,00	
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.313.085,00	627.018,00	2.940.103,00	127,11
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	9.180.340,00	2.043.437,00	11.223.777,00	122,26
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	95.817,00		95.817,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	5.585.772,00	1.864.910,00	7.450.682,00	133,39
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.321.920,00	160.000,00	1.481.920,00	112,10
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.176.831,00	18.527,00	2.195.358,00	100,85
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	21.124.507,00	4.353.576,00	25.478.083,00	120,61
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	6.512.971,00	765.002,00	7.277.973,00	111,75
Funk. klas: 082 Službe kulture	14.128.622,00	3.875.643,00	18.004.265,00	127,43
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	482.914,00	-287.069,00	195.845,00	40,55
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	19.659.379,00	3.005.477,00	22.664.856,00	115,29
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.307.530,00	2.990.477,00	22.298.007,00	115,49
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: 096 Dodatne usluge u obrazovanju		15.000,00	15.000,00	
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.568.975,00	466.201,00	4.035.176,00	113,06
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	251.272,00	-29.003,00	222.269,00	88,46
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	495.204,00	3.804.944,00	114,96

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2023. godinu u ukupnoj svoti od 99.648.794 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.319.994 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	88.492.852,00	15.475.936,00	103.968.788,00	117,49
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	9.614.885,00	529.998,00	10.144.883,00	105,51
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.774.742,00	93.728,00	1.868.470,00	105,28
31858 GRAD DUBROVNIK	1.774.742,00	93.728,00	1.868.470,00	105,28
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 glavnice primljenih kredita i zajmova	565.985,00	0,00	565.985,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	105.405,00	34.998,00	140.403,00	133,20
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	34.998,00	37.048,00	1.807,22
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.050,00	-2,00	2.048,00	99,90
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.048,00	2.048,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.050,00	-2.050,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.050,00	-2.050,00	0,00	0,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije		35.000,00	35.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	32.950,00	32.950,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
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	58.730,00	805.122,00	107,87
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	740.392,00	58.730,00	799.122,00	107,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	740.392,00	58.730,00	799.122,00	107,93
3 Rashodi poslovanja	735.392,00	58.730,00	794.122,00	107,99
32 Materijalni rashodi	79.585,00	38.730,00	118.315,00	148,66
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	20.000,00	637.157,00	103,24
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	436.270,00	8.276.413,00	105,56
31858 GRAD DUBROVNIK	7.840.143,00	436.270,00	8.276.413,00	105,56
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	7.754.455,00	397.500,00	8.151.955,00	105,13
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.660.510,00	230.000,00	6.890.510,00	103,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.660.510,00	228.800,00	6.889.310,00	103,44
3 Rashodi poslovanja	6.660.510,00	228.800,00	6.889.310,00	103,44
31 Rashodi za zaposlene	6.660.510,00	228.800,00	6.889.310,00	103,44
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		1.200,00	1.200,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.093.945,00	167.500,00	1.261.445,00	115,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.093.945,00	167.500,00	1.261.445,00	115,31
3 Rashodi poslovanja	1.093.945,00	160.000,00	1.253.945,00	114,63
32 Materijalni rashodi	1.046.080,00	160.000,00	1.206.080,00	115,30
34 Financijski rashodi	47.865,00	0,00	47.865,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	85.688,00	38.770,00	124.458,00	145,25
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.965,00	5.000,00	30.965,00	119,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.965,00	5.000,00	30.965,00	119,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.965,00	5.000,00	30.965,00	119,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.965,00	5.000,00	30.965,00	119,26
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	59.723,00	33.770,00	93.493,00	156,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.723,00	23.082,00	82.805,00	138,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.723,00	23.082,00	82.805,00	138,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.723,00	23.082,00	82.805,00	138,65
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		10.688,00	10.688,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.688,00	10.688,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	10.688,00	10.688,00	0,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	1.624.337,00	3.557.119,00	184,04

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	1.624.337,00	3.557.119,00	184,04
31858 GRAD DUBROVNIK	1.932.782,00	1.624.337,00	3.557.119,00	184,04
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	862.125,00	260.012,00	1.122.137,00	130,16
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	729.587,00	134.500,00	864.087,00	118,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	729.587,00	134.500,00	864.087,00	118,44
3 Rashodi poslovanja	727.994,00	134.500,00	862.494,00	118,48
32 Materijalni rashodi	724.676,00	134.500,00	859.176,00	118,56
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
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 financijsku 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
K800909 LUKA DUBROVNIK		117.712,00	117.712,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		117.712,00	117.712,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	117.712,00	117.712,00	0,00
35 Subvencije	0,00	117.712,00	117.712,00	0,00
K800910 UTD RAGUSA		7.800,00	7.800,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.800,00	7.800,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
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 financijsku 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	63.500,00	210.157,00	143,30
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	2.200,00	11.491,00	123,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.291,00	2.200,00	11.491,00	123,68
3 Rashodi poslovanja	9.291,00	2.200,00	11.491,00	123,68
32 Materijalni rashodi	9.291,00	2.200,00	11.491,00	123,68
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	106.840,00	61.300,00	168.140,00	157,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.840,00	61.300,00	168.140,00	157,38
3 Rashodi poslovanja	98.877,00	61.300,00	160.177,00	162,00
32 Materijalni rashodi	19.244,00	61.300,00	80.544,00	418,54
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	1.300.825,00	2.224.825,00	240,78
K801201 RAČUNALNA OPREMA	209.333,00	79.075,00	288.408,00	137,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	209.333,00	79.075,00	288.408,00	137,77
3 Rashodi poslovanja	162.880,00	15.075,00	177.955,00	109,26
32 Materijalni rashodi	162.880,00	15.075,00	177.955,00	109,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	46.453,00	64.000,00	110.453,00	237,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.453,00	64.000,00	110.453,00	237,77
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	534.164,00	318.750,00	852.914,00	159,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	534.164,00	318.750,00	852.914,00	159,67
3 Rashodi poslovanja	268.718,00	175.750,00	444.468,00	165,40
32 Materijalni rashodi	268.718,00	175.750,00	444.468,00	165,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00	143.000,00	408.446,00	153,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	143.000,00	408.446,00	153,87
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	180.503,00	83.000,00	263.503,00	145,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.503,00	83.000,00	263.503,00	145,98
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	83.000,00	117.508,00	340,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.508,00	83.000,00	117.508,00	340,52
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA		820.000,00	820.000,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		340.000,00	340.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		480.000,00	480.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.708.800,00	746.218,00	2.455.018,00	143,67
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.708.800,00	746.218,00	2.455.018,00	143,67
31858 GRAD DUBROVNIK	1.708.800,00	746.218,00	2.455.018,00	143,67
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
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 ZAPOSŁJAVANJA 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	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade				
8100 RAZVOJ TURIZMA	1.226.190,00	746.218,00	1.972.408,00	160,86
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	93.702,00	20.000,00	113.702,00	121,34
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		20.000,00	20.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
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	70.000,00	309.432,00	129,24
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: 22 Višak/manjak prihoda		70.000,00	70.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
35 Subvencije	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
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	337.218,00	760.472,00	179,67
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: 22 Višak/manjak prihoda		337.218,00	337.218,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	337.218,00	337.218,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	337.218,00	337.218,00	0,00
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	67.000,00	252.812,00	136,06
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		67.000,00	67.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
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
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	118.000,00	147.163,00	504,62
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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		118.000,00	118.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	118.000,00	118.000,00	0,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	212.356,00	67.000,00	279.356,00	131,55
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		67.000,00	67.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
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	67.000,00	97.526,00	319,49
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		67.000,00	67.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	15.640.116,00	2.435.214,00	18.075.330,00	115,57
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	601.095,00	-104.547,00	496.548,00	82,61
31858 GRAD DUBROVNIK	601.095,00	-104.547,00	496.548,00	82,61
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	601.095,00	-104.547,00	496.548,00	82,61
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	601.095,00	-104.547,00	496.548,00	82,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	574.551,00	-104.547,00	470.004,00	81,80
3 Rashodi poslovanja	574.551,00	-104.547,00	470.004,00	81,80
32 Materijalni rashodi	467.726,00	-105.917,00	361.809,00	77,35
34 Financijski rashodi	25.875,00	71.000,00	96.875,00	374,40
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	-69.630,00	10.000,00	12,56
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	520.546,00	8.254.189,00	106,73
31858 GRAD DUBROVNIK	7.733.643,00	520.546,00	8.254.189,00	106,73
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	1.740.276,00	8.200,00	1.748.476,00	100,47
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
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		4.700,00	4.700,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.700,00	4.700,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	240.508,00	3.500,00	244.008,00	101,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.305,00	3.500,00	147.805,00	102,43
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
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
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8018 JAVNE POVRŠINE	556.110,00	28.000,00	584.110,00	105,03
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	40.000,00	172.723,00	130,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	40.000,00	172.723,00	130,14
3 Rashodi poslovanja	132.723,00	40.000,00	172.723,00	130,14
32 Materijalni rashodi	132.723,00	40.000,00	172.723,00	130,14
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	-12.000,00	67.634,00	84,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.634,00	-12.000,00	67.634,00	84,93
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	-12.000,00	67.634,00	84,93
32 Materijalni rashodi	79.634,00	-12.000,00	67.634,00	84,93
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: 11 Opći prihodi i primici		8.000,00	8.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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	-8.000,00	5.272,00	39,72
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	-8.000,00	5.272,00	39,72
32 Materijalni rashodi	13.272,00	-8.000,00	5.272,00	39,72
8020 JAVNA RASVJETA	1.321.920,00	160.000,00	1.481.920,00	112,10
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 GRADSKJE 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	170.000,00	236.362,00	356,17
Izvor: 35 Turistička pristojba		170.000,00	170.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	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
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	545.491,00	-10.000,00	535.491,00	98,17
Izvor: 37 Komunalne naknade	545.491,00	-10.000,00	535.491,00	98,17
3 Rashodi poslovanja	545.491,00	-10.000,00	535.491,00	98,17

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	544.164,00	-10.000,00	534.164,00	98,16
34 Financijski rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	327.826,00	10.000,00	337.826,00	103,05
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	10.000,00	97.598,00	111,42
Izvor: 37 Komunalne naknade	87.598,00	10.000,00	97.598,00	111,42
3 Rashodi poslovanja	87.598,00	10.000,00	97.598,00	111,42
32 Materijalni rashodi	87.598,00	10.000,00	97.598,00	111,42
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	314.346,00	353.499,00	902,87
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
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	19.346,00	22.000,00	828,94

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00	19.346,00	22.000,00	828,94
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	9.346,00	12.000,00	452,15
32 Materijalni rashodi	2.654,00	9.346,00	12.000,00	452,15
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
K802416 JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE - U OSNIVANJU		295.000,00	295.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		295.000,00	295.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	157.000,00	157.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
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	92.174,00	3.522.709,00	102,69
31858 GRAD DUBROVNIK	583.980,00	12.000,00	595.980,00	102,05
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	583.980,00	12.000,00	595.980,00	102,05
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	583.980,00	12.000,00	595.980,00	102,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	583.980,00	12.000,00	595.980,00	102,05
3 Rashodi poslovanja	583.980,00	12.000,00	595.980,00	102,05
38 Ostali rashodi	583.980,00	12.000,00	595.980,00	102,05
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	8.700,00	20.000,00	176,99
1000108 DVD LOPUD	28.530,00	1.300,00	29.830,00	104,56
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	2.000,00	29.200,00	107,35
1000112 DVD OSOJNIK	25.220,00		25.220,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAĐ	930,00		930,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	2.846.555,00	80.174,00	2.926.729,00	102,82
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	2.846.555,00	80.174,00	2.926.729,00	102,82
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	166.508,00	39.179,00	205.687,00	123,53
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	400,00	1.727,00	130,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	400,00	1.727,00	130,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	400,00	1.727,00	130,14
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	59.725,00	38.497,00	98.222,00	164,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725,00	38.497,00	98.222,00	164,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	38.497,00	98.222,00	164,46
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.205,00	282,00	15.487,00	101,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.205,00	282,00	15.487,00	101,85
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.205,00	282,00	15.487,00	101,85
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	1.515.537,00	40.994,00	1.556.531,00	102,70
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	-7,00	123.823,00	99,99
34 Financijski rashodi	797,00	7,00	804,00	100,88

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50.435,00	-1.006,00	49.429,00	98,01
3 Rashodi poslovanja	50.435,00	-1.006,00	49.429,00	98,01
31 Rashodi za zaposlene	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.515,00	-1.040,00	46.475,00	97,81
34 Financijski rashodi	266,00	34,00	300,00	112,78
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	52.135,00	42.000,00	94.135,00	180,56
3 Rashodi poslovanja	52.135,00	42.000,00	94.135,00	180,56
31 Rashodi za zaposlene	19.909,00	41.327,00	61.236,00	307,58
32 Materijalni rashodi	32.226,00	673,00	32.899,00	102,09
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.164.510,00	1,00	1.164.511,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.164.510,00	1,00	1.164.511,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.164.510,00	1,00	1.164.511,00	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	1,00	399,00	100,25
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	3.874.843,00	1.927.041,00	5.801.884,00	149,73
31858 GRAD DUBROVNIK	3.874.843,00	1.927.041,00	5.801.884,00	149,73
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	1.884.001,00	1.597.011,00	3.481.012,00	184,77
A816001 PROJEKTA DOKUMENTACIJA	39.817,00	40.000,00	79.817,00	200,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	40.000,00	79.817,00	200,46
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	40.000,00	79.817,00	200,46
32 Materijalni rashodi	39.817,00	40.000,00	79.817,00	200,46
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	59.725,00	-10.000,00	49.725,00	83,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.725,00	-10.000,00	49.725,00	83,26
3 Rashodi poslovanja	59.725,00	-10.000,00	49.725,00	83,26
32 Materijalni rashodi	59.725,00	-10.000,00	49.725,00	83,26
A816003 PROMETNE POVRŠINE	1.590.945,00	900.011,00	2.490.956,00	156,57
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: 22 Višak/manjak prihoda		915.011,00	915.011,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	915.011,00	915.011,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	915.011,00	915.011,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	167.493,00	-15.000,00	152.493,00	91,04
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	130.995,00	-15.000,00	115.995,00	88,55
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.995,00	-15.000,00	115.995,00	88,55
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	60.790,00	15.000,00	75.790,00	124,68
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	51.499,00	15.000,00	66.499,00	129,13
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	24.954,00	15.000,00	39.954,00	160,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.954,00	15.000,00	39.954,00	160,11
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	652.000,00	678.545,00	2.556,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	2.000,00	28.545,00	107,53
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	2.000,00	28.545,00	107,53
32 Materijalni rashodi	26.545,00	2.000,00	28.545,00	107,53
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		650.000,00	650.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
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
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	330.030,00	2.320.872,00	116,58
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.990.842,00	330.030,00	2.320.872,00	116,58
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: 22 Višak/manjak prihoda		330.030,00	330.030,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	330.030,00	330.030,00	0,00
35 Subvencije	0,00	330.030,00	330.030,00	0,00
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	30.000,00	890.000,00	103,49
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	860.000,00	30.000,00	890.000,00	103,49
31858 GRAD DUBROVNIK	860.000,00	30.000,00	890.000,00	103,49
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	611.900,00	11.350,00	623.250,00	101,85
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	97.000,00	-21.500,00	75.500,00	77,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00	-21.719,00	75.281,00	77,61
3 Rashodi poslovanja	1.900,00	-1.450,00	450,00	23,68
32 Materijalni rashodi	1.900,00	-1.450,00	450,00	23,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.100,00	-20.269,00	74.831,00	78,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.100,00	-20.269,00	74.831,00	78,69
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		219,00	219,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	219,00	219,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	219,00	219,00	0,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	77.100,00	10.750,00	87.850,00	113,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.100,00	9.950,00	87.050,00	112,91
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	-950,00	750,00	44,12
32 Materijalni rashodi	1.700,00	-950,00	750,00	44,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.400,00	10.900,00	86.300,00	114,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.400,00	10.900,00	86.300,00	114,46
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija		800,00	800,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOWI UREĐENJA	307.500,00	-20.950,00	286.550,00	93,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.500,00	18.200,00	170.700,00	111,93
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	-4.050,00	16.950,00	80,71
32 Materijalni rashodi	21.000,00	-4.050,00	16.950,00	80,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.500,00	22.250,00	153.750,00	116,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.500,00	22.250,00	153.750,00	116,92
Izvor: 51 Kapitalne donacije	155.000,00	-39.150,00	115.850,00	74,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	-39.150,00	115.850,00	74,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	-39.150,00	115.850,00	74,74
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	70.000,00	20.800,00	90.800,00	129,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	20.892,00	70.892,00	141,78
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	20.892,00	70.892,00	141,78

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	50.000,00	20.892,00	70.892,00	141,78
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.000,00	-92,00	19.908,00	99,54
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	18.908,00	19.908,00	1.990,80
32 Materijalni rashodi	1.000,00	18.908,00	19.908,00	1.990,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	45.300,00	27.250,00	72.550,00	160,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.300,00	27.250,00	72.550,00	160,15
3 Rashodi poslovanja	8.700,00	27.250,00	35.950,00	413,22
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	27.250,00	33.950,00	506,72
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	18.650,00	233.750,00	108,67
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.500,00	6.800,00	12.300,00	223,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00	6.800,00	12.300,00	223,64
3 Rashodi poslovanja	0,00	50,00	50,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50,00	50,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	6.750,00	12.250,00	222,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	6.750,00	12.250,00	222,73
T811705 ZAŠTITA VODA	15.300,00	-13.300,00	2.000,00	13,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.300,00	-13.300,00	2.000,00	13,07
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	-13.300,00	2.000,00	13,07
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	-13.300,00	0,00	0,00
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	25.150,00	197.150,00	114,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.000,00	25.150,00	197.150,00	114,62
3 Rashodi poslovanja	172.000,00	25.150,00	197.150,00	114,62
32 Materijalni rashodi	172.000,00	25.150,00	197.150,00	114,62
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	28.603.481,00	4.326.010,00	32.929.491,00	115,12
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.003.749,00	1.732.765,00	8.736.514,00	124,74
31858 GRAD DUBROVNIK	247.104,00	37.779,00	284.883,00	115,29
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	241.104,00	37.779,00	278.883,00	115,67
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	241.104,00	37.779,00	278.883,00	115,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	241.104,00	21.723,00	262.827,00	109,01
3 Rashodi poslovanja	241.104,00	21.723,00	262.827,00	109,01
32 Materijalni rashodi	0,00	21.723,00	21.723,00	0,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		16.056,00	16.056,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.056,00	16.056,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.056,00	16.056,00	0,00
8113 REDOVNA DIELATNOST 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 VRTIČI DUBROVNIK	4.488.313,00	1.046.139,00	5.534.452,00	123,31
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	4.488.313,00	1.046.139,00	5.534.452,00	123,31
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	4.488.313,00	1.046.139,00	5.534.452,00	123,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.668.524,00	993.587,00	4.662.111,00	127,08
3 Rashodi poslovanja	3.668.524,00	840.762,00	4.509.286,00	122,92
31 Rashodi za zaposlene	3.397.213,00	556.244,00	3.953.457,00	116,37
32 Materijalni rashodi	271.311,00	284.518,00	555.829,00	204,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	152.825,00	152.825,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	152.825,00	152.825,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	780.012,00	43.688,00	823.700,00	105,60
3 Rashodi poslovanja	769.394,00	34.706,00	804.100,00	104,51
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	765.532,00	30.555,00	796.087,00	103,99
34 Financijski rashodi	3.862,00	151,00	4.013,00	103,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.618,00	8.982,00	19.600,00	184,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.618,00	8.982,00	19.600,00	184,59
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.108,00	4.108,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.108,00	4.108,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.777,00	4.756,00	44.533,00	111,96
3 Rashodi poslovanja	34.601,00	-8.488,00	26.113,00	75,47
32 Materijalni rashodi	34.601,00	-8.488,00	26.113,00	75,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.176,00	13.244,00	18.420,00	355,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.176,00	13.244,00	18.420,00	355,87
51100 DJEČJI VRTIČ PČELICA	2.268.332,00	648.847,00	2.917.179,00	128,60
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.268.332,00	648.847,00	2.917.179,00	128,60
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	2.268.332,00	648.847,00	2.917.179,00	128,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.980.562,00	595.765,00	2.576.327,00	130,08
3 Rashodi poslovanja	1.939.327,00	595.765,00	2.535.092,00	130,72
31 Rashodi za zaposlene	1.543.796,00	595.765,00	2.139.561,00	138,59
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	52.800,00	330.897,00	118,99
3 Rashodi poslovanja	278.097,00	52.800,00	330.897,00	118,99
32 Materijalni rashodi	276.105,00	51.800,00	327.905,00	118,76
34 Financijski rashodi	1.992,00	1.000,00	2.992,00	150,20
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		282,00	282,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	282,00	282,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	282,00	282,00	0,00
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	1.043.268,00	6.368.370,00	119,59
31858 GRAD DUBROVNIK	3.773.912,00	912.562,00	4.686.474,00	124,18
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	1.453.865,00	722.562,00	2.176.427,00	149,70
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	1.453.865,00	722.562,00	2.176.427,00	149,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.542,00	556.407,00	775.949,00	353,44
3 Rashodi poslovanja	15.083,00	3.300,00	18.383,00	121,88

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	10.689,00	0,00	10.689,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.250,00	3.300,00	5.550,00	246,67
35 Subvencije	2.144,00	0,00	2.144,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.459,00	553.107,00	757.566,00	370,52
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.459,00	553.107,00	757.566,00	370,52
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		22.563,00	22.563,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.563,00	22.563,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	22.563,00	22.563,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		143.593,00	143.593,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	143.593,00	143.593,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	143.593,00	143.593,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.234.323,00	-1,00	1.234.322,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.472,00	-1,00	85.471,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	60.572,00	-1,00	60.571,00	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	190.000,00	2.510.047,00	108,19
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		
3 Rashodi poslovanja	23.226,00	-23.226,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	23.226,00	-23.226,00	0,00	0,00
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
Izvor: 35 Turistička pristojba		23.226,00	23.226,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.226,00	23.226,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	23.226,00	23.226,00	0,00
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	40.000,00	73.181,00	220,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	-33.181,00		
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	-33.181,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	33.181,00	-33.181,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		40.000,00	40.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		33.181,00	33.181,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.181,00	33.181,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	33.181,00	33.181,00	0,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		150.000,00	150.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.551.190,00	130.706,00	1.681.896,00	108,43
8060 REDOVNA DJELATNOST	1.551.190,00	130.706,00	1.681.896,00	108,43
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.518.009,00	130.706,00	1.648.715,00	108,61

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.425.105,00	66.852,00	1.491.957,00	104,69
3 Rashodi poslovanja	1.425.105,00	66.852,00	1.491.957,00	104,69
31 Rashodi za zaposlene	632.026,00	80.668,00	712.694,00	112,76
32 Materijalni rashodi	792.283,00	-13.516,00	778.767,00	98,29
34 Financijski rashodi	796,00	-300,00	496,00	62,31
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.632,00	20.368,00	100.000,00	125,58
3 Rashodi poslovanja	79.632,00	19.668,00	99.300,00	124,70
32 Materijalni rashodi	79.632,00	17.510,00	97.142,00	121,99
34 Financijski rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.858,00	1.858,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	700,00	700,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	700,00	700,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	13.272,00	43.486,00	56.758,00	427,65
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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	43.486,00	43.486,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.486,00	40.486,00	0,00
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	58.799,00	163.345,00	156,24
31858 GRAD DUBROVNIK	104.546,00	58.799,00	163.345,00	156,24
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	104.546,00	58.799,00	163.345,00	156,24
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	60.747,00	15.000,00	75.747,00	124,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.747,00	15.000,00	75.747,00	124,69
3 Rashodi poslovanja	60.747,00	15.000,00	75.747,00	124,69
38 Ostali rashodi	60.747,00	15.000,00	75.747,00	124,69
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	60.747,00	15.000,00	75.747,00	124,69
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	43.799,00	43.799,00	87.598,00	200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.799,00	43.799,00	87.598,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	43.799,00	43.799,00	87.598,00	200,00
38 Ostali rashodi	43.799,00	43.799,00	87.598,00	200,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133,00	454.256,00	3.916.389,00	113,12
31858 GRAD DUBROVNIK	3.340.953,00	68.556,00	3.409.509,00	102,05
8065 SOCIJALNA SKRB	2.568.596,00	88.675,00	2.657.271,00	103,45
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	530.891,00	7.200,00	538.091,00	101,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00	7.200,00	538.091,00	101,36
3 Rashodi poslovanja	530.891,00	7.200,00	538.091,00	101,36
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530.891,00	7.200,00	538.091,00	101,36
A806504 PUČKA KUHINJA	275.904,00	53.700,00	329.604,00	119,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.904,00	53.700,00	329.604,00	119,46
3 Rashodi poslovanja	275.904,00	53.700,00	329.604,00	119,46
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	275.904,00	53.700,00	329.604,00	119,46
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	126.087,00	10.013,00	136.100,00	107,94
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		10.013,00	10.013,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.013,00	10.013,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.013,00	10.013,00	0,00
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	604.530,00	0,00	604.530,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade				
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
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	7.000,00	206.084,00	103,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.084,00	7.000,00	206.084,00	103,52
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	7.000,00	206.084,00	103,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.084,00	7.000,00	206.084,00	103,52
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
A806527 "HALO POMOĆ"	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.500,00	15.500,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	3.318,00	-500,00	2.818,00	84,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	-500,00	2.818,00	84,93
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	-500,00	2.818,00	84,93
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.318,00	-500,00	2.818,00	84,93
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	11.543,00	-4.238,00	7.305,00	63,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.543,00	-4.238,00	7.305,00	63,29
3 Rashodi poslovanja	11.543,00	-4.238,00	7.305,00	63,29
31 Rashodi za zaposlene	643,00	-545,00	98,00	15,24
32 Materijalni rashodi	10.900,00	-3.693,00	7.207,00	66,12
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	509.141,00	8.884,00	518.025,00	101,74
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	239.051,00	8.884,00	247.935,00	103,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	233.742,00	8.884,00	242.626,00	103,80
3 Rashodi poslovanja	233.742,00	8.884,00	242.626,00	103,80
32 Materijalni rashodi	38.506,00	520,00	39.026,00	101,35
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	18.316,00	1.100,00	19.416,00	106,01
1005042 MBL IVANKA MALDINI	17.519,00		17.519,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.174,00	-6.636,00	13.538,00	67,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	-29.003,00	222.269,00	88,46
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	67.132,00	20.000,00	87.132,00	129,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.132,00	20.000,00	87.132,00	129,79
3 Rashodi poslovanja	67.132,00	20.000,00	87.132,00	129,79
32 Materijalni rashodi	67.132,00	20.000,00	87.132,00	129,79
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	-26.486,00	19.908,00	42,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.394,00	-26.486,00	19.908,00	42,91
3 Rashodi poslovanja	46.394,00	-26.486,00	19.908,00	42,91
38 Ostali rashodi	46.394,00	-26.486,00	19.908,00	42,91
T806720 SKRB O MLADIMA	42.455,00	-9.274,00	33.181,00	78,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.455,00	-9.274,00	33.181,00	78,16
3 Rashodi poslovanja	42.455,00	-9.274,00	33.181,00	78,16
38 Ostali rashodi	42.455,00	-9.274,00	33.181,00	78,16
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	33.151,00	-13.243,00	19.908,00	60,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.151,00	-13.243,00	19.908,00	60,05
3 Rashodi poslovanja	33.151,00	-13.243,00	19.908,00	60,05
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
38 Ostali rashodi	26.515,00	-13.243,00	13.272,00	50,05
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	385.700,00	506.880,00	418,29
8065 SOCIJALNA SKRB	121.180,00	385.700,00	506.880,00	418,29
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	121.180,00	385.700,00	506.880,00	418,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.180,00	385.700,00	506.880,00	418,29
3 Rashodi poslovanja	121.180,00	245.700,00	366.880,00	302,76
31 Rashodi za zaposlene	33.785,00	52.800,00	86.585,00	256,28
32 Materijalni rashodi	87.195,00	192.900,00	280.095,00	321,23
34 Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	144.004,00	11.945,00	155.949,00	108,29

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31858 GRAD DUBROVNIK	144.004,00	11.945,00	155.949,00	108,29
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	144.004,00	11.945,00	155.949,00	108,29
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	32.517,00	11.945,00	44.462,00	136,73
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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		11.945,00	11.945,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.945,00	11.945,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.945,00	11.945,00	0,00
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
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	12.212.098,00	1.009.977,00	13.222.075,00	108,27
31858 GRAD DUBROVNIK	524.286,00	90.530,00	614.816,00	117,27
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	235.349,00	-122,00	235.227,00	99,95
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	235.349,00	-122,00	235.227,00	99,95
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	-122,00	204.922,00	99,94
3 Rashodi poslovanja	205.044,00	-122,00	204.922,00	99,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.044,00	-122,00	204.922,00	99,94
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG	288.937,00	90.652,00	379.589,00	131,37

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
FINANCIJSKOG STANDARDA				
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	215.011,00	-37.817,00	177.194,00	82,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.011,00	-37.817,00	177.194,00	82,41
3 Rashodi poslovanja	215.011,00	-37.817,00	177.194,00	82,41
32 Materijalni rashodi	63.707,00	-39.817,00	23.890,00	37,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	151.304,00	2.000,00	153.304,00	101,32
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	53.663,00	128.194,00	181.857,00	338,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.663,00	128.194,00	181.857,00	338,89
3 Rashodi poslovanja	53.663,00	128.194,00	181.857,00	338,89
32 Materijalni rashodi	53.663,00	128.194,00	181.857,00	338,89
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.318,00	-18,00	3.300,00	99,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	-3.318,00		
3 Rashodi poslovanja	3.318,00	-3.318,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.318,00	-3.318,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		3.300,00	3.300,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
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
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	0,00	293,00	293,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		293,00	293,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	293,00	293,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	293,00	293,00	0,00
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	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.044.698,00	46.455,00	1.091.153,00	104,45
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	819.638,00	33.800,00	853.438,00	104,12
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI 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 Financijski rashodi	450,00	0,00	450,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	755.400,00	33.800,00	789.200,00	104,47
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	755.400,00	33.800,00	789.200,00	104,47
3 Rashodi poslovanja	755.400,00	33.800,00	789.200,00	104,47
31 Rashodi za zaposlene	734.800,00	33.800,00	768.600,00	104,60
32 Materijalni rashodi	20.600,00	0,00	20.600,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	219.090,00	12.655,00	231.745,00	105,78
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	2.060,00	6.878,00	8.938,00	433,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.133,00	6.133,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.133,00	6.133,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	133,00	133,00	0,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		20,00	20,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	20,00	20,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20,00	20,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		725,00	725,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	725,00	725,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	725,00	725,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	75.070,00	2.800,00	77.870,00	103,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.070,00	2.800,00	59.870,00	104,91
3 Rashodi poslovanja	57.070,00	2.800,00	59.870,00	104,91
31 Rashodi za zaposlene	37.880,00	2.800,00	40.680,00	107,39
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	21.634,00	2,00	21.636,00	100,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.634,00	-21.634,00		
3 Rashodi poslovanja	21.634,00	-21.634,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.634,00	-21.634,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		21.636,00	21.636,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.636,00	21.636,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.636,00	21.636,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	22.563,00	2.900,00	25.463,00	112,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.563,00	2.900,00	25.463,00	112,85
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	2.900,00	25.463,00	112,85
31 Rashodi za zaposlene	20.513,00	2.900,00	23.413,00	114,14
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
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: 42 Namjenske tekuće pomoći		100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.727,00	-100,00	1.627,00	94,21
3 Rashodi poslovanja	1.727,00	-100,00	1.627,00	94,21
32 Materijalni rashodi	1.727,00	-100,00	1.627,00	94,21
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	35.246,00	75,00	35.321,00	100,21
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.246,00	75,00	35.321,00	100,21
3 Rashodi poslovanja	35.246,00	75,00	35.321,00	100,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.246,00	75,00	35.321,00	100,21
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	1.804.144,00	148.316,00	1.952.460,00	108,22
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.344.155,00	44.160,00	1.388.315,00	103,29
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	91.355,00	1.860,00	93.215,00	102,04
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	91.355,00	1.860,00	93.215,00	102,04
3 Rashodi poslovanja	91.355,00	1.860,00	93.215,00	102,04
32 Materijalni rashodi	90.425,00	1.560,00	91.985,00	101,73
34 Financijski rashodi	930,00	300,00	1.230,00	132,26
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.252.800,00	42.300,00	1.295.100,00	103,38
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.252.800,00	42.300,00	1.295.100,00	103,38
3 Rashodi poslovanja	1.252.800,00	42.300,00	1.295.100,00	103,38
31 Rashodi za zaposlene	1.227.800,00	31.800,00	1.259.600,00	102,59
32 Materijalni rashodi	25.000,00	10.500,00	35.500,00	142,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	433.486,00	104.156,00	537.642,00	124,03
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	840,00	65.467,00	66.307,00	7.893,69
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		42.531,00	42.531,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	42.531,00	42.531,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	38.650,00	38.650,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.881,00	3.881,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50,00	1.200,00	1.250,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	50,00	1.200,00	1.250,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	50,00	1.200,00	1.250,00	2.500,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.826,00	4.826,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	790,00	16.910,00	17.700,00	2.240,51
3 Rashodi poslovanja	530,00	17.170,00	17.700,00	3.339,62
31 Rashodi za zaposlene	0,00	950,00	950,00	0,00
32 Materijalni rashodi	530,00	9.100,00	9.630,00	1.816,98
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	260,00	-260,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260,00	-260,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	188.395,00	17.190,00	205.585,00	109,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.995,00	7.400,00	153.395,00	105,07
3 Rashodi poslovanja	145.995,00	7.400,00	153.395,00	105,07
31 Rashodi za zaposlene	140.075,00	6.700,00	146.775,00	104,78
32 Materijalni rashodi	5.920,00	700,00	6.620,00	111,82
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.090,00	1.090,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.400,00	8.700,00	51.100,00	120,52
3 Rashodi poslovanja	42.400,00	7.600,00	50.000,00	117,92
32 Materijalni rashodi	42.400,00	7.600,00	50.000,00	117,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.990,00	-185,00	3.805,00	95,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.990,00	-185,00	3.805,00	95,36
3 Rashodi poslovanja	3.990,00	-185,00	3.805,00	95,36
32 Materijalni rashodi	3.990,00	-185,00	3.805,00	95,36

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	21.236,00	-2,00	21.234,00	99,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.236,00	-21.236,00		
3 Rashodi poslovanja	21.236,00	-21.236,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.236,00	-21.236,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		21.234,00	21.234,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.234,00	21.234,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.234,00	21.234,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	15.263,00	14.667,00	29.930,00	196,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.263,00	14.667,00	29.930,00	196,10
3 Rashodi poslovanja	15.263,00	14.667,00	29.930,00	196,10
31 Rashodi za zaposlene	13.163,00	14.317,00	27.480,00	208,77
32 Materijalni rashodi	2.100,00	300,00	2.400,00	114,29
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	91.980,00	3.039,00	95.019,00	103,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.490,00	5.200,00	58.690,00	109,72
3 Rashodi poslovanja	53.490,00	5.200,00	58.690,00	109,72
31 Rashodi za zaposlene	51.790,00	2.400,00	54.190,00	104,63
32 Materijalni rashodi	1.700,00	2.800,00	4.500,00	264,71
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.490,00	-2.161,00	36.329,00	94,39
3 Rashodi poslovanja	38.490,00	-2.161,00	36.329,00	94,39
31 Rashodi za zaposlene	33.250,00	1.399,00	34.649,00	104,21
32 Materijalni rashodi	5.240,00	-3.560,00	1.680,00	32,06
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	8.890,00	3.605,00	12.495,00	140,55
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: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.995,00	1.995,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.390,00	1.610,00	6.000,00	136,67
3 Rashodi poslovanja	4.390,00	1.610,00	6.000,00	136,67
32 Materijalni rashodi	4.390,00	1.610,00	6.000,00	136,67
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 VOĆA	2.920,00	375,00	3.295,00	112,84
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		375,00	375,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	375,00	375,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	375,00	375,00	0,00
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	59.972,00	0,00	59.972,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	59.972,00		59.972,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.972,00	0,00	59.972,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.972,00	0,00	59.972,00	100,00
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	2.042.037,00	58.479,00	2.098.516,00	102,77
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.575.155,00	29.634,00	1.604.789,00	101,88
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	107.373,00	331,00	107.704,00	100,31

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	107.373,00	331,00	107.704,00	100,31
3 Rashodi poslovanja	107.373,00	331,00	107.704,00	100,31
32 Materijalni rashodi	106.709,00	331,00	107.040,00	100,31
34 Financijski rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.467.782,00	29.303,00	1.497.085,00	102,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.467.782,00	29.303,00	1.497.085,00	102,00
3 Rashodi poslovanja	1.467.782,00	29.303,00	1.497.085,00	102,00
31 Rashodi za zaposlene	1.435.265,00	27.934,00	1.463.199,00	101,95
32 Materijalni rashodi	32.517,00	1.369,00	33.886,00	104,21
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	355.714,00	17.052,00	372.766,00	104,79
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	32.118,00	14.041,00	46.159,00	143,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	265,00	4.106,00	4.371,00	1.649,43
3 Rashodi poslovanja	265,00	4.106,00	4.371,00	1.649,43
32 Materijalni rashodi	265,00	3.973,00	4.238,00	1.599,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	133,00	133,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.088,00	3.423,00	4.511,00	414,61
3 Rashodi poslovanja	1.088,00	213,00	1.301,00	119,58
32 Materijalni rashodi	13,00	1.288,00	1.301,00	10.007,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.075,00	-1.075,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.780,00	1.780,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.765,00	4.732,00	35.497,00	115,38
3 Rashodi poslovanja	30.765,00	-2.128,00	28.637,00	93,08
32 Materijalni rashodi	15.635,00	-3.278,00	12.357,00	79,03
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.130,00	0,00	15.130,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	131.475,00	18.037,00	149.512,00	113,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00	21.106,00	114.012,00	122,72
3 Rashodi poslovanja	92.906,00	21.106,00	114.012,00	122,72
31 Rashodi za zaposlene	89.694,00	20.818,00	110.512,00	123,21
32 Materijalni rashodi	3.212,00	288,00	3.500,00	108,97
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.569,00	-3.069,00	35.500,00	92,04
3 Rashodi poslovanja	38.078,00	-3.078,00	35.000,00	91,92
32 Materijalni rashodi	38.078,00	-3.078,00	35.000,00	91,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491,00	9,00	500,00	101,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	491,00	9,00	500,00	101,83
A805536 ASISTENT U NASTAVI	100.339,00	-13.695,00	86.644,00	86,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.849,00	-14.549,00	47.300,00	76,48
3 Rashodi poslovanja	61.849,00	-14.549,00	47.300,00	76,48
31 Rashodi za zaposlene	61.849,00	-14.549,00	47.300,00	76,48
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	38.490,00	854,00	39.344,00	102,22
3 Rashodi poslovanja	38.490,00	854,00	39.344,00	102,22
31 Rashodi za zaposlene	34.508,00	936,00	35.444,00	102,71
32 Materijalni rashodi	3.982,00	-82,00	3.900,00	97,94
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.485,00	-1.331,00	9.154,00	87,31
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	-1.331,00	6.500,00	83,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	7.831,00	-1.331,00	6.500,00	83,00
32 Materijalni rashodi	7.831,00	-1.331,00	6.500,00	83,00
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: 42 Namjenske tekuće pomoći		133,00	133,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	133,00	133,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	133,00	133,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.787,00	-133,00	2.654,00	95,23
3 Rashodi poslovanja	2.787,00	-133,00	2.654,00	95,23
32 Materijalni rashodi	2.787,00	-133,00	2.654,00	95,23
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	56.876,00	0,00	56.876,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	56.876,00		56.876,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.876,00	0,00	56.876,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.876,00	0,00	56.876,00	100,00
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 POTEŠKOĆAMA	89.932,00	9.793,00	99.725,00	110,89
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	89.932,00	9.793,00	99.725,00	110,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.473,00	9.793,00	95.266,00	111,46
3 Rashodi poslovanja	85.473,00	9.793,00	95.266,00	111,46
31 Rashodi za zaposlene	84.385,00	7.281,00	91.666,00	108,63
32 Materijalni rashodi	1.088,00	2.512,00	3.600,00	330,88
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.459,00		4.459,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.239,00	620,00	3.859,00	119,14
32 Materijalni rashodi	3.239,00	620,00	3.859,00	119,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.220,00	-620,00	600,00	49,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.220,00	-620,00	600,00	49,18
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	2.803.665,00	167.228,00	2.970.893,00	105,96
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.180.651,00	114.413,00	2.295.064,00	105,25
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	150.107,00	413,00	150.520,00	100,28
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.107,00	413,00	150.520,00	100,28
3 Rashodi poslovanja	150.107,00	413,00	150.520,00	100,28
32 Materijalni rashodi	149.045,00	413,00	149.458,00	100,28
34 Financijski rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.030.544,00	114.000,00	2.144.544,00	105,61
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.030.544,00	114.000,00	2.144.544,00	105,61
3 Rashodi poslovanja	2.030.544,00	114.000,00	2.144.544,00	105,61
31 Rashodi za zaposlene	1.999.105,00	114.000,00	2.113.105,00	105,70
32 Materijalni rashodi	31.439,00	0,00	31.439,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	606.490,00	52.675,00	659.165,00	108,69
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	20.307,00	9.079,00	29.386,00	144,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.945,00	5.945,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.945,00	5.945,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.945,00	5.945,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.244,00	1.244,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	1.244,00	1.244,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.307,00	1.890,00	22.197,00	109,31
3 Rashodi poslovanja	18.714,00	1.815,00	20.529,00	109,70
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
38 Ostali rashodi	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	75,00	1.668,00	104,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	75,00	1.668,00	104,71
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	252.175,00	9.448,00	261.623,00	103,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.540,00	9.250,00	181.790,00	105,36
3 Rashodi poslovanja	172.540,00	9.250,00	181.790,00	105,36
31 Rashodi za zaposlene	159.735,00	9.250,00	168.985,00	105,79
32 Materijalni rashodi	12.805,00	0,00	12.805,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		198,00	198,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	198,00	198,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	198,00	198,00	0,00
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
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	713,00	713,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		713,00	713,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	713,00	713,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	713,00	713,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	21.767,00	10.500,00	32.267,00	148,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.767,00	10.500,00	32.267,00	148,24
3 Rashodi poslovanja	21.767,00	10.500,00	32.267,00	148,24
31 Rashodi za zaposlene	20.418,00	10.400,00	30.818,00	150,94
32 Materijalni rashodi	1.349,00	100,00	1.449,00	107,41
A805536 ASISTENT U NASTAVI	167.231,00	4.200,00	171.431,00	102,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.942,00	-3.270,00	81.672,00	96,15
3 Rashodi poslovanja	84.942,00	-3.270,00	81.672,00	96,15
31 Rashodi za zaposlene	84.942,00	-3.270,00	81.672,00	96,15
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		3.270,00	3.270,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	82.289,00	4.200,00	86.489,00	105,10
3 Rashodi poslovanja	82.289,00	4.200,00	86.489,00	105,10
31 Rashodi za zaposlene	78.865,00	300,00	79.165,00	100,38
32 Materijalni rashodi	3.424,00	3.900,00	7.324,00	213,90
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
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 VOĆA	7.034,00	-1.265,00	5.769,00	82,02
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.522,00	-1.571,00	951,00	37,71
3 Rashodi poslovanja	2.522,00	-1.571,00	951,00	37,71
32 Materijalni rashodi	2.522,00	-1.571,00	951,00	37,71
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.512,00	306,00	4.818,00	106,78
3 Rashodi poslovanja	4.512,00	306,00	4.818,00	106,78
32 Materijalni rashodi	4.512,00	306,00	4.818,00	106,78
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	92.850,00	20.000,00	112.850,00	121,54
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	92.850,00	20.000,00	112.850,00	121,54
3 Rashodi poslovanja	92.850,00	20.000,00	112.850,00	121,54
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	92.850,00	20.000,00	112.850,00	121,54

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade				
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI 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 FINANCIJSKOG STANDARDA	597,00	140,00	737,00	123,45
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	597,00	140,00	737,00	123,45
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	597,00	140,00	737,00	123,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	597,00	140,00	737,00	123,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597,00	140,00	737,00	123,45
9021 OŠ MOKOŠICA	1.930.735,00	65.212,00	1.995.947,00	103,38
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.496.385,00	-194,00	1.496.191,00	99,99
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	145.864,00	-194,00	145.670,00	99,87
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	145.864,00	-194,00	145.670,00	99,87
3 Rashodi poslovanja	145.864,00	-194,00	145.670,00	99,87
32 Materijalni rashodi	144.802,00	-194,00	144.608,00	99,87
34 Financijski 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 FINANCIJSKOG STANDARDA	396.656,00	65.406,00	462.062,00	116,49
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	17.745,00	31.195,00	48.940,00	275,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		22.203,00	22.203,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.203,00	22.203,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.480,00	16.480,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.723,00	5.723,00	0,00
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: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		7.351,00	7.351,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.351,00	7.351,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.351,00	7.351,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.683,00	1.641,00	18.324,00	109,84
3 Rashodi poslovanja	16.683,00	1.641,00	18.324,00	109,84
32 Materijalni rashodi	16.683,00	0,00	16.683,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.641,00	1.641,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	103.922,00	10.395,00	114.317,00	110,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.634,00	10.395,00	90.029,00	113,05
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	10.395,00	90.029,00	113,05
31 Rashodi za zaposlene	78.970,00	10.395,00	89.365,00	113,16
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	31.190,00	19.808,00	50.998,00	163,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.190,00	-11.382,00	19.808,00	63,51
3 Rashodi poslovanja	31.190,00	-11.382,00	19.808,00	63,51
32 Materijalni rashodi	31.190,00	-11.382,00	19.808,00	63,51
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		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	6.308,00	22.500,00	138,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.192,00	6.308,00	22.500,00	138,96
3 Rashodi poslovanja	16.192,00	6.308,00	22.500,00	138,96
31 Rashodi za zaposlene	16.192,00	6.308,00	22.500,00	138,96
A805536 ASISTENT U NASTAVI	91.977,00	-2.900,00	89.077,00	96,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.179,00	100,00	48.279,00	100,21
3 Rashodi poslovanja	48.179,00	100,00	48.279,00	100,21
31 Rashodi za zaposlene	46.984,00	100,00	47.084,00	100,21
32 Materijalni rashodi	1.195,00	0,00	1.195,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	43.798,00	-3.000,00	40.798,00	93,15
3 Rashodi poslovanja	43.798,00	-3.000,00	40.798,00	93,15
31 Rashodi za zaposlene	42.033,00	-3.000,00	39.033,00	92,86
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 VOĆA	4.380,00	600,00	4.980,00	113,70
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		600,00	600,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	600,00	600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
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	89.442,00	0,00	89.442,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	89.442,00		89.442,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	89.442,00	0,00	89.442,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.442,00	0,00	89.442,00	100,00
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
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG 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	774.151,00	191.148,00	965.299,00	124,69
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	674.245,00	153.672,00	827.917,00	122,79
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	55.612,00	-2.257,00	53.355,00	95,94
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	55.612,00	-2.257,00	53.355,00	95,94
3 Rashodi poslovanja	55.612,00	-2.257,00	53.355,00	95,94
32 Materijalni rashodi	54.975,00	-2.257,00	52.718,00	95,89
34 Financijski rashodi	637,00	0,00	637,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	618.633,00	155.929,00	774.562,00	125,21
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	618.633,00	155.929,00	774.562,00	125,21
3 Rashodi poslovanja	618.633,00	155.929,00	774.562,00	125,21
31 Rashodi za zaposlene	593.217,00	149.929,00	743.146,00	125,27

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	25.416,00	6.000,00	31.416,00	123,61
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	91.942,00	37.476,00	129.418,00	140,76
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	1.234,00	4.279,00	5.513,00	446,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.795,00	1.795,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		273,00	273,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	273,00	273,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	273,00	273,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.234,00	2.211,00	3.445,00	279,17
3 Rashodi poslovanja	1.234,00	2.211,00	3.445,00	279,17
31 Rashodi za zaposlene	0,00	345,00	345,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.234,00	1.304,00	2.538,00	205,67
38 Ostali rashodi	0,00	562,00	562,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	31.588,00	3.322,00	34.910,00	110,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.254,00	1.661,00	18.915,00	109,63
3 Rashodi poslovanja	17.254,00	1.661,00	18.915,00	109,63
31 Rashodi za zaposlene	16.896,00	1.661,00	18.557,00	109,83
32 Materijalni rashodi	358,00	0,00	358,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.661,00	1.661,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.661,00	1.661,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.334,00		14.334,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.688,00	1.519,00	11.207,00	115,68
31 Rashodi za zaposlene	2.628,00	1.449,00	4.077,00	155,14
32 Materijalni rashodi	7.060,00	70,00	7.130,00	100,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.646,00	-1.519,00	3.127,00	67,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.646,00	-1.519,00	3.127,00	67,31
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	9.688,00	1.380,00	11.068,00	114,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.688,00	1.380,00	11.068,00	114,24
3 Rashodi poslovanja	9.688,00	1.380,00	11.068,00	114,24
31 Rashodi za zaposlene	9.688,00	1.380,00	11.068,00	114,24
A805536 ASISTENT U NASTAVI	8.362,00	101,00	8.463,00	101,21
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	101,00	5.144,00	102,00
3 Rashodi poslovanja	5.043,00	101,00	5.144,00	102,00
31 Rashodi za zaposlene	4.645,00	101,00	4.746,00	102,17
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 VOĆA	1.327,00	-3,00	1.324,00	99,77
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		63,00	63,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	63,00	63,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	63,00	63,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.327,00	-66,00	1.261,00	95,03
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	-66,00	1.261,00	95,03
32 Materijalni rashodi	1.327,00	-66,00	1.261,00	95,03
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	26.603,00	28.397,00	55.000,00	206,74
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.603,00	28.397,00	55.000,00	206,74
3 Rashodi poslovanja	26.603,00	28.397,00	55.000,00	206,74
32 Materijalni rashodi	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	26.603,00	-26.603,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade				
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	1.288.382,00	244.609,00	1.532.991,00	118,99
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	942.198,00	163.204,00	1.105.402,00	117,32
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	79.500,00	204,00	79.704,00	100,26
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	79.500,00	204,00	79.704,00	100,26
3 Rashodi poslovanja	79.500,00	204,00	79.704,00	100,26
32 Materijalni rashodi	79.102,00	-796,00	78.306,00	98,99
34 Financijski rashodi	398,00	1.000,00	1.398,00	351,26
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	862.698,00	163.000,00	1.025.698,00	118,89
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	862.698,00	163.000,00	1.025.698,00	118,89
3 Rashodi poslovanja	862.698,00	163.000,00	1.025.698,00	118,89
31 Rashodi za zaposlene	842.791,00	160.000,00	1.002.791,00	118,98
32 Materijalni rashodi	19.907,00	3.000,00	22.907,00	115,07
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	319.639,00	81.405,00	401.044,00	125,47
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	27.873,00	39.556,00	67.429,00	241,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.271,00	35.271,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.271,00	35.271,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	32.100,00	32.100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.171,00	3.171,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.415,00	3.415,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.405,00	3.405,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10,00	10,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10,00	10,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.873,00	870,00	28.743,00	103,12
3 Rashodi poslovanja	27.873,00	870,00	28.743,00	103,12
32 Materijalni rashodi	27.873,00	0,00	27.873,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	870,00	870,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	131.389,00	34.370,00	165.759,00	126,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.900,00	34.100,00	127.000,00	136,71
3 Rashodi poslovanja	92.900,00	34.100,00	127.000,00	136,71
31 Rashodi za zaposlene	88.922,00	33.300,00	122.222,00	137,45
32 Materijalni rashodi	3.978,00	800,00	4.778,00	120,11
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		270,00	270,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	270,00	270,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	270,00	270,00	0,00
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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.999,00	1.999,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.999,00	1.999,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	22.561,00	3.450,00	26.011,00	115,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.561,00	3.450,00	26.011,00	115,29
3 Rashodi poslovanja	22.561,00	3.450,00	26.011,00	115,29
31 Rashodi za zaposlene	22.031,00	3.350,00	25.381,00	115,21
32 Materijalni rashodi	530,00	100,00	630,00	118,87
A805536 ASISTENT U NASTAVI	50.184,00	0,00	50.184,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	1.730,00	12.878,00	115,52
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: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.730,00	1.730,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
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 VOĆA	2.647,00	300,00	2.947,00	111,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		300,00	300,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00
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	48.620,00	0,00	48.620,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	48.620,00		48.620,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.620,00	0,00	48.620,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.620,00	0,00	48.620,00	100,00
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	15.000,00	366.849,00	104,26
31858 GRAD DUBROVNIK	351.849,00	15.000,00	366.849,00	104,26
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
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	15.000,00	323.050,00	104,87
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	297.432,00	0,00	297.432,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade				
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	12.841.622,00	2.735.303,00	15.576.925,00	121,30
Glava: 00910 KULTURA	1.123.839,00	-92.643,00	1.031.196,00	91,76
31858 GRAD DUBROVNIK	1.123.839,00	-92.643,00	1.031.196,00	91,76
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	898.210,00	-92.643,00	805.567,00	89,69
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	44.462,00	-12.250,00	32.212,00	72,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.462,00	-12.250,00	32.212,00	72,45
3 Rashodi poslovanja	44.462,00	-12.250,00	32.212,00	72,45
32 Materijalni rashodi	44.462,00	-12.250,00	32.212,00	72,45
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	654.664,00	-80.393,00	574.271,00	87,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	654.664,00	-80.393,00	574.271,00	87,72
3 Rashodi poslovanja	628.119,00	-69.848,00	558.271,00	88,88
32 Materijalni rashodi	628.119,00	-299.848,00	328.271,00	52,26
34 Financijski rashodi	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	-10.545,00	16.000,00	60,28
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-10.545,00	16.000,00	60,28
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	-7.331,00	12.577,00	63,18
35 Subvencije	19.245,00	-2.788,00	16.457,00	85,51
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.300,00	3.756,00	11.056,00	151,45
38 Ostali rashodi	179.176,00	6.363,00	185.539,00	103,55
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	11.717.783,00	2.827.946,00	14.545.729,00	124,13
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.061.080,00	169.936,00	2.231.016,00	108,24
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.865.829,00	130.146,00	1.995.975,00	106,98
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.865.829,00	130.146,00	1.995.975,00	106,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.826.463,00	109.841,00	1.936.304,00	106,01
3 Rashodi poslovanja	1.798.487,00	113.123,00	1.911.610,00	106,29
31 Rashodi za zaposlene	1.417.918,00	61.965,00	1.479.883,00	104,37
32 Materijalni rashodi	368.624,00	51.376,00	420.000,00	113,94
34 Financijski rashodi	3.318,00	-218,00	3.100,00	93,43
38 Ostali rashodi	8.627,00	0,00	8.627,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.976,00	-3.282,00	24.694,00	88,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.976,00	-3.282,00	24.694,00	88,27
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	34.057,00	7.156,00	41.213,00	121,01
3 Rashodi poslovanja	33.951,00	7.156,00	41.107,00	121,08
31 Rashodi za zaposlene	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.269,00	7.146,00	35.415,00	125,28
34 Financijski rashodi	372,00	10,00	382,00	102,69
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	7.191,00	12.500,00	235,45
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	7.191,00	12.500,00	235,45
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	-3.309,00	2.000,00	37,67
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		5.958,00	5.958,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.958,00	5.958,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.816,00	5.816,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	142,00	142,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	195.251,00	39.790,00	235.041,00	120,38
A812001 REDOVNI PROGRAMI	195.251,00	39.790,00	235.041,00	120,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00		92.906,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78.716,00	70,00	78.786,00	100,09
32 Materijalni rashodi	78.716,00	70,00	78.786,00	100,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.190,00	-70,00	14.120,00	99,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.190,00	-70,00	14.120,00	99,51
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.893,00	2.369,00	72.262,00	103,39
3 Rashodi poslovanja	69.893,00	2.369,00	72.262,00	103,39
32 Materijalni rashodi	69.893,00	2.369,00	72.262,00	103,39
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	5.309,00	43.328,00	48.637,00	916,12
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	8.328,00	13.637,00	256,87
32 Materijalni rashodi	5.309,00	8.328,00	13.637,00	256,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.143,00	-5.907,00	21.236,00	78,24
3 Rashodi poslovanja	20.506,00	-5.907,00	14.599,00	71,19
32 Materijalni rashodi	20.506,00	-5.907,00	14.599,00	71,19
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	10.411,00	889.390,00	101,18
8119 REDOVNA DJELATNOST	812.883,00	-2.343,00	810.540,00	99,71
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	812.883,00	-2.343,00	810.540,00	99,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	780.432,00	-82.280,00	698.152,00	89,46
3 Rashodi poslovanja	776.317,00	-82.280,00	694.037,00	89,40
31 Rashodi za zaposlene	628.452,00	-98.740,00	529.712,00	84,29
32 Materijalni rashodi	145.821,00	16.460,00	162.281,00	111,29
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	11.600,00	33.632,00	152,65
3 Rashodi poslovanja	9.955,00	6.600,00	16.555,00	166,30
32 Materijalni rashodi	9.955,00	6.000,00	15.955,00	160,27
34 Financijski rashodi	0,00	600,00	600,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.077,00	5.000,00	17.077,00	141,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.077,00	5.000,00	17.077,00	141,40
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		45.933,00	45.933,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.463,00	9.463,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.463,00	9.463,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.470,00	36.470,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.470,00	36.470,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.419,00	22.404,00	32.823,00	315,03
3 Rashodi poslovanja	10.419,00	-2.654,00	7.765,00	74,53
32 Materijalni rashodi	10.419,00	-2.654,00	7.765,00	74,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.058,00	25.058,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.058,00	25.058,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	66.096,00	12.754,00	78.850,00	119,30
A812001 REDOVNI PROGRAMI	66.096,00	12.754,00	78.850,00	119,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.802,00	7.500,00	59.302,00	114,48
3 Rashodi poslovanja	51.802,00	7.500,00	59.302,00	114,48
32 Materijalni rashodi	51.802,00	7.500,00	59.302,00	114,48
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.132,00	5.254,00	11.386,00	185,68
3 Rashodi poslovanja	6.132,00	5.254,00	11.386,00	185,68
32 Materijalni rashodi	6.132,00	5.254,00	11.386,00	185,68
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	8.162,00	0,00	8.162,00	100,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	1.524.401,00	298.139,00	1.822.540,00	119,56
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.318.867,00	207.182,00	1.526.049,00	115,71
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.318.867,00	207.182,00	1.526.049,00	115,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.269.574,00	159.868,00	1.429.442,00	112,59
3 Rashodi poslovanja	1.253.647,00	159.868,00	1.413.515,00	112,75
31 Rashodi za zaposlene	951.265,00	80.819,00	1.032.084,00	108,50
32 Materijalni rashodi	302.382,00	79.049,00	381.431,00	126,14
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	13.801,00	63.094,00	128,00
3 Rashodi poslovanja	43.586,00	13.801,00	57.387,00	131,66
31 Rashodi za zaposlene	4.646,00	0,00	4.646,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.883,00	13.801,00	50.684,00	137,42
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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		6.968,00	6.968,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.181,00	4.181,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.181,00	4.181,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.787,00	2.787,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		26.545,00	26.545,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.545,00	26.545,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	205.534,00	90.957,00	296.491,00	144,25
A812001 REDOVNI PROGRAMI	205.534,00	90.957,00	296.491,00	144,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	106.178,00	1.200,00	107.378,00	101,13
3 Rashodi poslovanja	106.178,00	1.200,00	107.378,00	101,13
32 Materijalni rashodi	106.178,00	1.200,00	107.378,00	101,13
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	79.448,00	51.467,00	130.915,00	164,78
3 Rashodi poslovanja	79.448,00	51.467,00	130.915,00	164,78
32 Materijalni rashodi	79.448,00	51.467,00	130.915,00	164,78
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		11.064,00	11.064,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.064,00	11.064,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.064,00	11.064,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.908,00	27.226,00	47.134,00	236,76
3 Rashodi poslovanja	19.908,00	27.226,00	47.134,00	236,76
32 Materijalni rashodi	19.908,00	27.226,00	47.134,00	236,76
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	1.595.527,00	684.666,00	2.280.193,00	142,91
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.322.091,00	664.278,00	1.986.369,00	150,24
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.322.091,00	71.766,00	1.393.857,00	105,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.279.447,00	34.245,00	1.313.692,00	102,68
3 Rashodi poslovanja	1.239.630,00	16.870,00	1.256.500,00	101,36
31 Rashodi za zaposlene	1.122.503,00	12.561,00	1.135.064,00	101,12
32 Materijalni rashodi	116.198,00	4.309,00	120.507,00	103,71
34 Financijski rashodi	929,00	0,00	929,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	17.375,00	57.192,00	143,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.375,00	17.375,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.445,00	10.137,00	52.582,00	123,88
3 Rashodi poslovanja	31.164,00	13.819,00	44.983,00	144,34
31 Rashodi za zaposlene	6.649,00	10.150,00	16.799,00	252,65
32 Materijalni rashodi	23.238,00	3.669,00	26.907,00	115,79
34 Financijski rashodi	215,00	1.062,00	1.277,00	593,95
38 Ostali rashodi	1.062,00	-1.062,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.281,00	-3.682,00	7.599,00	67,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.840,00	-1.364,00	4.476,00	76,64
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	398,00	-298,00	100,00	25,13

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.043,00	-2.020,00	3.023,00	59,94
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		840,00	840,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	840,00	840,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	840,00	840,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	199,00	26.544,00	26.743,00	13.438,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199,00	26.544,00	26.743,00	13.438,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199,00	26.544,00	26.743,00	13.438,69
K811902 LJETNIKOVAČ CRJEVIĆ- PUCIĆ - ENERGETSKA OBNOVA		592.512,00	592.512,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		110.000,00	110.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		2.020,00	2.020,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		480.492,00	480.492,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	480.492,00	480.492,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	480.492,00	480.492,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	273.436,00	20.388,00	293.824,00	107,46
A812001 REDOVNI PROGRAMI	230.965,00	5.205,00	236.170,00	102,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.451,00	5.309,00	124.760,00	104,44
3 Rashodi poslovanja	119.451,00	5.309,00	124.760,00	104,44
32 Materijalni rashodi	119.451,00	5.309,00	124.760,00	104,44
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.043,00	-7.649,00	61.394,00	88,92
3 Rashodi poslovanja	69.043,00	-7.649,00	61.394,00	88,92
32 Materijalni rashodi	69.043,00	-7.649,00	61.394,00	88,92
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	42.471,00	7.545,00	50.016,00	117,77
3 Rashodi poslovanja	42.471,00	7.545,00	50.016,00	117,77
32 Materijalni rashodi	42.471,00	7.545,00	50.016,00	117,77
A812002 POSEBNI PROGRAMI	42.471,00	15.183,00	57.654,00	135,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.309,00	19.691,00	25.000,00	470,90
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	19.691,00	25.000,00	470,90
32 Materijalni rashodi	5.309,00	19.691,00	25.000,00	470,90
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	34.508,00	-4.508,00	30.000,00	86,94
3 Rashodi poslovanja	34.508,00	-4.508,00	30.000,00	86,94
32 Materijalni rashodi	34.508,00	-4.508,00	30.000,00	86,94
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	713.700,00	2.203.107,00	147,92
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.377.091,00	689.180,00	2.066.271,00	150,05
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.377.091,00	689.180,00	2.066.271,00	150,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.193.491,00	672.480,00	1.865.971,00	156,35
3 Rashodi poslovanja	1.184.491,00	59.730,00	1.244.221,00	105,04
31 Rashodi za zaposlene	904.991,00	12.100,00	917.091,00	101,34
32 Materijalni rashodi	278.500,00	47.630,00	326.130,00	117,10
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	612.750,00	621.750,00	6.908,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	612.750,00	612.750,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.000,00	12.000,00	24.000,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	5.900,00	1.000,00	6.900,00	116,95
32 Materijalni rashodi	5.900,00	1.000,00	6.900,00	116,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.100,00	11.000,00	17.100,00	280,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	8.000,00	14.100,00	231,15
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.700,00	4.700,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
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	24.520,00	136.836,00	121,83
A812001 REDOVNI PROGRAMI	112.316,00	24.520,00	136.836,00	121,83
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: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		4.520,00	4.520,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.900,00	20.000,00	77.900,00	134,54
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	20.000,00	59.900,00	150,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.900,00	20.000,00	59.900,00	150,13
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	191.262,00	8.215,00	199.477,00	104,30
8119 REDOVNA DJELATNOST	170.027,00	7.230,00	177.257,00	104,25
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	170.027,00	7.230,00	177.257,00	104,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.363,00	7.230,00	176.593,00	104,27
3 Rashodi poslovanja	168.036,00	7.104,00	175.140,00	104,23
31 Rashodi za zaposlene	115.144,00	3.442,00	118.586,00	102,99
32 Materijalni rashodi	52.229,00	3.662,00	55.891,00	107,01
34 Financijski rashodi	663,00	0,00	663,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	126,00	1.453,00	109,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	126,00	1.453,00	109,50
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	985,00	22.220,00	104,64
A812001 REDOVNI PROGRAMI	21.235,00	985,00	22.220,00	104,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.908,00	500,00	20.408,00	102,51
3 Rashodi poslovanja	19.112,00	660,00	19.772,00	103,45
32 Materijalni rashodi	19.112,00	660,00	19.772,00	103,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	796,00	-160,00	636,00	79,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	796,00	-160,00	636,00	79,90
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		485,00	485,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	485,00	485,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	485,00	485,00	0,00
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	738.268,00	3.095.265,00	131,32
8119 REDOVNA DJELATNOST	676.066,00	203.177,00	879.243,00	130,05
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	676.066,00	203.177,00	879.243,00	130,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	661.464,00	25.101,00	686.565,00	103,79
3 Rashodi poslovanja	661.464,00	25.101,00	686.565,00	103,79
31 Rashodi za zaposlene	556.611,00	21.201,00	577.812,00	103,81
32 Materijalni rashodi	102.464,00	3.900,00	106.364,00	103,81
34 Financijski rashodi	2.389,00	0,00	2.389,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.602,00	98.854,00	113.456,00	776,99
3 Rashodi poslovanja	14.602,00	45.764,00	60.366,00	413,41
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.815,00	12.815,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	14.203,00	32.949,00	47.152,00	331,99
34 Financijski rashodi	399,00	0,00	399,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.090,00	53.090,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.090,00	53.090,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		68.991,00	68.991,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.266,00	9.266,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	514,00	514,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.689,00	8.689,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	63,00	63,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	59.725,00	59.725,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	59.725,00	59.725,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		10.231,00	10.231,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.231,00	10.231,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.751,00	9.751,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	480,00	480,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.680.931,00	535.091,00	2.216.022,00	131,83
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.526.306,00	45.787,00	1.572.093,00	103,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.623,00	200.000,00	571.623,00	153,82
3 Rashodi poslovanja	371.623,00	200.000,00	571.623,00	153,82
32 Materijalni rashodi	371.623,00	200.000,00	571.623,00	153,82
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	345.076,00	-26.929,00	318.147,00	92,20
3 Rashodi poslovanja	345.076,00	-26.929,00	318.147,00	92,20
32 Materijalni rashodi	337.113,00	-26.929,00	310.184,00	92,01
34 Financijski rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		53.089,00	53.089,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	53.089,00	53.089,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	53.089,00	53.089,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	809.607,00	-180.373,00	629.234,00	77,72
3 Rashodi poslovanja	809.607,00	-180.373,00	629.234,00	77,72
32 Materijalni rashodi	809.607,00	-180.373,00	629.234,00	77,72
A812002 POSEBNI PROGRAMI	80.963,00	-58.938,00	22.025,00	27,20
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
32 Materijalni rashodi	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.425,00	7.425,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.425,00	7.425,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.363,00	-66.363,00		
3 Rashodi poslovanja	66.363,00	-66.363,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	66.363,00	-66.363,00	0,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	46.454,00	548.242,00	594.696,00	1.280,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.454,00	495.153,00	541.607,00	1.165,90
3 Rashodi poslovanja	46.454,00	495.153,00	541.607,00	1.165,90
32 Materijalni rashodi	46.454,00	495.153,00	541.607,00	1.165,90
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		53.089,00	53.089,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	53.089,00	53.089,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	53.089,00	53.089,00	0,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	523.856,00	92.114,00	615.970,00	117,58
8119 REDOVNA DJELATNOST	394.523,00	90.002,00	484.525,00	122,81
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	394.523,00	90.002,00	484.525,00	122,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	327.427,00	69.312,00	396.739,00	121,17
3 Rashodi poslovanja	327.427,00	29.312,00	356.739,00	108,95
31 Rashodi za zaposlene	264.447,00	24.442,00	288.889,00	109,24
32 Materijalni rashodi	62.980,00	4.870,00	67.850,00	107,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	67.096,00	15.770,00	82.866,00	123,50
3 Rashodi poslovanja	64.442,00	13.770,00	78.212,00	121,37
32 Materijalni rashodi	61.986,00	13.770,00	75.756,00	122,21
34 Financijski rashodi	2.456,00	0,00	2.456,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	2.000,00	4.654,00	175,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.000,00	4.654,00	175,36
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		4.920,00	4.920,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	129.333,00	2.112,00	131.445,00	101,63
A812001 REDOVNI PROGRAMI	126.679,00	2.112,00	128.791,00	101,67
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	-15.770,00	36.584,00	69,88
3 Rashodi poslovanja	52.354,00	-15.770,00	36.584,00	69,88
32 Materijalni rashodi	52.354,00	-15.770,00	36.584,00	69,88
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		17.882,00	17.882,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.882,00	17.882,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.882,00	17.882,00	0,00
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	63.785,00	712.028,00	109,84
8119 REDOVNA DJELATNOST	512.833,00	2.287,00	515.120,00	100,45
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	512.833,00	2.287,00	515.120,00	100,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	512.833,00	2.287,00	515.120,00	100,45
3 Rashodi poslovanja	510.983,00	3.500,00	514.483,00	100,68
31 Rashodi za zaposlene	424.740,00	2.000,00	426.740,00	100,47
32 Materijalni rashodi	85.643,00	900,00	86.543,00	101,05
34 Financijski rashodi	600,00	600,00	1.200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.850,00	-1.213,00	637,00	34,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.850,00	-1.213,00	637,00	34,43
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	135.410,00	61.498,00	196.908,00	145,42
A812001 REDOVNI PROGRAMI	135.410,00	61.498,00	196.908,00	145,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.260,00	7.763,00	63.023,00	114,05
3 Rashodi poslovanja	51.260,00	4.263,00	55.523,00	108,32
32 Materijalni rashodi	51.260,00	4.263,00	55.523,00	108,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	3.500,00	7.500,00	187,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	3.500,00	7.500,00	187,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	80.150,00	41.600,00	121.750,00	151,90
3 Rashodi poslovanja	80.150,00	41.600,00	121.750,00	151,90
32 Materijalni rashodi	80.150,00	41.600,00	121.750,00	151,90
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		12.135,00	12.135,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.135,00	12.135,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	12.135,00	12.135,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	254.442,00	26.097,00	280.539,00	110,26
8119 REDOVNA DJELATNOST	215.161,00	18.060,00	233.221,00	108,39
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	215.161,00	18.060,00	233.221,00	108,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.161,00	16.660,00	227.821,00	107,89
3 Rashodi poslovanja	208.904,00	16.660,00	225.564,00	107,97
31 Rashodi za zaposlene	163.967,00	11.860,00	175.827,00	107,23
32 Materijalni rashodi	44.273,00	4.800,00	49.073,00	110,84
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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		1.400,00	1.400,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	39.281,00	8.037,00	47.318,00	120,46
A812001 REDOVNI PROGRAMI	39.281,00	8.037,00	47.318,00	120,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	4.500,00	37.681,00	113,56
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	8.154,00	34.699,00	130,72
32 Materijalni rashodi	26.545,00	8.154,00	34.699,00	130,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-3.654,00	2.982,00	44,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-3.654,00	2.982,00	44,94
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.700,00		2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	-1.600,00	1.100,00	40,74
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-1.600,00	1.100,00	40,74
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		3.537,00	3.537,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.537,00	3.537,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.537,00	3.537,00	0,00
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	22.615,00	216.204,00	111,68
8119 REDOVNA DJELATNOST	175.775,00	22.315,00	198.090,00	112,70
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	175.775,00	22.315,00	198.090,00	112,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.775,00	21.500,00	197.275,00	112,23
3 Rashodi poslovanja	175.775,00	18.200,00	193.975,00	110,35
31 Rashodi za zaposlene	113.012,00	18.298,00	131.310,00	116,19
32 Materijalni rashodi	61.423,00	-258,00	61.165,00	99,58
34 Financijski rashodi	1.340,00	160,00	1.500,00	111,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		815,00	815,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	815,00	815,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	815,00	815,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	17.814,00	300,00	18.114,00	101,68
A812001 REDOVNI PROGRAMI	17.814,00	300,00	18.114,00	101,68
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
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		300,00	300,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	378.260,00	17.180,00	395.440,00	104,54
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	378.260,00	17.180,00	395.440,00	104,54
31858 GRAD DUBROVNIK	378.260,00	17.180,00	395.440,00	104,54
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	207.154,00	10.850,00	218.004,00	105,24
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	53.299,00	1.264,00	54.563,00	102,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.299,00	1.264,00	54.563,00	102,37
3 Rashodi poslovanja	53.299,00	1.264,00	54.563,00	102,37
32 Materijalni rashodi	53.299,00	1.264,00	54.563,00	102,37
A809202 DAN GRADA	21.236,00	988,00	22.224,00	104,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.236,00	988,00	22.224,00	104,65
3 Rashodi poslovanja	13.273,00	2.580,00	15.853,00	119,44
32 Materijalni rashodi	13.273,00	2.580,00	15.853,00	119,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	-1.592,00	6.371,00	80,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	-1.592,00	6.371,00	80,01
A809203 PROTOKOL	9.290,00	8.598,00	17.888,00	192,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.290,00	8.598,00	17.888,00	192,55
3 Rashodi poslovanja	9.290,00	8.598,00	17.888,00	192,55
32 Materijalni rashodi	9.290,00	8.598,00	17.888,00	192,55
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
8095 IZBORI		6.330,00	6.330,00	
T809502 IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		6.330,00	6.330,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		6.330,00	6.330,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.330,00	6.330,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	16.357.220,00	2.818.538,00	19.175.758,00	117,23
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	-1.019.274,00	1.035.120,00	50,39
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	-1.019.274,00	764.930,00	42,87
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.784.204,00	-1.019.274,00	764.930,00	42,87
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.074,00	2.074,00	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.074,00	2.074,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.654.456,00	701.200,00	2.355.656,00	142,38
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.654.456,00	701.200,00	2.355.656,00	142,38
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.654.456,00	701.200,00	2.355.656,00	142,38
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00	300.000,00	366.350,00	552,15
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	66.350,00	300.000,00	366.350,00	552,15
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.350,00	300.000,00	366.350,00	552,15
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00	16.000,00	168.620,00	110,48
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	152.620,00	16.000,00	168.620,00	110,48
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	152.620,00	16.000,00	168.620,00	110,48
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	11.142.400,00	2.113.198,00	13.255.598,00	118,97
31858 GRAD DUBROVNIK	11.079.534,00	2.097.198,00	13.176.732,00	118,93
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	648.088,00	-49.368,00	598.720,00	92,38
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	113.722,00	115.000,00	228.722,00	201,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.722,00	115.000,00	228.722,00	201,12
3 Rashodi poslovanja	113.722,00	115.000,00	228.722,00	201,12
32 Materijalni rashodi	113.722,00	115.000,00	228.722,00	201,12
K813111 PARK GRADAC		63.000,00	63.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00	63.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00
K813112 SERPENTINE SRD	378.368,00	-345.868,00	32.500,00	8,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.368,00	-345.868,00	32.500,00	8,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	378.368,00	-345.868,00	32.500,00	8,59
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	378.368,00	-345.868,00	32.500,00	8,59
K813115 PARK 'N' RIDE		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	9.000,00	48.817,00	122,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	9.000,00	48.817,00	122,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	9.000,00	48.817,00	122,60
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817,00	9.000,00	48.817,00	122,60
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU		60.000,00	60.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU	83.000,00	44.500,00	127.500,00	153,61

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00	44.500,00	127.500,00	153,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	83.000,00	44.500,00	127.500,00	153,61
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	44.500,00	127.500,00	153,61
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	1.520.535,00	632.340,00	2.152.875,00	141,59
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	617.340,00	949.365,00	285,93
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
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		3.400,00	3.400,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		551.570,00	551.570,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	551.570,00	551.570,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	551.570,00	551.570,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		62.370,00	62.370,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	62.370,00	62.370,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.370,00	62.370,00	0,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	504.988,00	15.000,00	519.988,00	102,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	504.988,00	15.000,00	519.988,00	102,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	504.988,00	15.000,00	519.988,00	102,97
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.988,00	15.000,00	519.988,00	102,97
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	6.596.159,00	864.584,00	7.460.743,00	113,11
K813603 CESTA TAMARIĆ	29.863,00	500.000,00	529.863,00	1.774,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.863,00	500.000,00	529.863,00	1.774,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.863,00	500.000,00	529.863,00	1.774,31
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.863,00	500.000,00	529.863,00	1.774,31
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
K813606 LAPADSKA OBALA	6.503.863,00	316.060,00	6.819.923,00	104,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.323.093,00	-670.000,00	1.653.093,00	71,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.323.093,00	-670.000,00	1.653.093,00	71,16
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.323.093,00	-670.000,00	1.653.093,00	71,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		316.060,00	316.060,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	316.060,00	316.060,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	316.060,00	316.060,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		350.000,00	350.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	345.080,00	170.000,00	515.080,00	149,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.080,00	170.000,00	515.080,00	149,26
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.080,00	170.000,00	515.080,00	149,26
Izvor: 35 Turistička pristojska		150.000,00	150.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA		48.524,00	48.524,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		48.524,00	48.524,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.524,00	48.524,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	48.524,00	48.524,00	0,00
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	2.003.542,00	572.542,00	2.576.084,00	128,58
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ		92.908,00	92.908,00	
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		92.908,00	92.908,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	92.908,00	92.908,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	92.908,00	92.908,00	0,00
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	339.817,00	-100.000,00	239.817,00	70,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.817,00	-304.800,00	35.017,00	10,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.817,00	-304.800,00	35.017,00	10,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.817,00	-304.800,00	35.017,00	10,30
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		204.800,00	204.800,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	204.800,00	204.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	204.800,00	204.800,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	230.274,00	90.900,00	321.174,00	139,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	12.000,00	25.272,00	190,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	12.000,00	25.272,00	190,42
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	12.000,00	25.272,00	190,42
Izvor: 51 Kapitalne donacije	217.002,00	78.900,00	295.902,00	136,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	217.002,00	78.900,00	295.902,00	136,36
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	217.002,00	78.900,00	295.902,00	136,36
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA		35.000,00	35.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
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
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN		158.000,00	158.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		82.000,00	82.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		76.000,00	76.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	530.891,00	-527.891,00	3.000,00	0,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00	-527.891,00	3.000,00	0,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,00	-527.891,00	3.000,00	0,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	-527.891,00	3.000,00	0,57
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	15.927,00	6.000,00	21.927,00	137,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.927,00	6.000,00	21.927,00	137,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.927,00	6.000,00	21.927,00	137,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	6.000,00	21.927,00	137,67
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	3.982,00	625,00	4.607,00	115,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	625,00	4.607,00	115,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	625,00	4.607,00	115,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	625,00	4.607,00	115,70
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
K813950 PARK PILE		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA		5.000,00	5.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI		35.000,00	35.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	530.891,00	40.000,00	570.891,00	107,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00	-254.000,00	276.891,00	52,16
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,00	-254.000,00	276.891,00	52,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	-254.000,00	276.891,00	52,16
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		294.000,00	294.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA - 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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	25.000,00	144.450,00	120,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.450,00	25.000,00	144.450,00	120,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119.450,00	25.000,00	144.450,00	120,93
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,00	25.000,00	144.450,00	120,93
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA		400.000,00	400.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		200.000,00	200.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI		37.000,00	37.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00	37.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE		35.000,00	35.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
K813970 KINO LAPAD		35.000,00	35.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	240.203,00	77.100,00	317.303,00	132,10
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	3.318,00	23.000,00	26.318,00	793,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	23.000,00	26.318,00	793,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	23.000,00	26.318,00	793,19
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,00	23.000,00	26.318,00	793,19
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	236.885,00	54.100,00	290.985,00	122,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	54.100,00	186.823,00	140,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	54.100,00	186.823,00	140,76
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	54.100,00	186.823,00	140,76
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
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	16.000,00	78.866,00	125,45
8137 STANOGRADNJA	62.866,00	16.000,00	78.866,00	125,45
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	62.866,00	16.000,00	78.866,00	125,45
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	166,00	18.947,00	100,88
34 Financijski rashodi	751,00	-166,00	585,00	77,90
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.866,00	16.000,00	22.866,00	333,03
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.866,00	16.000,00	22.866,00	333,03

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.866,00	16.000,00	22.866,00	333,03
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.287.000,00	705.340,00	1.992.340,00	154,80
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.287.000,00	705.340,00	1.992.340,00	154,80
8141 REDOVNA DJELATNOST	430.700,00	29.880,00	460.580,00	106,94
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	430.700,00	29.880,00	460.580,00	106,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.550,00	6.220,00	240.770,00	102,65
3 Rashodi poslovanja	230.550,00	6.220,00	236.770,00	102,70
31 Rashodi za zaposlene	186.350,00	6.220,00	192.570,00	103,34
32 Materijalni rashodi	43.870,00	0,00	43.870,00	100,00
34 Financijski rashodi	330,00	0,00	330,00	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	7.500,00		7.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		17.770,00	17.770,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.223,00	6.223,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.223,00	6.223,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.547,00	11.547,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.547,00	11.547,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	188.650,00	5.890,00	194.540,00	103,12
3 Rashodi poslovanja	188.650,00	5.890,00	194.540,00	103,12
31 Rashodi za zaposlene	152.450,00	5.090,00	157.540,00	103,34
32 Materijalni rashodi	35.930,00	800,00	36.730,00	102,23
34 Financijski rashodi	270,00	0,00	270,00	100,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	856.300,00	675.460,00	1.531.760,00	178,88
A814201 REDOVNI PROGRAMI	843.000,00	585.460,00	1.428.460,00	169,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	229.554,00	289.631,00	519.185,00	226,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	229.554,00	289.631,00	519.185,00	226,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.554,00	289.631,00	519.185,00	226,17
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		47.569,00	47.569,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	47.569,00	47.569,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.569,00	47.569,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		57.660,00	57.660,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	57.660,00	57.660,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.660,00	57.660,00	0,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00	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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	345.000,00	190.600,00	535.600,00	155,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.000,00	190.600,00	535.600,00	155,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	190.600,00	535.600,00	155,25
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	13.300,00	25.000,00	38.300,00	287,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00	25.000,00	38.300,00	287,97
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	25.000,00	38.300,00	287,97
32 Materijalni rashodi	13.300,00	25.000,00	38.300,00	287,97
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA		65.000,00	65.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	555.686,00	213.138,00	768.824,00	138,36
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	555.686,00	213.138,00	768.824,00	138,36
31858 GRAD DUBROVNIK	555.686,00	213.138,00	768.824,00	138,36
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	430.221,00		430.221,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
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	213.138,00	338.603,00	269,88
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(PROJEKTI NI JAMSTVENI FOND)	51.672,00	207.997,00	259.669,00	502,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.672,00	207.997,00	259.669,00	502,53
3 Rashodi poslovanja	51.672,00	207.997,00	259.669,00	502,53
32 Materijalni rashodi	51.672,00	207.997,00	259.669,00	502,53
K815110 E-CITIJENS		2.117,00	2.117,00	
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		2.117,00	2.117,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.117,00	2.117,00	0,00
T815111 DiMaNd		2.286,00	2.286,00	
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		2.286,00	2.286,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
T815113 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	4.778,00	735,00	5.513,00	115,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60,00	60,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.778,00	-1.265,00	3.513,00	73,52
3 Rashodi poslovanja	4.778,00	-1.265,00	3.513,00	73,52
31 Rashodi za zaposlene	4.688,00	-1.259,00	3.429,00	73,14
32 Materijalni rashodi	90,00	-6,00	84,00	93,33
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	3,00	4.250,00	100,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.247,00	3,00	4.250,00	100,07
3 Rashodi poslovanja	4.247,00	3,00	4.250,00	100,07
32 Materijalni rashodi	4.247,00	3,00	4.250,00	100,07

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: 2117-01-07-23-34
Dubrovnik, 28. lipnja 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
(drugi rebalans)**



Pročelnik

Ante Vojvodić

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;

-na 19. sjednici, održanoj 21. ožujka 2023. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Tijekom lipnja 2023. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 15.475.936 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 88.492.852 eura na 103.968.788 eura.

Normalizacija ekonomskih aktivnosti kao i buđenje turističkog sektora, nakon snažnog utjecaja pandemije korona virusa i ostalih globalnih eksternih utjecaja na prihodnu stranu proračuna proteklih godina, doveli su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2023. godinu (prihodi i primici proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno uvećavaju za iznos od 11.792.105 eura.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2023. godine.

Prihodi poslovanja novim planom uvećavaju se za 11.438.327 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom uvećavaju se za 3.063.723 eura u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 31.762.332 eura.

Povećanje se planira na slijedećim skupinama poreznih prihoda i to na prihodima od poreza i prireza na dohodak za 2.855.481 eura, prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se ostvariti za 208.242 eura više u odnosu na prethodni plan, dok prihodi od poreza na imovinu ostaju ne promijenjeni u odnosu na prethodni plan proračuna i iznose 3.798.528 eura.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom uvećavaju se za ukupan iznos od 2.399.097 eura (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava uvećavaju se za iznos od 556.700 eura, dok se pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU uvećavaju za iznos od 66.087 eura). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se uvećavaju za 808.241 eura, a pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima uvećavaju se za iznos od 904.959 eura u odnosu na postojeći plan proračuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna također se uvećavaju i to za ukupni iznos od 2.819.059 eura. Ovo povećanje plana odnosi se na povećan plan prihoda od financijske imovine u iznosu od 83.912 eura (prihodi od kamata i dividendi), uz povećanje prihoda od nefinancijske imovine od 2.726.162 eura, a navedeno povećanje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na uvećane prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine (za 26.152 eura), većeg plana prihoda od naknada za koncesije (za 1.300.000 eura), kao i većeg plana ostalih prihoda od nefinancijske imovine (za 1.400.000 eura).

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 2.970.572 eura te sada iznose 15.940.361 eura (tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama isl).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima novim planom uvećavaju se za iznos od 138.459 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom uvećavaju se za ukupni iznos od 47.417 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i uvećavaju za ukupan iznos od 353.778 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 583.520 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja novim planom proračuna ostaju nepromijenjeni te ukupno iznose 1.860.773 eura.

Ovim rebalansom provodi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. na način da se raspoređuje višak prihoda poslovanja Grada Dubrovnika (nakon pokrića manjkova po pojedinim izvorima financiranja ostvarenih u prethodnoj godini) te raspoloživ iznos viška osnovnog proračuna Grada za potrošnju u tekućoj godini iznosi 3.865.790 eura.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 528.134 eura, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina novim planom ukupno iznose 4.393.924 eura.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 4.393.924 eura sastoji od 58.557.660 eura nenamjenskih prihoda, 25.854.618 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 15.162.586 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 9.034.330 eura, rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 6.410.306 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova novim planom uvećavaju se za iznos od 31.300 eura, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 103.968.788 eura.

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 9.034.330 eura, ali po skupinama taj se rast očituje na povećanje na rashodima za zaposlene od 2.490.417 eura, kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 5.102.615 eura. (najveći rast planira na rashodima za usluge 4.317.101 eura)

Financijski rashodi se novim planom uvećavaju se za 305.654 eura, dok se subvencije novim planom uvećavaju za 514.954 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 75.094 eura te sada ukupno iznose 865.151 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom uvećavaju se za 130.620 eura, a ostali rashodi za 414.976 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 6.410.306 eura, a ukupno povećanje se odnosi na povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (967.372 eura), povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (2.687.706 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom umanjuju se za 298 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za iznos od 2.755.526 eura i cjelokupno povećanje se odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova uvećavaju se za iznos od 31.300 eura (usklađuju sa dospjelim obvezama do kraja proračunske godine, te se planira izdatak za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 7.800 eura) te ukupno iznose 4.319.994 eura.

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

	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	88.492.852,00	15.475.936,00	103.968.788,00	117,49
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	9.614.885,00	529.998,00	10.144.883,00	105,51
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.774.742,00	93.728,00	1.868.470,00	105,28
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	7.840.143,00	436.270,00	8.276.413,00	105,56
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	1.624.337,00	3.557.119,00	184,04
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	1.624.337,00	3.557.119,00	184,04
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.708.800,00	746.218,00	2.455.018,00	143,67
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	1.708.800,00	746.218,00	2.455.018,00	143,67
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	15.640.116,00	2.435.214,00	18.075.330,00	115,57
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	601.095,00	-104.547,00	496.548,00	82,61
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.733.643,00	520.546,00	8.254.189,00	106,73
Glava: 5-3 VATROGASTVO	3.430.535,00	92.174,00	3.522.709,00	102,69
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	3.874.843,00	1.927.041,00	5.801.884,00	149,73
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	860.000,00	30.000,00	890.000,00	103,49
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	860.000,00	30.000,00	890.000,00	103,49
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	28.603.481,00	4.326.010,00	32.929.491,00	115,12
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.003.749,00	1.732.765,00	8.736.514,00	124,74
Glava: 8-4 ŠPORT	5.325.102,00	1.043.268,00	6.368.370,00	119,59
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	104.546,00	58.799,00	163.345,00	156,24
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133,00	454.256,00	3.916.389,00	113,12
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	144.004,00	11.945,00	155.949,00	108,29
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.212.098,00	1.009.977,00	13.222.075,00	108,27
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	351.849,00	15.000,00	366.849,00	104,26
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	12.841.622,00	2.735.303,00	15.576.925,00	121,30
Glava: 9-1 KULTURA	1.123.839,00	-92.643,00	1.031.196,00	91,76
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	11.717.783,00	2.827.946,00	14.545.729,00	124,13
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	378.260,00	17.180,00	395.440,00	104,54
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	378.260,00	17.180,00	395.440,00	104,54
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	16.357.220,00	2.818.538,00	19.175.758,00	117,23
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	11.142.400,00	2.113.198,00	13.255.598,00	118,97
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.287.000,00	705.340,00	1.992.340,00	154,80
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	555.686,00	213.138,00	768.824,00	138,36
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	555.686,00	213.138,00	768.824,00	138,36

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

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 9.614.885,00 eura. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 529.998,00 eura te novi plan iznosi 10.144.883,00 eura.

RAZDJEL 001	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	9.614.885,00	9.614.885,00	529.998,00	10.144.883,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 1.774.742,00 eura povećavaju se za 93.728,00 eura te novi plan iznosi 1.868.470,00 eura, dok se u okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 7.840.143,00 eura povećavaju za 436.270,00 eura te novi plan iznosi 8.276.413,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Glava: 00110 Gospodarenje gradskom imovinom	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8002 - NERAZVRSTANE CESTE	105.405,00	105.405,00	34.998,00	140.403,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800204- CESTA OS3	2.050,00	2.050,00	34.998,00	37.048,00
PROGRAM				
8004 - ZEMLJIŠTA	746.392,00	746.392,00	58.730,00	805.122,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K800401 - OSTALA ZEMLJIŠTA	740.392,00	740.392,00	58.730,00	799.122,00

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 105.405,00 eura povećavaju se za 34.998,00 eura.

Na projektu K800204 - Cesta OS3, planirana sredstva se povećavaju za 34.998,00 eura. Otvara se konto 323 - Rashodi za usluge, te se planiraju sredstva od 34.998,00 eura za troškove koji se odnose na ulazak u posjed nekretnina na kojima je planirana izgradnja buduće ceste. Iznos od 32.952,00 eura planiran je iz izvora prihoda Kapitalne donacije – šifra 51, dok je iznos od 2.048,00 eura planiran iz Viška prihoda - šifra 22. Na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva, za sredstva u iznosu od 2.050,00 mijenja se izvor financiranja sa šifre 22 – Višak prihoda, na šifru 51 - Kapitalne donacije.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 746.392,00 eura povećavaju se za iznos od 58.730,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se povećava za 58.730,00 eura. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 38.730,00 eura i to za geodetsko katastarske usluge za izradu parcelacijskog elaborata prema UPU stambenog naselja za branitelje na Nuncijati i za usluge izrade procjembenih elaborata za Nuncijatu i ostala zemljišta. Na kontu 383 - Kazne, penali i naknade šteta, sredstva se povećavaju za iznos od 20.000,00 eura.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Glava: 00120 – Opći rashodi uprave	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
PROGRAM				
8152 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	7.754.455,00	7.754.455,00	397.500,00	8.151.955,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A815201 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.660.510,00	6.660.510,00	230.000,00	6.890.510,00
A815202 - MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.093.945,00	1.093.945,00	167.500,00	1.261.445,00
PROGRAM				
8153 – OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	85.688,00	85.688,00	38.770,00	124.458,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K815301 – OPREMA I NAMJEŠTAJ	25.965,00	25.965,00	5000	30.965,00
K815302 – PRIJEVOZNA SREDSTVA	59.723,00	59.723,00	33.770,0	93.493,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 7.754.455,00 eura povećavaju se za iznos od 397.500,00 eura.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju u iznosu od 397.500,00. Na kontu 311 - Plaće, sredstva se povećavaju za 230.000,00 eura sukladno Zaključku KLASA: 120-01/23-01/02, URBROJ: 2117-1-01-23-04 od 31. svibnja 2023. o povećanju osnovice za izračun plaća koji se primjenjuje od 1. lipnja 2023. godine. Na istom kontu za iznos od 1.200,00 eura mijenja se izvor financiranja, s izvora Općih prihoda i primitaka - šifra 11, na izvor Prihodi od legalizacije nelegalno izgrađenih objekata - šifra 39.

Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlenike, planirana sredstva se uvećavaju za 50.000,00 eura, za prava po Kolektivnom ugovoru. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, planirani iznos povećava se za 26.000,00 eura.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se povećavaju u iznosu od 167.500,00 eura. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 160.000,00 eura na stavci za naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak te odvjetničke usluge. Otvara se konto 547 - Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, te se planiraju rashodi u iznosu od 7.500,00 eura po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za razdoblje od 01.05.2020. do 31.05.2023. godine.

U okviru programa 8153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 85.688,00 eura povećavaju se u iznosu od 38.770,00 eura.

Na projektu K815301 – Oprema i namještaj, na kontu 422 - Postrojenja i oprema sredstva se povećavaju u iznosu od 5.000,00 eura.

Na projektu K815302 – Prijevozna sredstva, na kontu 423 – Prijevozna sredstva, planirana sredstva se povećavaju za iznos od 23.082,00 eura za nabavu dostavnog vozila za potrebe rada Opće službe. Kombi vozilo marke Mercedes Benz – tip vozila Vito, nabavljeno 2017. godine donirano je Društvu distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize, stoga se otvara konto 382 - Kapitalne donacije, te planira iznos od 10.688,00 eura koji će biti knjižen kao prihod (izvor financiranja - šifra 64) i rashod.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2023. godinu planirano je 1.932.782,00 eura. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 1.624.337,00 eura te novi plan iznosi 3.557.119,00 eura

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Izvorni plan (1.)	Tekući plan (2.)	Rebalans (3.)	Novi plan (3.-2.)
2-2 URED GRADONAČELNIKA	1.932.782,00	1.932.782,00	1.624.337,00	3.557.119,00
PROGRAM				
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	862.125,00	862.125,00	260.012,00	1.122.137,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE	729.587,00	729.587,00	134.500,00	864.087,00
K800909 – LUKA DUBROVNIK	0,00	0,00	117.712,00	117.712,00
K800910 – UTD RAGUSA	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00
PROGRAM				
8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	146.657,00	146.657,00	63.500,00	210.157,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
A801102- ZAŠTITA NA RADU	9.291,00	9.291,00	2.200,00	11.491,00
A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA	106.840,00	106.840,00	61.300,00	168.140,00
PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	924.000,00	924.000,00	1.300.825,00	2.224.825,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801201 – RAČUNALNA OPREMA	209.333,00	209.333,00	79.075,00	288.408,00
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	534.164,00	534.164,00	318.750,00	852.914,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	180.503,00	180.503,00	83.000,00	263.503,00
K801204- ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	0,00	0,00	820.000,00	820.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 260.012,00 eura.

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 134.500,00 eura. Odlukom o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Dubrovnika Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima poslove međunarodne suradnje iz Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju, te se za navedeno planira iznos od 55.000,00 eura. Otvara se konto 321- Naknade troškova zaposlenima, na kojemu se planiraju sredstva u iznosu od 8.626,00 eura, a odnosi se na dnevnice, smještaj i prijevoz za službeni put u zemlji i inozemstvu. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se

povećavaju za iznos od 900 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 34.158,00 eura, a odnose se na ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, usluge agencija (prijepisi, prijevodi i drugo), ostale intelektualne usluge, grafičke i tiskarske usluge, usluge čuvanja imovine i obveza i ostale nespomenute usluge, a na kontu 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa sredstva se povećavaju za iznos od 664,00 eura. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za iznos od 90.152,00 eura, a odnose se na reprezentaciju, tuzemne članarine, premije osiguranja ostale imovine, međunarodne članarine i sudske pristojbe.

Projekt K800909 - Luka Dubrovnik - Cilj projekta je ispunjavanje obveza Grada Dubrovnika sukladno Ugovoru o prodaji i prijenosu dionica Luka Dubrovnik broj 3302571/9000 i Aneksa Ugovora broj 3302571/9000. Planira se višak prihoda sredstava u iznosu od 117.712,00 eura koji se nije izrealizirao u 2022. godini.

U okviru istog Programa otvara se novi projekt K800910 – UTD RAGUSA – otkup udjela te se na kontu 532 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru planiraju sredstva u iznosu od 7.800,00 eura za otkup 544 dionica.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se povećavaju za 63.500 eura

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se povećavaju za 2.200,00 eura. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se smanjuju za iznos od 5.200,00 eura, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za iznos od 7.400,00 eura i to za ostale intelektualne usluge, deratizaciju i dezinfekciju.

Na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se povećavaju za iznos od 61.300,00 eura. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 61.300,00 eura za izradu Plana pripravnosti i upravljanja rizika za svjetsko dobro "Stari grad Dubrovnik".

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se povećavaju za 1.300.825,00 eura.

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 79.075,00 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za iznos od 15.075,00 eura a odnose se na najamnine za opremu i servere. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se povećavaju za 64.000,00 eura, za kupnju novog servera, računala i printera kako bi zamijenili staru opremu.

Na projektu K801202 - Računalni programi, planirana sredstva se povećavaju za 318.750,00 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju u iznosu od 175.750,00 eura za obnovu postojećih licenci i kupnju novih i održavanja računalnih sustava. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se povećavaju za 143.000,00 eura, za kupnju Informacijskog sustava za upravljanje nekretninama – Registar nekretnina za efikasniji i kvalitetniji proces upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Dubrovnika, i povezivanje i usklađivanje sa analitičkim knjigovodstvenim evidencijama.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se povećavaju za 83.000,00 eura. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se povećavaju za 83.000,00 eura, a namijenjena su za kabliranje zgrade na adresi Ćira Carića 3 (Pentagon) kako bi se stara mrežna infrastruktura zamijenila novom, za kupnju novih telefona i zamjenu starih. Od tih sredstava dio njih namijenjen je za kupnju uređaja za nadzor i pravo pristupa u službene prostorije Grada Dubrovnika.

Otvora se novi projekt K801204 – Zona posebnog prometnog režima, u planiranom iznosu od 820.000,00 eura. Sredstva za ovaj projekt u iznosu od 340.000,00 eura osigurana su iz viška prihoda iz 2022. godine, a 480.000,00 eura osigurano je iz turističke pristojbe s ciljem osiguranja zaštite vrijednosti kulturnih dobara u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika te zaštite stanovnika užeg središta Grada Dubrovnika od prekomjernog prometa, prekomjernih emisija buke i ispušnih plinova i to u skladu s europskim standardima očuvanja i

zaštite kulturnih i prirodnih dobara, zaštite okoliša, zaštite krajobraza, omogućavanja djelovanja interventnih službi te drugih razloga od javnog interesa.

Kroz ovaj projekt nabavlja se sustav za efikasnije odobravanje ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz područja užeg središta Grada Dubrovnika, kao dijela zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika u smislu Odluke o uvjetima ulaza, prometovanja i izlaza vozila iz zone prometa u zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini i kontaktnoj zoni Grada Dubrovnika, putem jedinstvene zatvorene privatne mrežne infrastrukture koja omogućuje pristup svim servisima i uslugama. Uz sustav dio sredstava odnosi se na isporuku i ugradnju potpuno programibilnog informacijskog (grafičkog) displeja (totem) sa prikazom svih boja potrebnih za prikaz prometnih znakova sukladno važećem Pravilniku o prometnim znakovima, prometnoj signalizaciji i opremi na cestama.

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

Na 16. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 01. prosinca 2022.g., usvojen je Proračun Grada Dubrovnika za 2023.g., u sklopu kojeg je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **1.566.130 €**, a **rashodi** proračuna **1.708.800 €**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **1.566.130 €** povećavamo za **2.150.000 €** i to na stavkama namjenskih prihoda od naknade za upotrebu pomorskog dobra (izvor 32) za **1.000.000 €** i na stavci turističke pristojbe za **1.150.000 €** (izvor 35, šifra 351 – prihode od smještaja za **1.000.000 €** i šifra 352 – prihode od cruisera za **150.000 €**), za koje se očekuje ostvarenje u drugom dijelu 2023. i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **3.716.130 €**.

Što se tiče **rashoda**, iste povećavamo za **746.218 €**, odnosno za iznos koji je ovom UO dodijeljen temeljem usvojene Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. na 21. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 12. lipnja 2023. i novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. predlažemo u iznosu od **2.455.018 €** i to isključivo na stavkama Programa 18100 – Razvoj turizma (analitički po aktivnostima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 1.300,00 €):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA	1.226.189,40	746.218	1.972.407,40
<i>Projekt: 18100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i> Zbog povećanih potreba za zamjenama materijala (bove, konopi, senjali, i td.) potrebitih za postavljanje i održavanje psiholoških brana po javnim plažama na području Grada Dubrovnika planirana sredstva povećavamo za 20.000 €	93.702,30	20.000	113.702,30
<i>Projekt: 18100002 – Pобоljšanje turističke ponude grada</i> S prestankom plovidbe broda Postira na putničkoj liniji 807, stanovnici otoka Šipan, Lopud i Koločep su tražili od Grada Dubrovnika povećanje učestalosti brodskih linija na relaciji Elafitski otoci - Dubrovnik. Između	239.431,95	70.000	309.431,95

<p>Grada Dubrovnika i Agencije za obalni linijski pomorski promet dogovoreno je da se u razdoblju srpanj – rujan uz dosadašnjih 9 ugovorenih državnih tjednih povratnih linija, dodaju još 4 nove dodatne tjedne povratne linije, koje bi bile sufinancirane od strane Grada Dubrovnika. Sve vožnje bi odradio brodar Jadrolinija svima dobro poznatim brodom Hanibal Lucić. Zbog prethodno navedenog planirana sredstva ovog projekta povećavamo za 70.000 €, koja će biti dostatna za sufinanciranje 4 nove dodatne tjedne povratne linije na navedenoj relaciji i novi plan predlažemo u iznosu od 309.431,95 €.</p>			
<p><i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i></p> <p>Zbog povećanih potreba za uređenjem i održavanjem javnih gradskih plaža, kao i snimanja i izrade niza situacijskih snimki priobalnog područja koje pripada Gradu Dubrovniku, dosadašnji plan povećavamo za 337.218 € i novi plan predlažemo u iznosu od 760.471,04 €.</p>	423.253,04	337.218	760.471,04
<p><i>Projekt: 18100004 – Poticaji za produljenje turističke sezone</i></p> <p>Dodatna zajednička ulaganja Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika, koja se odnose na oglašavanja u promotivnim kampanjama javnog i privatnog sektora, na uvođenje novih i održavanje postojećih linija, poticanje produljenja letenja postojećih linija u izvansezonskom razdoblju koje će Dubrovnik povezati s glavnim emitivnim tržištima, što je osnovni preduvjet za ostvarenje cjelogodišnjeg turističkog poslovanja u Dubrovniku, povećavaju planirana sredstva ovog projekta za 67.000 € i novi plan predlažemo u iznosu od 252.811,93 €.</p>	185.811,93	67.000	252.811,93
<p><i>Projekt: 18100007 – Respect the City</i></p>	29.162,39	118.000	147.162,39

U želji da sustavno upravlja turizmom i kontinuirano prati pozitivne i negativne utjecaje turizma na svjetsko dobro i život zajednice, Grad Dubrovnik sa Sveučilištem u Dubrovniku uspostavlja znanstveno – stručnu suradnju u istraživanju i razvoju u svrhu postizanja ciljeva održivog i uravnoteženog razvitka grada. Temeljem iste Grad Dubrovnik, Turistička zajednica Grada Dubrovnika i Lučka uprava Dubrovnik, s jedne strane, i Sveučilište u Dubrovniku, s druge strane, će potpisati Sporazum o znanstveno – stručnoj suradnji i procjena je da će navedena usluga Grad Dubrovnik koštati 118.000 €. Za navedeni iznos povećavamo plan ovog projekta i predlažemo da novi plan iznosi 147.162,39 €.			
<p><i>Projekt: 18100011 – Kulturni programi i manifestacije</i></p> <p>Zbog očekivanih pojačanih ljetnih aktivnosti kulturne programe i manifestacije povećavamo za 67.000 € i novi prijedlog plana ovog projekta je 279.356,49 €.</p>	212.356,49	67.000	279.356,49
<p><i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i></p> <p>Kao i u prethodnom projektu zbog pojačanih zimskih aktivnosti tijekom održavanja Zimskog festivala i ovaj projekt povećavamo za 67.000 € i novi plan predlažemo u iznosu od 97.526,25 €.</p>	30.526,25	67.000	97.526,25
SVEUKUPNO	1.708.800	746.218	2.455.018

Iz obrazloženja ovog II. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. vidljivo je da sveukupno povećanje rashoda iznosi 746.218,00 €, a isto je u prvom redu rezultat rasporeda više ostvarenih namjenskih prihoda na projekte i aktivnosti s kojih se isti i realiziraju i za koje očekujemo da će se do konca ove godine u potpunosti i realizirati. Ovaj Rebalans je izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

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

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznosili su 14.991.201 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 2.109.174 € te sad iznose 17.100.375 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.654.456 € povećava se za 1.200.000 € te iznosi 3.854.456 €.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 1.459.951 € povećava se za 340.000 € te iznosi 1.799.951 €. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 1.061.782 € uvećan je za 300.000 € te iznosi 1.361.782 €.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 172.539 € uvećan je za 20.000 € te iznosi 192.539 €

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 172.540 € povećava se za 150.000 € te iznosi 322.540 €. Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 92.906 € uvećan je za 20.000 € te iznosi 112.906 €.

Naknade za taksi koncesije povećavaju se za 5.000 € te iznose 15.618 €, dok se prihodi od Hrvatskih voda sa planiranih 13.272 € smanjuju za 8.000 € te iznose 8.272 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji su planirani u iznosu od 178.827 € povećavaju se za 80.173 € te iznose 259.000 €.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznosili su 15.640.116 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 2.435.214 € te iznose 18.075.330 €.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 601.095 € smanjuje se za 104.547 € te sad iznosi 496.548 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za usluge i smanjenje rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama dok se povećava iznos kod financijskih rashoda odnosno kamate za primljene kredite.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016009 - Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – povećavaju se rashodi za 4.700 € zbog oštećenja prethodno nabavljenih spremnika preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Projekt - 016011 – Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – povećavaju se rashodi za 3.500 € radi edukacije stanovništva i troškova promotivnih materijala.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirani iznos od 132.723 € za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora povećava se za 40.000 € te iznosi 172.723 €.

Aktivnost - 018012 – Videonadzor javnih površina - planirani iznos od 79.634 € smanjuje se za 12.000 € te sad iznosi 67.634 €.

Program 020 – Javna rasvjeta

Aktivnost - 020003 - Blagdanska rasvjeta - planirani iznos od 66.362 € povećava se za 170.000 € te sad iznosi 236.362 €. Povećanje rashoda se odnosi na troškove nabavke elemenata blagdanske rasvjete.

Aktivnost - 020004 - Javna rasvjeta - smanjuju se rashodi za 10.000 € te sad iznose 535.491 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova električne energije zbog provođenja projekta modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022002 - Groblja na širem području Grada - planirani iznos od 87.598 € povećava se za 10.000 € te sad iznosi 97.598 €. Povećanje rashoda se odnosi na planirano uređenje groblja Luka Šipanska.

Program 024 – Komunalni poslovi po posebnim odlukama

Aktivnost - 024015 – Provođenje komunalnog reda - planirani iznos od 2.654 € povećava se za 19.346 € te sad iznosi 22.000 €. Povećanje rashoda se troškove provođenja dodatnih mjera od strane komunalnog redarstva.

Projekt - 024016 – Javna ustanova sklonište za nezbrinute životinje – u osnivanju – povećavaju se rashodi za 295.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na troškove koji će nastati u postupku osnivanja skloništa za nezbrinute životinje.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 2.846.555 € povećava se za 80.174 € te sad iznosi 2.926.729 €. Povećavaju se rashodi za nabavu opreme u iznosu od 39.179 € te za decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 40.994 €. Povećanje se odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se uvećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Aktivnost - 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - povećavaju se rashodi za 12.000 € te sad iznose 595.980 €. Povećanje se odnosi na dobrovoljna vatrogasna društva radi pripreme protupožarne sezone i uređivanja protupožarnih putova.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 39.817 € povećava se za 40.000 € te sad iznosi 79.817 €. Povećanje se odnosi na izradu projektne dokumentacije kao preduvjeta za početak radova tekućeg i pojačanog održavanja na gradskim prometnicama.

Aktivnost - 160002 - Legalizacija cesta - planirani iznos od 59.725 € umanjuje se za 10.000 € te sad iznosi 49.725 €.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 1.590.945 € povećava se za 900.011 € te sad iznosi 2.490.956 €. Povećanje se odnosi na planirano pojačano održavanje prometnica na području Grada Dubrovnika kroz dinamički sustav nabave.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 60.790 € povećava se za 15.000 € te sad iznosi 75.790 €.

Projekt - 160022 – Most Ombla - planirani iznos od 26.545 € povećava se za 652.000 € te sad iznosi 678.545 €. Povećanje se odnosi na planiranu sanaciju mosta Ombla.

Program 161 – Javni gradski prijevoz

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 1.990.842 € povećava se za 330.030 € te sad iznosi 2.320.872 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o.

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	15.640.116,00	2.435.214,00	18.075.330,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	601.095,00	-104.547,00	496.548,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	601.095,00	-104.547,00	496.548,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.733.643,00	520.546,00	8.254.189,00
18016007 ZONA A, B, C, D	1.499.768,00	0,00	1.499.768,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		4.700,00	4.700,00
18016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	240.508,00	3.500,00	244.008,00
18017001 JAVNI NASADI	1.426.770,00	0,00	1.426.770,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	79.634,00	0,00	79.634,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	132.723,00	40.000,00	172.723,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	26.545,00	0,00	26.545,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	204.393,00	0,00	204.393,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	33.181,00	0,00	33.181,00
18018012 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	79.634,00	-12.000,00	67.634,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	132.723,00	0,00	132.723,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	139.359,00	0,00	139.359,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	570.708,00	0,00	570.708,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	66.362,00	170.000,00	236.362,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	545.491,00	-10.000,00	535.491,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	157.940,00	0,00	157.940,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	87.598,00	10.000,00	97.598,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	75.652,00	0,00	75.652,00
18022004 JAVNI SATOVI	6.636,00	0,00	6.636,00
18023001 DERATIZACIJA	63.442,00	0,00	63.442,00
18023002 DEZINSEKCIJA	114.673,00	0,00	114.673,00
18023003 KAFILERIJA	145.995,00	0,00	145.995,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	6.636,00	0,00	6.636,00
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	5.309,00	0,00	5.309,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.618,00	0,00	10.618,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	17.918,00	0,00	17.918,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	2.654,00	0,00	2.654,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	2.654,00	19.346,00	22.000,00
18024016 JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE - U OSNIVANJU		295.000,00	295.000,00
18072010 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	1.858.119,00		1.858.119,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	3.430.535,00	92.174,00	3.522.709,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	166.508,00	39.179,00	205.687,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	1.515.537,00	40.994,00	1.556.531,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.164.510,00	1,00	1.164.511,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	583.980,00	12.000,00	595.980,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	3.874.843,00	1.927.041,00	5.801.884,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
18160001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	39.817,00	40.000,00	79.817,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	59.725,00	-10.000,00	49.725,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	1.590.945,00	900.011,00	2.490.956,00
18160004 SEMAFORI	60.790,00	15.000,00	75.790,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	59.726,00		59.726,00
18160022 MOST OMBLA	26.545,00	652.000,00	678.545,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	46.453,00	0,00	46.453,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.990.842,00	330.030,00	2.320.872,00

IZVORI FINANCIRANJA	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.170.847,00	297.999,00	5.468.846,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	79.634,00	1.245.041,00	1.324.675,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	51.762,00	-606,00	51.156,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	59.725,00	38.497,00	98.222,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.164.510,00	1,00	1.164.511,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		650.000,00	650.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00		13.272,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	398.169,00	170.000,00	568.169,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00		1.000.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.308.912,00		5.308.912,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	13.272,00	-8.000,00	5.272,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	96.203,00		96.203,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00		358.351,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	67.340,00	42.282,00	109.622,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00		1.858.119,00
SVEUKUPNO:	15.640.116,00	2.435.214,00	18.075.330,00

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

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 155.000,00 EUR smanjuju se za 35.550,00 EUR, odnosno na 119.450,00 EUR.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (šifra izvora financiranja 51)

Planirane donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 155.000,00 EUR smanjuju se za 39.150,00 EUR, odnosno na 115.850,00 EUR. Iznos prihoda se temelji na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja. Obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifra izvora financiranja 11)

Planiraju se Ostali prihodi u iznosu od 3.600,00 EUR. Temeljem *Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode od interesa za Grad Dubrovnik za 2022.*, pojedine udruge su odustale od realizacije projekta ili su realizirale projekt za manji iznos od doniranog, te su izvršile povrat razlike u Proračun Grada Dubrovnika.

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 860.000,00 EUR povećavaju se za 30.000,00 EUR, odnosno na 890.000,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 007500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (sa 6 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (s 5 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	<p>K811601 Prostorni plan uređenja 75.500,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none">■ izmjene i dopune PPU-a <p>Povećavaju se planirani rashodi za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika zbog potrebe izrade dodatnih podloga (sociološka studija i demografska analiza).</p> <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (naknade troškova službenog puta i naknade članovima povjerenstva) iz razloga što se isto</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>očekuje početkom 2024. godine.</p> <p>Dio planiranih rashoda za izradu Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika mijenja šifru izvora financiranja iz 11 u 22 sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu usvojenoj na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 12. lipnja 2023. godine.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika iz razloga što još uvijek nije utvrđena granica pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade istog. ▪ I. izmjene i dopune UPU-a Šipanska Luka Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za potrebe izrade Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika, kao i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave, jer je detaljnija urbanistička analiza utvrdila kako u navedenom postupku nije potrebno pristupiti spomenutoj izradi već samo Izmjenama i dopunama UPU-a Šipanska Luka. <p>K811602 Generalni urbanistički plan 87.850,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izmjene i dopune GUP-a Povećavaju se planirani rashodi za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika zbog potrebe izrade dodatnih podloga (sociološka studija i demografska analiza). Dio planiranih rashoda za izradu Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika mijenja šifru izvora financiranja iz 11 u 39. Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe postupka provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš (naknade troškova službenog puta i naknade članovima povjerenstva) iz razloga što se isto očekuje početkom 2024. godine. ▪ stavljanje izvan snage DPU-a Belvedere Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za potrebe izrade Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika iz razloga što još uvijek nije utvrđena granica pomorskog dobra, a što je preduvjet za završetak izrade istog. <p>K811603 Urbanistički planovi uređenja 286.550,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih planova uređenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.14 Turističko naselje Zaton - poviše JTC Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade UPU-a zbog velikog broja započetih postupaka i trenutnog nedostatka stručnog kadra u Upravnom odjelu. Šifra izvora financiranja 51. Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11. ▪ 1.16 Orašac 2 Sukladno spremnosti investitora za financiranjem cjelokupnog postupka izrade, planirani rashodi za izradu UPU-a sa šifrom izvora financiranja 11 istu mijenjaju u 51. ▪ 1.25 Šipanska Luka / I. izmjene i dopune Planirani rashodi za izradu UPU-a mijenjaju šifru izvora financiranja iz 51 u

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>11. Također se materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave smanjuju za ukupno planirani iznos. Šifra izvora financiranja 11.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.34 Koločep-Donje Čelo i 1.36 Koločep-Gornje Čelo Smanjuju se planirani rashodi za završetak izrade UPU-a (posljednje dvije faze) iz razloga što se završetak istog očekuje početkom 2024. godine. Šifra izvora financiranja 11. ▪ 2.6 Gorica sjever / stavljanje izvan snage Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave jer se ista očekuje početkom 2024. godine. Šifra izvora financiranja 11. <p>T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji 90.800,00 EUR Planirani projektni rashodi za potrebe izrade Programa te provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku mijenjaju se na način da se, sukladno troškovniku, planiraju materijalni rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga te za provedbu spomenutog Natječaja. Šifra izvora financiranja 11 i 22 (sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu usvojenoj na 21. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 12. lipnja 2023. godine).</p> <p>A811620 GIS prostornog uređenja 10.000,00 EUR Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju skladno planiranom usvajanju spomenute dokumentacije do 31. listopada tekuće godine.</p> <p>K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 72.550,00 EUR Povećava se kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi, ali i Općinskom sudu u Dubrovniku, u svrhu nastavka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Dubrovnik. Također se planira kapitalna pomoć Državnoj geodetskoj upravi i Općinskom sudu u Dubrovniku u svrhu početka poslova obnove zemljišne knjige za k.o. Koločep.</p>
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	<p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 623.250,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i>.</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici 486.473,00 EUR 22 Višak-manjak prihoda 20.127,00 EUR 39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija 800,00 EUR</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	51 Kapitalne donacije 115.850,00 EUR
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 25 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 5 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 3

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	<p>A811701 Zaštita okoliša 12.300,00 EUR Planiraju se materijalni rashodi u svrhu provedbe programskih aktivnosti. Povećavaju se planirani rashodi za potrebe završetka izrade programa zaštite okoliša za naredno razdoblje iz razloga što isti, iako planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. godinu, nisu ostvareni. Naime, program zaštite okoliša Grada Dubrovnika mora biti usklađen s programom više razine koji do kraja 2022. godine nije usvojen.</p> <p>T811705 Zaštita voda 2.000,00 EUR Za ukupno planirani iznos se smanjuje kapitalna pomoć Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije vezano za istražne radove u izvorištu Ombla jer Ustanova nije iskazala interes za nastavak istražnih radova.</p> <p>T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811714 Gospodarenje otpadom 197.150,00 EUR Povećavaju se planirani rashodi za podmirenje <i>Rješenja o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2021. godinu</i> (za smanjenje udjela miješanog komunalnog otpada u komunalnom otpadu koji nastaje na području Grada Dubrovnika) izdanog od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</p> <p>T811720 Obilježavanje značajnih datuma 14.000,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 233.750,00 EUR.

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 2 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 5

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 33.000,00 EUR Osim za provedbu javnog poziva za predlaganje projekata organizacija civilnog društva u području zaštite okoliša i urbanizma na prostoru Grada Dubrovnika, planirane donacije se odnose i na one organizacije civilnog društva koje su se javile izvan javnog poziva te ispunile uvjete sukladno Odluci o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je 33.000,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora: 11 Opći prihodi i primici
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 16

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan
Σ	155.000,00	-35.550,00	119.450,00	860.000,00	30.000,00	890.000,00
11	0,00	3.600,00	3.600,00	685.000,00	68.223,00	753.223,00
22	0,00	0,00	0,00	20.000,00	127,00	20.127,00
39	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
51	155.000,00	-39.150,00	115.850,00	155.000,00	-39.150,00	115.850,00

11 Opći prihodi i primici

22 **Višak** - manjak proračunskih sredstava

39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija

51 Kapitalne donacije

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

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

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 8-2	PREDŠKOLSKI ODGOJ	5.896.190	1.627.131	7.523.321
GLAVA 8-4	ŠPORT	5.232.198	979.414	6.211.612
GLAVA 8-5	TEHNIČKA KULTURA	104.546	58.799	163.345
GLAVA 8-6	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133	454.256	3.916.389
GLAVA 8-7	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	144.004	11.945	155.949
GLAVA 8-31	OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.865.497	356.955	3.222.452
GLAVA 8-32	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	351.849	15.000	366.849

Značajne promjene po proračunskim glavama:

1. Glava 8-2 Predškolski odgoj

- 1.1. Unutar Glave 8-2 nalaze se dva proračunska korskrička Dječiji vrtić Dubrovnik i Dječiji vrtić Pčelica s kojima je 22. veljače 2023.g. potpisan novi kolektivni ugovor kojim su proširena materijalna prava zaposlenika vrtića te je to rezultiralo povećanjem proračunske stavke. Također su planirana otvaranja novih vrtićkih skupina u prostorijama bivšeg Studentskog centra, te prostorima na Babinu kuku za što su planirani rashodi za opremanje oba prostora potrebnim namještajem, te plaćanje zakupnine. Također je Grad Dubrovnik prijavio projekt Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Ciciban u Dubrovniku i dobio dio sredstava od Vlade Republike Hrvatske, a dio je osiguran u proračunskim rashodima ove glave.

2. Glava 8-4 Šport

- 2.1. Unutar Glave 8-4 nalazi se proračunski korisnik Javna ustanova športski objekti s kojima je potpisan novi kolektivni ugovor kojim su proširena materijalna prava zaposlenika ustanove te je to rezultiralo povećanjem proračunske stavke. Na programu Gradski bazen u Gružu – dizalica topline, koji se dijelom financira iz europskih fondova došlo je do povećanja rashoda zbog povećanja cijena na tržištu. Također je otvoren novi program pod nazivom Športske manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja, te povećanje sredstava za financiranje projekta Športaši sa invaliditetom, a u skladu sa prihvaćenom Strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Grada Dubrovnika 2021.g. – 2025.g.

3. Glava 8-5 Tehnička kultura

- 3.1. Zajednica tehničke kulture je nositelj niza europskih projekata za koje je potrebno sigurati dio sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika, te se povećanje rashoda odnosi na osiguravanje dijela sredstava za participiranje u europskim projektima.

4. Glava 8-6 Skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb

- 4.1. Unutar Mjera socijalnog programa pozicioniran je novi proračunski korisnik Grada Dubrovnika Dom za starije Ragusa. Ovim rebalansom planirani su rashodi za nabavu opreme i rashodi za zaposlenike kako bi Ustanova započela s radom. Zbog povećanja cijena namirnica na tržištu napravljena je korekcija rashoda programa Pučka kuhinja, osigurana su sredstva za program Halo pomoć, te unutar programa Dubrovnik zdravi grad osigurana su sredstva za subvencioniranje troškova potpomognute oplodnje, u skladu s Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022.g.

5. Glava 8-7 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

- 5.1. Nije bilo promjena.

6. Glava 8-31 Osnovno školstvo

- 6.1. Povećani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola kojima je osnivač Grad Dubrovnik, te usklađivanje materijalnih prava zaposlenih u Produženom boravku i Stručnim službama sa materijalnim pravima zaposlenih u osnovnom školstvu. Unutar programa Ostali projekti u osnovnom školstvu u skladu sa Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština i u skladu s Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022. otvorena je stavka: ostale tekuće donacije u naravi.

7. Glava 8-32 Ostalo školstvo

- 7.1. Unutar ove glave otvoren je novi program: Nagrađivanje učenika i studenata u skladu Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022.g.

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	121.619	1.265.810
29	Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika	13.272	73.729	87.001
49	Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.338.378	538.332	8.876.710
55	Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.051.223	89.460	1.140.683

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2023. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **32.929.491 eur**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

	PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN
GLAVA 8-2	PREDŠKOLSKI ODGOJ	7.003.749	1.732.765	8.736.514
GLAVA 8-4	ŠPORT	5.325.102	1.043.268	6.368.370
GLAVA 8-5	TEHNIČKA KULTURA	104.546	58.799	163.345
GLAVA 8-6	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.462.133	454.256	3.916.389
GLAVA 8-7	SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	144.004	11.945	155.949
GLAVA 8-31	OSNOVNO ŠKOLSTVO	12.212.098	1.009.977	13.222.075
GLAVA 8-32	SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO	351.849	15.000	366.849

Značajnije promjene u konsolidiranim rashodima po proračunskim glavama dogodile su se u GLAVI 8-31 – OSNOVNO ŠKOLSTVO. Došlo je do povećanja materijalnih prava zaposlenih što je utjecalo na povećanje vanproračunskih prihoda i rashoda, te je u skladu s Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština i u skladu sa Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022.g. otvorena nova stavka: ostale tekuće donacije u naravi, što je povećalo vanproračunske prihode i rashode.

Nije bilo promjena u konsolidiranim rashodima po ostalim proračunskim glavama.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Opći podaci:

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

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

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

Ukupan plan rashoda razdjela Kultura povećava se za 2.735.303 EUR.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2023.	Iznos rebalansa	Novi plan 2023.
-proračunski rashodi	10.558.496 €	+1.795.217 €	12.353.715 €
-vanproračunski rashodi	2.283.126 €	+ 940.086 €	3.223.210 €
Ukupno	12.841.622 €	2.735.303 €	15.576.925 €

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je planiranom povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi. U prvom redu je riječ o višku iz 2022. godine kojega su ustanove prenijele u ovu godinu u ukupnom iznosu od 283.178 €, ali se također planira veće ostvarenje prihoda iz primljenih donacija, pomoći, sponzorskih sredstava i prihoda od vlastite djelatnosti.

Glava 9-1 Kultura - smanjenje rashoda -92.643 €

A18084001	Opći rashodi odjela za kulturu	-12.250	Ugovorena je niža cijena nabave aplikacije za prodaju i evidentiranje ulaznica u muzejske ustanove Grada Dubrovnika.
A18084004	Dubrovačka kartica	-80.393	Smanjuje se plan rashoda za usluge promidžbe jer je ugovorena povoljnija cijena oglašavanja putem društvenih mreža, a dio marketinških aktivnosti su preuzeli partneri na projektu Du Pass. Također je ugovorena povoljnija cijena nabavke uređaja za očitavanje Du Pass-a.
A18084016	Potpora Dubrovačkoj baštini	0	Nema promjene
A18111110	Program javnih potreba u kulturi	0	Nema promjene

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno povećanje rashoda 2.827.946 €

–proračunski rashodi + 1.887.860 €

–vanproračunski rashodi + 940.086 €

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se 78% sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika, a 22% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.). Ovim rebalansom se planira povećanje rashoda iz svih izvora.

U tablici se daje pregled rebalansa prihoda po ustanovama.

IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI										
	REBALANS II (povećanje/smanjenje)					NOVI PLAN 2023				
	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2022.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	UKUPNO	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2022.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	UKUPNO
DOM MARINA DRŽIĆA	21.180	0	4.937	0	26.097	285.502	6.700	4.937	3.400	280.539
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	189.245	0	840	514.581	684.666	1.573.452	145.996	840	559.905	2.280.193
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	672.480	12.000	9.220	20.000	713.700	1.920.387	24.000	9.220	249.500	2.203.107
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	720.254	79.350	122.080	-183.416	738.268	1.817.447	443.010	122.080	712.728	3.095.265
DUBROVAČKI MUZEJI	109.841	9.525	50.519	51	169.936	2.029.210	113.475	61.137	27.194	2.231.016
FA LINDO	10.050	41.600	12.135	0	63.785	578.143	121.750	12.135	0	712.028
KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	161.088	65.268	18.032	53.771	298.139	1.536.820	194.009	18.032	73.679	1.822.540
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	69.312	0	17.882	4.920	92.114	432.574	119.450	17.882	46.064	615.970
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	21.500	0	1.115	0	22.615	214.529	560	1.115	0	216.204
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	7.730	0	485	0	8.215	197.001	664	485	1.327	199.477
UMJETNIČKA GALERIJA	-74.780	16.854	45.933	22.404	10.411	757.454	45.018	45.933	40.985	889.390
UKUPNO eur	1.887.860	224.597	283.178	432.311	2.827.946	11.322.519	1.214.632	293.796	1.714.782	14.545.729
UKUPNO VANPRORAČUNSKI eur			940.086					3.223.210		

Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 1.887.860 €

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

Rebalans rashoda ustanova u kulturi koji se financiraju sredstvima iz Proračuna Grada Dubrovnika, po programima:

		EUR	
Ustanova	Redovna djelatnost - promjena plana	Programska djelatnost – promjena plana	
1 Prirodoslovni muzej	+7.230	+500	
2 Dubrovačke knjižnice	+672.480	0	
3 Dubrovačke ljetne igre	+25.101	+695.153	
4 Dubrovački muzeji	+109.841	0	
5 Dubrovački simfonijski orkestar	+144.245	+25.000	
6 Kazalište Marina Držića	+159.868	+1.200	
7 Kinematografi Dubrovnik	+69.312	0	
8 Folklorni ansambl Lindo	+2.287	+7.763	
9 Umjetnička galerija Dubrovnik	-82.280	+7.500	
10 Dom Marina Držića	+16.660	+4.500	
11 Muzej Domovinskog rata	+21.500	0	
Ukupno	+1.887.860	+1.146.244	+741.616

18119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se povećava za 1.146.244 €:

- Najveći iznos se odnosi na planirano ulaganje Dubrovačkih knjižnica u obnovu prostora u kompleksu TUP-a. Planirana je izrada glavnog i izvedbenog projekta te radovi obnove, za što je ovim rebalansom planirano ukupno 642.250 €. Realizacija planiranih rashoda ovisit će prvenstveno o postupku javne nabave.
- Plan rashoda za zaposlene povećava se za ukupno 149.948 € zbog povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenima od 01.06.2023. u visini 5,6%, zbog povećanja najnižih koeficijenata temeljem potpisanog Dodatka II. Kolektivnog ugovora te zbog planiranih zapošljavanja vježbenika.
- Dio navedenih povećanja materijalnih rashoda čini investicija Dubrovačkog simfonijskog orkestra u energetska obnova ljetnikovca Crijević-Pucić. Trošak energetskog certificiranja iznosi 17.375 €, a troškovnik potrebnih radova ukupno oko 590.000 €, od čega 480.000 € financira Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost iz sredstava Europske unije, a sufinanciranje Grada Dubrovnika iznosi 110.000 €.
- Za radove na sustavu grijanja i hlađenja u Luži, ustanove Kazalište Marina Držića i Kinematografi Dubrovnik planiraju ukupno oko 105.000 €.
- Osim navedenih rashoda, planiraju se manje nabavke opreme i manje korekcije plana materijalnih rashoda u ustanovama.

18120 Programska djelatnost – plan se povećava za 741.616 €:

- Najveći dio povećanja plana odnosi se na Dubrovački zimski festival čije financiranje i produkciju nosi ustanova Dubrovačke ljetne igre. Ovim se rebalansom za ovogodišnji DZF osigurava dodatnih 495.153 € koji će omogućiti organizaciju Festivala s bogatijom ponudom događanja.
- Dodatnih 200.000 € osigurava se i za festival Dubrovačke ljetne igre.
- Za Dubrovački simfonijski orkestar osigurava se dodatnih 19.691 € za organizaciju festivala Stradun Classic 2023. te 5.309 € za koncert povodom Dana hrvatskih branitelja.

Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 940.086 €

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

Navedeno povećanje u iznosu od 940.086 € sastoji se od:

- 283.178 € prenesenog viška iz 2022. godine koji se ovim rebalansom raspoređuje na rashode ustanova sukladno Odlukama o raspodjeli prenesenog viška koje su po završnom računu donijela upravna vijeća, odnosno ravnatelji ustanova, i

- 656.908 € dodatnih vlastitih i namjenskih prihoda koje ustanove planiraju ostvariti od primljenih pomoći, donacija, sponzora, ulaznica, iznajmljivanja prostora i dr.

Pregled promjena plana po ustanovama i vrstama prihoda prikazan je u tablici *Izvori financiranja ustanova u kulturi*.

Služba Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **378.260 €**. Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, iznos se povećava za **17.800 €** i sada iznosi **395.440 €**, a sredstva će se utrošiti po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO 18092001	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 207.154 € , iznos se uvećava za 10.850 € i utrošit će se po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 53.299€ , iznos se uvećava za 1.264 € i sada iznosi 54.563 € , jer su se planirana sredstva usvajanjem amandmana SDP-a umanjila, te je bilo potrebno iznos povećati. Sredstva će se utrošiti za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.).
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA 18092002	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 21.236€ , a iznos se uvećava za 988 € i sada iznosi 22.224 € . Sredstva su utrošena za autorske honorare, ugovore o djelu i za darove nagrađenima povodom Dana Grada Dubrovnika i organiziranja svečane sjednice Gradskog vijeća.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL 18092003	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 9.290€ , iznos se uvećava za 8.598€ i sada iznosi 17.888 € . Planirano povećanje je iz razloga što je došlo do nepredviđenih troškova za dobitnike Nagrade Dubrovnika, odnosno za troškove prijevoza i smještaja te dostave samih nagrada (slika) u inozemstvo. Ostala sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja i reprezentacije Gradskog vijeća.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA 18092004	Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 3.982€ a sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaj vijećnika.

NAZIV PROGRAMA	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA
PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA 18092005	Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 112.726€ , a utrošit će se za prijenos sjednica Gradskog vijeća i za tumačenje odnosno znakovno prevođenje sjednica Gradskog vijeća.

NAZIV PROGRAMA	POLITIČKE STRANKE
AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 18093001	Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka. Planirani iznos je 120.406€ , a s obzirom da se na temelju članka 7. Zakona sredstva raspoređuju prema konačnim rezultatima izbora, sredstva planirana u Proračunu ostaju ista.

NAZIV PROGRAMA 18094001	VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA
AKTIVNOST - VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 50.700€ . Planirano je 25.350€ za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.
AKTIVNOST - VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 25.350€ .

NAZIV PROGRAMA	IZBORI
AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001	<p>S obzirom da se u 2023. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.</p>
AKTIVNOST – IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 18095002	<p>S obzirom da su se izbori za članove vijeća nacionalnih manjina održali 5. svibnja 2023. bilo je potrebno osigurati sredstva za rad GIP-a i naknadu izborne promidžbe te su sredstva planirana u iznosu od 6.330 €.</p>

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

2023.g.planirani u iznosu od 303.272,00 € uvećavaju se za iznos od 712.240,00 €, te sada iznose 1.015.512,00 €.

Povećanje plana prihoda u iznosu od 78.900,00 € odnosi se na izvor 51 - Kapitalne donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna, odnosno na Zakladu Caboga Stiftung iz čijih sredstava se financira realizacija projekta K813920 Osnovna škola Marina Getaldića. Sredstva se povećavaju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda u prethodnoj i tekućoj godini.

Povećanje plana prihoda izvor 34-ostale naknade utvrđene gradskom odlukom u iznosu od 3.400,00 €, izvor 43-kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 551.570,00 €, te izvor 45-kapitalne pomoći iz općinskog proračuna u iznosu od 62.370,00 odnosi se na prihode koji se koriste za realizaciju projekta K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA.

Povećanje plana prihoda izvor 62 - prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 16.000,00 € odnosi se na Agenciju za društveno poticanu stanogradnju.

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 16.357.220,00 € i u II. rebalansu 2023. godine povećavaju se za iznos od 2.818.538,00 €, te sada iznose 19.175.758,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	16.357.220,00	2.818.538,00	19.175.758,00
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	11.142.400,00	2.113.198,00	13.255.598,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.287.000,00	705.340,00	1.992.340,00

Ukupne rashode Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika unutar glava dijelimo na slijedeće programe:

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

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA**1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Planirani rashodi za program Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 3.927.820,00 € ne mijenjaju se, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.927.820,00		3.927.820,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine, dodaje se višak prihoda od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 2.074,00 €. Mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno ostvarenim prihodima u tekućoj godini.	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.054.394,00	-1.019.274,00	1.035.120,00
32 Materijalni rashodi	5.860,00	0,00	5.860,00
34 Financijski rashodi	264.330,00	0,00	264.330,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.784.204,00	-1.019.274,00	764.930,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.074,00	2.074,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	2.074,00	2.074,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.654.456,00	701.200,00	2.355.656,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.654.456,00	701.200,00	2.355.656,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	66.350,00	300.000,00	366.350,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	66.350,00	300.000,00	366.350,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	152.620,00	16.000,00	168.620,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	152.620,00	16.000,00	168.620,00

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA**1. 8131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine**

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 648.088,00 € umanjuju se za iznos od 49.368,00 €, te sada iznose 598.720,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	648.088,00	-49.368,00	598.720,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA – financijski plan se povećava za izradu projektne dokumentacije koja je preduvjet za početak građevinskih radova na prometnicama, infrastrukturnim objektima, te ostalim javnim objektima Grada Dubrovnika.	113.722,00	115.000,00	228.722,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.722,00	115.000,00	228.722,00
32 Materijalni rashodi	113.722,00	115.000,00	228.722,00
K813111 PARK GRADAC - financijski plan se povećava za iznos preostale ugovorene obveze u ovoj fazi izrade projektne dokumentacije. Financiranje investicije planira se u sklopu		63.000,00	63.000,00

mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		63.000,00	63.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	63.000,00	63.000,00
K813112 SERPENTINE SRĐ – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta.	378.368,00	-345.868,00	32.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	378.368,00	-345.868,00	32.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	378.368,00	-345.868,00	32.500,00
K813115 PARK 'N' RIDE – financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).		5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD – financijski plan se povećava za potrebe ugovaranja elaborata zaštite okoliša i podloga koje mu prethode.	39.817,00	9.000,00	48.817,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici -	39.817,00	9.000,00	48.817,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817,00	9.000,00	48.817,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije.		60.000,00	60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	60.000,00
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.	83.000,00	44.500,00	127.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.000,00	44.500,00	127.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.000,00	44.500,00	127.500,00

2. 8132 Komunalna infrastrukturu za stanogradnju

Financijski plan ulaganja u Komunalnu infrastrukturu za stanogradnju nije mijenjan, a isti iznosi 3.318,00 €.

3. 8135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 1.520.535,00 € povećavaju se za iznos od 632.340,00 € te sada iznose 2.152.875,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.520.535,00	632.340,00	2.152.875,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – financijski plan se povećava sukladno planiranom povećanju prihoda, jer dio namjenskih sredstava za realizaciju projekta prihoduje Čistoća d.o.o.,	332.025,00	617.340,00	949.365,00

temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Dio sredstava planiran je i učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.			
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	332.025,00		332.025,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.025,00	0,00	332.025,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		3.400,00	3.400,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.400,00	3.400,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći		551.570,00	551.570,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	551.570,00	551.570,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		62.370,00	62.370,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.370,00	62.370,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.	504.988,00	15.000,00	519.988,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	504.988,00	15.000,00	519.988,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	504.988,00	15.000,00	519.988,00

4. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 6.596.159,00 € umanjuju se za iznos od 864.584,00 € te sada iznose 7.460.743,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	6.596.159,00	864.584,00	7.460.743,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta, izvođenje građevinskih radova, uslugu stručnog nadzora, voditelja projekta, koordinatora zaštite na radu te projektantskog nadzora.	29.863,00	500.000,00	529.863,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.863,00	500.000,00	529.863,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.863,00	500.000,00	529.863,00
K813606 LAPADSKA OBALA - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 316.060,00 €, a sve sukladno namjeni i izvorima prihoda sredstva. Ovaj iznos predstavlja usklađenje primljenog predujma, odnosno raspodjelu viška prihoda od kapitalnih i tekućih pomoći, te viška prihoda od naknada po gradskim odlukama.	6.503.863,00	316.060,00	6.819.923,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.323.093,00	-670.000,00	1.653.093,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.323.093,00	-670.000,00	1.653.093,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		316.060,00	316.060,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	316.060,00	316.060,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		350.000,00	350.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	350.000,00	350.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	345.080,00	170.000,00	515.080,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.080,00	170.000,00	515.080,00

Izvor: 35 Turistička pristojba		150.000,00	150.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	21.767,00		21.767,00
31 Rashodi za zaposlene	13.222,00	0,00	13.222,00
32 Materijalni rashodi	8.545,00	0,00	8.545,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	553.587,00		553.587,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	553.587,00	0,00	553.587,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.260.336,00		3.260.336,00
31 Rashodi za zaposlene	74.910,00	0,00	74.910,00
32 Materijalni rashodi	48.426,00	0,00	48.426,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 48.524,00 € za preostalu ugovornu obvezu prema Hrvatskim Cestama d.o.o., Zagreb. Projekt je završen, a provedba projekta financirana je u omjeru 50 % Grad Dubrovnik, 50 % Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb.		48.524,00	48.524,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		48.524,00	48.524,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	48.524,00	48.524,00

5. 8137. Stanogradnja

Ukupna ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 102.683,00 € povećavaju se za iznos od 16.000,00 € na projektu Poticana stanogradnja - Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika, te sada iznose 118.683,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	62.866,00	16.000,00	78.866,00
8137 STANOGRADNJA	62.866,00	16.000,00	78.866,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA – sredstva se povećavaju radi usklađenja vlastitih prihoda proračunskih korisnika i izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	62.866,00	16.000,00	78.866,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00		56.000,00
31 Rashodi za zaposlene	36.468,00	0,00	36.468,00
32 Materijalni rashodi	18.781,00	166,00	18.947,00
34 Financijski rashodi	751,00	-166,00	585,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.866,00	16.000,00	22.866,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.866,00	16.000,00	22.866,00

6. 8138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 27.872,00 € ostaju nepromijenjena.

7. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 2.003.542,00 € povećavaju se za iznos od 572.542,00 € te sada iznose 2.576.084,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	2.003.542,00	572.542,00	2.576.084,00
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ - sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 92.908,00 € za preostalu ugovornu obvezu za isplatu kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž. Sredstva doznačena Hotelu Gruž d.d. kao kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika smatraju se osnovicom za srazmjerno povećanje udjela Grada Dubrovnika u temeljnom kapitalu Hotela Gruž d.d.		92.908,00	92.908,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		92.908,00	92.908,00
38 Ostali rashodi	0,00	92.908,00	92.908,00
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE - financijski plan se smanjuje temeljem ušteda odnosno radi usklađenja sa stvarnim troškovima.	339.817,00	-100.000,00	239.817,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.817,00	-304.800,00	35.017,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.817,00	-304.800,00	35.017,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		204.800,00	204.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	204.800,00	204.800,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA - projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se povećavaju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda i rashoda u prethodnoj i tekućoj godini. Povećanje se odnosi i na vlastita sredstva potrebna za nepreviđene troškove kao rezultat tehničkog pregleda građevine.	230.274,00	90.900,00	321.174,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00	12.000,00	25.272,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	12.000,00	25.272,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	217.002,00	78.900,00	295.902,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	217.002,00	78.900,00	295.902,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA - financijski plan se povećava za iznos nužan za novelaciju glavnog projekta odnosno za projektnu dokumentaciju.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - projekt se odnosi na izvedbu radova igrališta Suđurađ na nekretnini ukupne površine 1705 metara kvadratnih, a koja je Gradu u svrhu uređenja sportskog i dječje igrališta prethodno ustupljena Odlukom Vlade Republike Hrvatske o darovanju nekretnine. Projekt je sastavni dio Programa razvoja otoka u 2023, a odobren je za sufinanciranje bespovratnih sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 76.000,00 €.		158.000,00	158.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		82.000,00	82.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.000,00	82.000,00

Izvor: 43 Kapitalne pomoći		76.000,00	76.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	76.000,00	76.000,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta.	530.891,00	-527.891,00	3.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00	-527.891,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	-527.891,00	3.000,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA – financijski plan se povećava zbog proširenja opsega radova. Provedba projekta je u tijeku.	15.927,00	6.000,00	21.927,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.927,00	6.000,00	21.927,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	6.000,00	21.927,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.	3.982,00	625,00	4.607,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00	625,00	4.607,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	625,00	4.607,00
K813950 PARK PILE - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).		5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Financiranje investicije planira se u sklopu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizma).		5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE - financijski plan se povećava za izradu projektne dokumentacije.	530.891,00	40.000,00	570.891,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.891,00	-254.000,00	276.891,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530.891,00	-254.000,00	276.891,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		294.000,00	294.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	294.000,00	294.000,00
K813965 IGRALIŠTE ŠUMET - financijski plan se povećava za izradu projektne dokumentacije, izvođenje radova te uslugu stručnog nadzora.	119.450,00	25.000,00	144.450,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.450,00	25.000,00	144.450,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	119.450,00	25.000,00	144.450,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA – novi projekt, a predstavlja rekonstrukciju spomen sobe poginulih dubrovačkih branitelja u palači Sponza. Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, objavljenoj u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.11, od 31. svibnja 2023.godine dodaje se iznos od 200.000,00 € - izvor 22		400.000,00	400.000,00

Višak/manjak prihoda.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		200.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI – novi projekt koji predstavlja obnovu perivoja, a sredstva su nužna za izradu projektne dokumentacije.		37.000,00	37.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.000,00	37.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.000,00	37.000,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE - novi projekt koji predstavlja rekonstrukciju prostora javne gradske knjižnice i vannjskog igrališta s podzemnom garažom.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - novi projekt koji predstavlja preuređenje prostora Studentskog centra Dubrovnik za potrebe vrtića.		200.000,00	200.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
K813970 KINO LAPAD - novi projekt koji predstavlja preuređenje postojećeg objekta i kino platna, a sredstva su nužna za izvođenje radova.		35.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	35.000,00	35.000,00

8. 8140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 240.203,00 € povećavaju se za iznos od 77.100,00 € te sada iznose 317.303,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	240.203,00	77.100,00	317.303,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 - financijski plan se povećava za izradu arhitektonskog snimka Kazališta Marina Držića što je preduvjet za izradu projektne dokumentacije zamjene instalacija grijanja i hlađenja koji su vezani za dizalicu topline.	3.318,00	23.000,00	26.318,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00	23.000,00	26.318,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,00	23.000,00	26.318,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se povećava, a izvori financiranja su usklađeni sa stvarnim troškovima. Projekt se dijelom financira sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 104.162,00 €.	236.885,00	54.100,00	290.985,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.723,00	54.100,00	186.823,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	54.100,00	186.823,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	104.162,00		104.162,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	104.162,00	0,00	104.162,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

Ovim prvim izmjenama i dopunama Financijski plan Zavoda za obnovu Dubrovnika se uvećava za 705.340 eura i iznosi 1.992.340 eura.

U plan se unosi:

- preneseni višak iz 2022. godine u iznosu od 75.430 eura.
- prihod od povrata uložених sredstava koja su ostvarena u 2023. godini do datuma izrade ovih 1. izmjena u iznosu od 37.400 eura.
- povećanje kapitalne pomoći proračunskog korisnika iz državnog proračuna koji se temelji na sporazumu sa Državnim arhivom u Dubrovniku u iznosu od 159.000 eura.
- kapitalne donacije od ostalih subjekata – Društvo prijatelja dubrovačke starine u iznosu od 6.000 eura koje se preraspodjeljuju iz planiranih donacija, dok se ukupne planirane donacije umanjuju za 5.000 eura.
- povećanje sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika za Programsku djelatnost u iznosu od 427.200 eura.
- povećanje sredstava za redovnu djelatnost u iznosu od 11.310 eura.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PLANA PRIHODA

Planirani rashodi 2023. godine u iznosu od 1.920.540 eura financirat će se iz sljedećih izvora prihoda:

	PRIHODI	PLAN 2023.	smanjenje/ povećanje	1. IZMJENE I DOPUNE PLANA 2023.
1.	Opći prihodi i primici (prihodi iz gradskog proračuna)- izvor 11	742.850	433.420	1.176.270
2.	Vlastiti prihodi- izvor 25	10.500	0	10.500
3.	Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55	533.650	196.490	730.140
	Ministarstvo kulture i medija	146.730	3.970	150.700
	Dubrovačko neretvanska županija	41.900	1.120	43.020
	Prihodi od kamata na depozite po viđenju	20	0	20
	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	330.000	159.000	489.000
	Donacije	15.000	-5.000	10.000
	Povrat uložених sredstava		37.400	37.400
4.	Preneseni višak-izvor 29		75.430	75.430
	UKUPNI PRIHODI	1.287.000	+705.340	1.992.340

Opći prihodi i primici - izvor 11 se uvećavaju za 433.420 eura. Programska djelatnost uvećava se 427.200 eura za dovršetak realizacije ključnih projekata iz programa obnove, te za uvođenje novih projekata, a Redovna djelatnost uvećava se za 6.220 eura zbog primjene Zaključka Gradonačelnika kojim se povećava osnovica za obračun plaća.

Vlastiti prihodi - izvor 25 ostaju nepromijenjeni, a odnose se na prihode na osnovu Sporazuma o korištenju prostorija sa Gradom Dubrovnikom za refundaciju režijskih troškova za zgradu u ulici C. Zuzorić 6, koje Zavodu podmiruje Grad Dubrovnik u iznosu od 39,5% za prostore koje koriste Upravni odjeli Grada Dubrovnika.

Donacije i ostali namjenski prihodi – izvor 55 se uvećavaju za 196.490 eura:

- 5.090 eura uvećavaju se na Redovnoj djelatnosti čiji dio financiraju preostala dva osnivača (Ministarstvo kulture i medija u iznosu 3.970 eura i Županija Dubrovačko-neretvanska u iznosu 1.120 eura) zbog povećanja osnovice za izračun plaća temeljem Zaključka Gradonačelnika.
 - 159.000 eura uvećavaju se za realizaciju postojećeg Sporazuma, ali i dodatnih aktivnosti po Dodatku sporazumu za obnovu Palače Sponza koje Zavod ostvaruje od Državnog arhiva u Dubrovniku.
 - 37.400 eura uvećavaju se od povrata uložених sredstava koje je Zavod ostvario do datuma izrade ovih 1. izmjena i dopuna financijskog plana.
 - Planirani iznos donacija od 15.000 eura donacija ovim 1. izmjenama se umanjuje za 5.000 eura i iznosi 10.000 eura. Ostvaruje se od Društva prijatelja dubrovačke starine u iznosu od 6.000 eura, koji će se preraspodijeliti na izradu dokumentacije za skale Jezuiti, te od Javne ustanove Rezervat Lokrum u iznosu od 4.000 eura za dopunu konzervatorskog elaborata kompleksa Benediktinskog samostana i Maksimilijanove rezidencije na otoku Lokrumu.
- Preneseni višak – izvor 29 unosi se u plan u iznosu od 75.430 eura, a temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.

1. 8141. Redovna djelatnost

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8141 REDOVNA DJELATNOST	430.700,00	29.880,00	460.580,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	430.700,00	29.880,00	460.580,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.550,00	6.220,00	240.770,00
31 Rashodi za zaposlene	186.350,00	6.220,00	192.570,00
32 Materijalni rashodi	43.870,00	0,00	43.870,00
34 Financijski rashodi	330,00	0,00	330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.500,00		7.500,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		17.770,00	17.770,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.223,00	6.223,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.547,00	11.547,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	188.650,00	5.890,00	194.540,00
31 Rashodi za zaposlene	152.450,00	5.090,00	157.540,00
32 Materijalni rashodi	35.930,00	800,00	36.730,00
34 Financijski rashodi	270,00	0,00	270,00

Rashodi za zaposlene uvećavaju se za 11.310 eura zbog povećanja osnovice za izračun plaća temeljem Zaključka Gradonačelnika od 31. svibnja 2023. Dio od 6.220 eura financira se iz proračuna Grada Dubrovnika sukladno osnivačkom udjelu od 55%, 3.970 eura financira Ministarstvo kulture i medija sukladno osnivačkom udjelu od 35%, te 1.120 eura financira Dubrovačko-neretvanska županija sukladno osnivačkom udjelu od 10%.

Materijalni rashodi uvećavaju se za 7.023 eura. Po Odluci o raspodjeli prenesenog viška 2022. godine, iznos od 6.223 eura utrošit će se na troškove službenih putovanja, seminara i odvjetničke usluge, a iznos od 800 eura utrošit će se na odvjetničke usluge budući su ti prihodi naplaćeni od troškova tužbi temeljem presuda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju se za 11.547 eura iz prenesenog viška 2022. koji je po Odluci raspoređen na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a utrošit će se na nabavu novog uredskog namještaja.

2. 8142 Programska djelatnost

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	856.300,00	675.460,00	1.531.760,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI	843.000,00	585.460,00	1.428.460,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	229.554,00	289.631,00	519.185,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.554,00	289.631,00	519.185,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		47.569,00	47.569,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.569,00	47.569,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		57.660,00	57.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	57.660,00	57.660,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	0,00	265.446,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	345.000,00	190.600,00	535.600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.000,00	190.600,00	535.600,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	13.300,00	25.000,00	38.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00	25.000,00	38.300,00
32 Materijalni rashodi	13.300,00	25.000,00	38.300,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA		65.000,00	65.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		65.000,00	65.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	65.000,00	65.000,00

1. A814201 REDOVNI PROGRAMI - uvećava se za iznos od 585.460 eura.

Iz proračuna grada Dubrovnika povećanje je u iznosu od 337.200 eura i utrošit će se na:

- usklađenja sa stvarnom realizacijom ugovorenih projekata iz programa obnove za izvođenje radova i stručni nadzor na:
- Bloku B48 u iznosu od 55.700 eura
- Zgradi Ex zatvora u iznosu od 31.000 eura
- Ljetnikovac Gučetić Lazarević u iznosu od 26.500 eura
- uvođenje novih projekata i to:
- Izvođenje radova aseizmičke sanacije bloka B17 u iznosu 70.000 eura
- Izradu dokumentacije za uređenje Poljane Ruđera Boškovića u iznosu od 24.000 eura
- Izvođenje radova sanacije pločnika na Poljani Paska Miličevića u iznosu od 130.000 eura

Preneseni višak 2022. koji se uvodi u plan u iznosu 57.660 utrošiti će se na:

- Ex zatvor – dio troškova za radove i nadzor u iznosu od 33.935 eura
- Crkvu Sv. Roka - preostalo po Ugovoru 1493-0 u iznosu od 498 eura
- Arheološki lokalitet Pustijerna – po ugovoru 1492-9 iz 2022. u iznosu 23.227 eura

Povrat uloženi sredstava ostvaren u 2023. godini do datuma izrade 1. Izmjena i dopuna financijskog plana u iznosu od 36.600 eura utrošit će se na:

- Ljetnikovac Gučetić Lazarević – izrada izvedbenog projekta po postojećem Ugovoru
- Izradu novog projekta aseizmičke sanacije za novi blok, te
- Izradu snimka postojećeg stanja

Kapitalna pomoć iz državnog proračuna koju Zavod ostvaruje od Državnog arhiva u Dubrovniku uvećava se za 159.000 eura, a utrošit će se na realizaciju postojećeg ugovora za konstrukcijsku sanaciju, izradu elaborata potrebnih konzervatorsko restauratorskih radova na kamenoj plastici palače Sponza, te izvođenje restauratorskih radova na kamenoj plastici na palači Sponza.

Donacija ostvarena od Društva prijatelja dubrovačke starine utrošit će se za izradu potrebne dokumentacije za obnovu skalina Uz jezuite u iznosu od 6.000 eura, a to je dio koji se preraspodjeljuje iz već planiranih donacija od 15.000 eura, koje se ovim 1. izmjenama smanjuju za 5.000 eura.

2. A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM - ovim 1. izmjenama uvećava se za iznos 25.000 eura iz proračuna grada Dubrovnika, a raspodijeliti će se na aktivnosti vezano za provedbu Plana (izgradnja kapaciteta, dijalog svjetske baštine i sl.)

3. K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA – stavka se uvodi u plan u iznosu od 65.000 eura iz proračuna Grada Dubrovnika, a namijenjena je ulaganjima u adaptaciju stanova u povijesnoj jezgri koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika.

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 19.175.758,00 € za 2023. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu od 3.970.179,00 €, a navedenim rebalansom se povećavaju za 257.976,00 € te iznose 4.228.155,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od **56.019,00 €** koji se odnosi na projekt **Modernizacija semaforne signalizacije na raskrižjima „Dom zdravlja“ i „Stadion Lapad“**.
Sukladno Ugovoru br. 2020/017839 o sufinanciranju projekata prometnih sustava putem mjera integriranog i inteligentnog upravljanja prometom, a temeljem Zahtjeva za isplatom sredstava uplaćena se navedena sredstva.
- Iznos od **61.460,00 €** koji se odnosi na projekt **E-CITIJENS**.
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava. Slijedom navedenog sredstva se odnose na troškove prethodne godine.
- Iznos od **59.494,00 €** koji se odnosi na projekt **SEADRION**.
Naime, projekt je završio s provedbom 31.07.2021. godine, a sukladno čl. 9. Ugovora o sufinanciranju projekta SEADRION potpisanog između Grada Dubrovnika i DURA-e (KLASA: 301-01/19-01/04, URBROJ: 2117/01-101-19-2), DURA je, nakon odobrenog izvještaja o napretku, uplatila povrat sredstava Gradu Dubrovniku.
- Iznos od **76.000,00 €** koji se odnosi na projekt **"Uređenje dječjeg igrališta u Suđurđu, Šipan"**.
Naime, projekt je prijavljen na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2023.g te je Odlukom o odabiru projekata (KLASA:304-01/23-01/3, URBROJ:538-08/247-23-77) od 13. lipnja 2023. god. odobren gore navedeni iznos sufinanciranja.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2023. god. su planirani u iznosu od 555.686,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se povećanje za 213.138,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 768.824,00 € raspoređeni u dva programa i to:

I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2023	povećanje/ smanjenje	novi plan 2023
18150001	Opći rashodi odjela	3.982,00	-	3.982,00
18150003	Smart City	26.545,00	-	26.545,00

18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.272,00	-	13.272,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	13.272,00	-	13.272,00
18150008	Start up akademija	14.600,00	-	14.600,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	6.636,00	-	6.636,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	305.262,00	-	305.262,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	199,00	-	199,00
18150012	Participativno budžetiranje	46.453,00		46.453,00
UKUPNO		430.221,00	0,00	430.221,00

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

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

Plan za 2023. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je 430.221,00 € raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	530,00	-	530,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	133,00	-	133,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	3.053,00	-	3.053,00
343	Usluge platnog prometa	11	266,00	-	266,00
ukupno			3.982,00	0,00	3.982,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150003 Smart City			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	26.545,00	-	26.545,00
ukupno			26.545,00	0,00	26.545,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.272,00	-	13.272,00
ukupno			13.272,00	0,00	13.272,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150007 Dani kulturne i kreativne industrije			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.272,00	-	13.272,00
ukupno			13.272,00	0,00	13.272,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150008 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	14.600,00	-	14.600,00
ukupno			14.600,00	0,00	14.600,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	6.636,00	-	6.636,00
ukupno			6.636,00	0,00	6.636,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	305.262,00	-	305.262,00
ukupno			305.262,00	0,00	305.262,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

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

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	199,00	-	199,00
ukupno			199,00	0,00	199,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

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

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	46.453,00	-	46.453,00
ukupno			46.453,00	0,00	46.453,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
18151001	Međunarodna suradnja	51.496,00	0,00	51.496,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	51.672,00	207.997,00	259.669,00
18151010	E-CITIJENS	0,00	2.117,00	2.117,00
18151011	DiMaNd	0,00	2.286,00	2.286,00
18151013	Dječji vrtić Bubamara	4.778,00	735,00	5.513,00
18151014	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)	13.272,00	0,00	13.272,00
18151015	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)	4.247,00	3,00	4.250,00
UKUPNO		125.465,00	213.138,00	338.603,00

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

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

Plan za 2023. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 125.465,00 €, a predloženim rebalansom se povećava za ukupno 213.138,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
321	Naknade troškova zaposlenima	11	8.626,00	-146,00	8.480,00
323	Rashodi za usluge	11	1.858,00	13.378,00	15.236,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	664,00	-664,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	40.348,00	-12.568,00	27.780,00
ukupno			51.496,00	0,00	51.496,00

Ukupan iznos projekta ostaje nepromijenjen već je došlo do izmjena unutar konta.

AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
323	Rashodi za usluge	11	45.036,00	212.633,00	257.669,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	6.636,00	-4.636,00	2.000,00
ukupno			51.672,00	207.997,00	259.669,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 51.672,00 € te se povećava za 207.997,00 € i iznosi 259.669,00 €.

S obzirom kako se nalazimo u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz projekt se osiguravaju uvjeti za kandidiranje na europske natječeaje, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih i drugih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte

AD) 3

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151010 E-CITIJENS			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
422	Postrojenja i oprema	44	0,00	2.117,00	2.117,00
ukupno			0,00	2.117,00	2.117,00

Projekt „E-CITIJENS,, je sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritetne osi 2. – „Sigurnost i otpornost“. Grad Dubrovnik kao projektni partner je osigurao nabavku vrijedne opreme za postrojbe civilne zaštite, a u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa.

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

Sukladno pravilima projekta Zahtjevi za nadoknadom sredstava su se dostavljali polugodišnje.

Dio uplate temeljem Zahtjeva za nadoknadom sredstava, koja je realizirana u ovoj godini, se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151011 DiMaNd			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
422	Postrojenja i oprema	44	0,00	2.286,00	2.286,00
ukupno			0,00	2.286,00	2.286,00

Projekt je bio sufinanciran kroz Program Mehanizama Unije za civilnu zaštitu koji koordinira i provodi Europska komisija. Projektne aktivnosti u sklopu projekta DiMaND-a su imale za cilj poboljšanje međunarodne/regionalne suradnje u smislu djelovanja i reakcija na prirodne

katastrofe. Grad Dubrovnik je bio vodeći partner u projektnoj aktivnosti koja se bavila suradnjom i djelovanjem općina/gradova sa svojim postrojbama civilne zaštite. Grad Dubrovnik u projektu je sudjelovao kao projektni partner dok je Javna vatrogasna postrojba Dubrovački vatrogasci bila pridruženi partner na projektu.

Početak provedbe je bio od 01. siječnja 2021. godine i trajao je 18 mjeseci.

S obzirom kako je, nakon odobrenog Završnog izvješća, početkom 2023. godine uplaćen ostali odobreni iznos, ostvarili su se uvjeti za neizravne troškove koji će se realizirati tijekom 2023. godine (izvor 44).

AD) 5

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18151013 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA

konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	1.600,00	1.600,00
		44	4.024,00	-1.166,00	2.858,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	0,00	80,00	80,00
		44	0,00	99,00	99,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	260,00	260,00
		44	664,00	-192,00	472,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	60,00	60,00
		44	90,00	-6,00	84,00
ukupno			4.778,00	735,00	5.513,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 4.778,00 € te se povećava za 735,00 € i iznosi 5.513,00 €. Cilj projekta je usklađivanje rada vrtića s poslovnim i obiteljskim obvezama roditelja na području grada Dubrovnika uvođenjem produženog boravka te unaprjeđenje kvalitete odgoja i skrbi educiranjem zaposlenika vrtića kao i kupnjom dodatne opreme.

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

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

S obzirom kako je u planu da se sredstva za sufinanciranje plaća od siječnja do lipnja 2023. godine uplate tijekom 2023. godine, knjižit će se na izvor 44, a ostatak plaća do kraja projekta na izvor 11 koja će se nakon uplate u sljedećoj godini evidentirati kao obeštećenje.

AD) 6

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151014 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	13.272,00	0,00	13.272,00
ukupno			13.272,00	0,00	13.272,00

Projekt ostaje nepromjenjen.

AD) 7

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151015 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)			
konto		izvor	plan 2023	povećanje/smanjenje	novi plan 2023
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	4.247,00	3,00	4.250,00
ukupno			4.247,00	3,00	4.250,00

Projekt je iznosio 4.247,00 € te se povećava za 3 € i sad iznosi 4.250,00 €.

Cjelokupan iznos je planiran za plaćanje godišnje članarine koja iznosi 4.250,00 €.