



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-1-01-23-62
Dubrovnik, 10. listopada 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 (trećih) izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu, te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika



Gradonačelnik
Mato Franković

DOSTAVITI:

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



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-07-23-60
Dubrovnik, 9. listopada 2023.

GRADONAČELNIK

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

- DOSTAVITI:
1. Naslovu
 2. Evidencija



Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik, 2023.

Na temelju članka 45. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici, održanojlistopada 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, 4/23. i 15/23) 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	97.130.571	97.130.571	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	583.520	583.520	
3	Rashodi poslovanja	76.561.216	314.250	76.875.466
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.087.578	-1.330.575	21.757.003

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.860.773	-1.016.325	844.448
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.319.994		4.319.994

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	4.393.924		4.393.924
---	-----------------	-----------	--	-----------

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)	103.968.788	-1.016.325	102.952.463
RASHODI: (3+4+5)	103.968.788	-1.016.325	102.952.463

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	97.130.571,00	0,00	97.130.571,00	100,00
61 Prihodi od poreza	31.762.332,00	0,00	31.762.332,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.125.028,00		31.125.028,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	637.304,00		637.304,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	20.470.413,00	0,00	20.470.413,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.572,00		159.572,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.557.225,00		1.557.225,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	26.280,00		26.280,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.426.337,00		1.426.337,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.799.605,00		4.799.605,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	420.721,00		420.721,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.876.710,00		8.876.710,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.203.963,00		3.203.963,00	100,00
64 Prihodi od imovine	26.573.202,00	0,00	26.573.202,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.599.701,00		24.599.701,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	203.688,00		203.688,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.504.347,00		1.504.347,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	265.446,00		265.446,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20,00		20,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.940.361,00	0,00	15.940.361,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.128.108,00		2.128.108,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.587.695,00		1.587.695,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	531.752,00		531.752,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.211.783,00		2.211.783,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.854.456,00		3.854.456,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.308.912,00		5.308.912,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.272,00		5.272,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	310.383,00		310.383,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.959.433,00	0,00	1.959.433,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00		132.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	748.641,00		748.641,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	490.615,00		490.615,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	408.786,00		408.786,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	179.391,00		179.391,00	100,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	424.830,00	0,00	424.830,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	410.597,00		410.597,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.193,00		14.193,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40,00		40,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	583.520,00	0,00	583.520,00	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	366.350,00	0,00	366.350,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	366.350,00		366.350,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	217.170,00	0,00	217.170,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.062,00		37.062,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00		800,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	168.620,00		168.620,00	100,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.688,00		10.688,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	97.714.091,00	0,00	97.714.091,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	76.561.216,00	314.250,00	76.875.466,00	100,41
31 Rashodi za zaposlene	33.800.229,00	0,00	33.800.229,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.373.253,00		23.373.253,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.270,00		3.270,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	46.224,00		46.224,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	11.014,00		11.014,00	100,00
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	100,00

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	381.828,00		381.828,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	8.651.191,00		8.651.191,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	317.235,00		317.235,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.836.040,00	287.950,00	28.123.990,00	101,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.576.329,00	287.950,00	13.864.279,00	102,12
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.648.124,00		1.648.124,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.331.757,00		2.331.757,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	193.940,00		193.940,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	850.223,00		850.223,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.084.005,00		1.084.005,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	478.581,00		478.581,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.493.996,00		4.493.996,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.272,00		5.272,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	11.067,00		11.067,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	110.993,00		110.993,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	358.351,00		358.351,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	225.519,00		225.519,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	32.950,00		32.950,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	9.954,00		9.954,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.411.707,00		1.411.707,00	100,00
34 Financijski rashodi	749.793,00	0,00	749.793,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	718.492,00		718.492,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.739,00		22.739,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	63,00		63,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.902,00		6.902,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.327,00		1.327,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	270,00		270,00	100,00
35 Subvencije	3.146.446,00	0,00	3.146.446,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.670.965,00		1.670.965,00	100,00
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	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	813.589,00		813.589,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	12.150,00		12.150,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	865.151,00	0,00	865.151,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	816.627,00		816.627,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	48.524,00		48.524,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.272.380,00	0,00	4.272.380,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.001.496,00		3.001.496,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.306,00		10.306,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.858,00		1.858,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	204.922,00		204.922,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	199.084,00		199.084,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.991,00		1.991,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	388.214,00		388.214,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	460.129,00		460.129,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.891.177,00	26.300,00	5.917.477,00	100,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.747.623,00	26.300,00	4.773.923,00	100,55
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	465.992,00		465.992,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.342,00		70.342,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	578.031,00		578.031,00	100,00
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	100,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.688,00		10.688,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.087.578,00	-1.330.575,00	21.757.003,00	94,24
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.094.221,00	143.000,00	2.237.221,00	106,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	646.904,00	143.000,00	789.904,00	122,11
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	532.025,00		532.025,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.400,00		3.400,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	551.570,00		551.570,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	62.370,00		62.370,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	297.952,00		297.952,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.158.433,00	-703.250,00	7.455.183,00	91,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.462.755,00	-223.250,00	4.239.505,00	95,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	387.788,00		387.788,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	131.377,00		131.377,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	308.946,00		308.946,00	100,00
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	662.494,00	-480.000,00	182.494,00	27,55
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	498.800,00		498.800,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	800,00		800,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	172.203,00		172.203,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.403,00		4.403,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	115.850,00		115.850,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.016.881,00		1.016.881,00	100,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.834.824,00	-770.325,00	12.064.499,00	94,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.006.788,00	-234.000,00	3.772.788,00	94,16
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	338.623,00		338.623,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.043,00		8.043,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	40.486,00		40.486,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	350.000,00		350.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	515.080,00		515.080,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	293.593,00	480.000,00	773.593,00	263,49
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	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00	-1.016.325,00	841.794,00	45,30
SVEUKUPNO RASHODI	99.648.794,00	-1.016.325,00	98.632.469,00	98,98
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.860.773,00	-1.016.325,00	844.448,00	45,38
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	-1.016.325,00	841.794,00	45,30
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00	-1.016.325,00	841.794,00	45,30
SVEUKUPNO PRIMICI	1.860.773,00	-1.016.325,00	844.448,00	45,38
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.319.994,00	0,00	4.319.994,00	100,00
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	39.468,00	0,00	39.468,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.468,00		39.468,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.253.981,00	0,00	4.253.981,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.338.415,00		1.338.415,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.074,00		2.074,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.866,00		22.866,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.355.656,00		2.355.656,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	366.350,00		366.350,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	168.620,00		168.620,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.319.994,00		4.319.994,00	100,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	<i>Plan (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
SVEUKUPNO	99.648.794,00	-1.016.325,00	98.632.469,00	98,98
Funk. klas: 0 Javnost	95.639.984,00	-1.016.325,00	94.623.659,00	98,94
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	11.631.148,00	-260.000,00	11.371.148,00	97,76
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.645.017,00		1.645.017,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	9.986.131,00	-260.000,00	9.726.131,00	97,40
Funk. klas: 02 OBRANA	4.403,00		4.403,00	100,00
Funk. klas: 022 Civilna obrana	4.403,00		4.403,00	100,00
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	3.732.375,00		3.732.375,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	3.564.235,00		3.564.235,00	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	168.140,00		168.140,00	100,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	15.713.062,00	352.000,00	16.065.062,00	102,24
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.195.873,00		2.195.873,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	13.499.667,00	352.000,00	13.851.667,00	102,61
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.522,00		17.522,00	100,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.128.752,00	33.150,00	5.161.902,00	100,65
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	1.953.926,00	33.150,00	1.987.076,00	101,70
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	132.723,00		132.723,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	2.000,00		2.000,00	100,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	100.000,00		100.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		265.000,00	265.000,00	
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.940.103,00	-265.000,00	2.675.103,00	90,99
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	11.223.777,00	-1.488.475,00	9.735.302,00	86,74
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	95.817,00		95.817,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	7.450.682,00	-1.488.475,00	5.962.207,00	80,02
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.481.920,00		1.481.920,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.195.358,00		2.195.358,00	100,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.162,00		37.162,00	100,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	25.478.083,00	164.000,00	25.642.083,00	100,64
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.277.973,00	50.000,00	7.327.973,00	100,69
Funk. klas: 082 Službe kulture	18.004.265,00	114.000,00	18.118.265,00	100,63
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	195.845,00		195.845,00	100,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	22.691.222,00	183.000,00	22.874.222,00	100,81
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.331.023,00	183.000,00	22.514.023,00	100,82
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	43.799,00		43.799,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	301.400,00		301.400,00	100,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00		15.000,00	100,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.008.810,00		4.008.810,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	222.269,00		222.269,00	100,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	7.963,00		7.963,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.778.578,00		3.778.578,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2023. godinu u ukupnoj svoti od 98.632.469 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	103.968.788,00	-1.016.325,00	102.952.463,00	99,02
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	10.144.883,00	0,00	10.144.883,00	100,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.868.470,00	0,00	1.868.470,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.868.470,00		1.868.470,00	100,00
8001 STANOVI	788.445,00		788.445,00	100,00
A800101 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	160.810,00	0,00	160.810,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.810,00		160.810,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	158.160,00	0,00	158.160,00	100,00
32 Materijalni rashodi	158.110,00	0,00	158.110,00	100,00
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.650,00	0,00	2.650,00	100,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	627.635,00		627.635,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	627.635,00		627.635,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.650,00	0,00	61.650,00	100,00
34 Financijski rashodi	61.650,00	0,00	61.650,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	565.985,00	0,00	565.985,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	565.985,00	0,00	565.985,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	140.403,00		140.403,00	100,00
K800202 CESTA TT BLOK	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
K800204 CESTA OS3	37.048,00		37.048,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.048,00		2.048,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.048,00	0,00	2.048,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.048,00	0,00	2.048,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	35.000,00		35.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.950,00	0,00	32.950,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.950,00	0,00	32.950,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	39.815,00		39.815,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.815,00		39.815,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.540,00	0,00	26.540,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.540,00	0,00	26.540,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.275,00	0,00	13.275,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.275,00	0,00	13.275,00	100,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	23.000,00		23.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00		23.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	26.540,00		26.540,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.540,00		26.540,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	13.270,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	13.270,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.270,00	0,00	13.270,00	100,00

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	805.122,00		805.122,00	100,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	799.122,00		799.122,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	799.122,00		799.122,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	794.122,00	0,00	794.122,00	100,00
32 Materijalni rashodi	118.315,00	0,00	118.315,00	100,00
34 Financijski rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.500,00	0,00	38.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	637.157,00	0,00	637.157,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
K800402 MOST-OSOJNIK	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.276.413,00	0,00	8.276.413,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	8.276.413,00		8.276.413,00	100,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKO UPRAVE	8.151.955,00		8.151.955,00	100,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.890.510,00	0,00	6.890.510,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.889.310,00		6.889.310,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.889.310,00	0,00	6.889.310,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.889.310,00	0,00	6.889.310,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	1.200,00		1.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.261.445,00	0,00	1.261.445,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.261.445,00		1.261.445,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.253.945,00	0,00	1.253.945,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.206.080,00	0,00	1.206.080,00	100,00
34 Financijski rashodi	47.865,00	0,00	47.865,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	124.458,00		124.458,00	100,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	30.965,00		30.965,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.965,00		30.965,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.965,00	0,00	30.965,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.965,00	0,00	30.965,00	100,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	93.493,00		93.493,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.805,00		82.805,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.805,00	0,00	82.805,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.805,00	0,00	82.805,00	100,00
Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.688,00		10.688,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.688,00	0,00	10.688,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.688,00	0,00	10.688,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.557.119,00	-740.000,00	2.817.119,00	79,20
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	3.557.119,00	-740.000,00	2.817.119,00	79,20
31858 GRAD DUBROVNIK	3.557.119,00	-740.000,00	2.817.119,00	79,20
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.122.137,00		1.122.137,00	100,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	864.087,00	0,00	864.087,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	864.087,00		864.087,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	862.494,00	0,00	862.494,00	100,00
32 Materijalni rashodi	859.176,00	0,00	859.176,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
38 Ostali rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	0,00	1.593,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
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	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	117.712,00		117.712,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	117.712,00	0,00	117.712,00	100,00
35 Subvencije	117.712,00	0,00	117.712,00	100,00
K800910 UTD RAGUSA	7.800,00		7.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.800,00		7.800,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	31.668,00		31.668,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.668,00		31.668,00	100,00
5 Izdaci za 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	210.157,00		210.157,00	100,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.526,00		30.526,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	11.491,00	0,00	11.491,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.491,00		11.491,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.491,00	0,00	11.491,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.491,00	0,00	11.491,00	100,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	168.140,00	0,00	168.140,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	168.140,00		168.140,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	160.177,00	0,00	160.177,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.544,00	0,00	80.544,00	100,00
38 Ostali rashodi	79.633,00	0,00	79.633,00	100,00
1004499 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA, STANICA DUBROVNIK	79.633,00		79.633,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKO UPRAVE	2.224.825,00	-740.000,00	1.484.825,00	66,74
K801201 RAČUNALNA OPREMA	288.408,00		288.408,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	288.408,00		288.408,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	177.955,00	0,00	177.955,00	100,00
32 Materijalni rashodi	177.955,00	0,00	177.955,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.453,00	0,00	110.453,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.453,00	0,00	110.453,00	100,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	852.914,00	-190.000,00	662.914,00	77,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	852.914,00	-190.000,00	662.914,00	77,72
3 Rashodi poslovanja	444.468,00	0,00	444.468,00	100,00
32 Materijalni rashodi	444.468,00	0,00	444.468,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	408.446,00	-190.000,00	218.446,00	53,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	408.446,00	-190.000,00	218.446,00	53,48
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	263.503,00	-70.000,00	193.503,00	73,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	263.503,00	-70.000,00	193.503,00	73,43
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	117.508,00	-70.000,00	47.508,00	40,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.508,00	-70.000,00	47.508,00	40,43
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	820.000,00	-480.000,00	340.000,00	41,46
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	340.000,00		340.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	480.000,00	-480.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	-480.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	2.455.018,00	0,00	2.455.018,00	100,00
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.455.018,00	0,00	2.455.018,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	2.455.018,00		2.455.018,00	100,00
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	482.610,00		482.610,00	100,00
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	15.522,00	0,00	15.522,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.222,00		8.222,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.222,00	0,00	8.222,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.089,00	0,00	8.089,00	100,00
34 Financijski rashodi	133,00	0,00	133,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	7.300,00		7.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	47.817,00	0,00	47.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.817,00		47.817,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.817,00	0,00	47.817,00	100,00
35 Subvencije	47.817,00	0,00	47.817,00	100,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	166.302,00	0,00	166.302,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.302,00		166.302,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	166.302,00	0,00	166.302,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
35 Subvencije	165.638,00	0,00	165.638,00	100,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
35 Subvencije	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
38 Ostali rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
T801317 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	199.084,00		199.084,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	199.084,00		199.084,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	796,00	0,00	796,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	796,00		796,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	796,00	0,00	796,00	100,00
35 Subvencije	796,00	0,00	796,00	100,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	1.972.408,00		1.972.408,00	100,00
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	113.702,00	0,00	113.702,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	93.702,00		93.702,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.702,00	0,00	93.702,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.360,00	0,00	23.360,00	100,00
38 Ostali rashodi	70.342,00	0,00	70.342,00	100,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	309.432,00	0,00	309.432,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	173.070,00		173.070,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	173.070,00	0,00	173.070,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.381,00	0,00	105.381,00	100,00
35 Subvencije	63.707,00	0,00	63.707,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	70.000,00		70.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
35 Subvencije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	66.362,00		66.362,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.362,00	0,00	66.362,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.362,00	0,00	66.362,00	100,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	760.472,00	0,00	760.472,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.909,00		19.909,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.909,00	0,00	19.909,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	337.218,00		337.218,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	337.218,00	0,00	337.218,00	100,00
32 Materijalni rashodi	337.218,00	0,00	337.218,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	403.345,00		403.345,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	403.345,00	0,00	403.345,00	100,00
32 Materijalni rashodi	403.345,00	0,00	403.345,00	100,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	252.812,00	0,00	252.812,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	67.000,00		67.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	185.812,00		185.812,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	185.812,00	0,00	185.812,00	100,00
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	147.163,00	0,00	147.163,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.163,00		29.163,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.163,00	0,00	29.163,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.163,00	0,00	29.163,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	118.000,00		118.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	118.000,00	0,00	118.000,00	100,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	279.356,00	0,00	279.356,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	67.000,00		67.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	212.356,00		212.356,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	212.356,00	0,00	212.356,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.544,00	0,00	26.544,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	185.812,00	0,00	185.812,00	100,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	97.526,00	0,00	97.526,00	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
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	67.000,00		67.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	18.075.330,00	-756.325,00	17.319.005,00	95,82
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	496.548,00	0,00	496.548,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	496.548,00		496.548,00	100,00
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	496.548,00		496.548,00	100,00
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	496.548,00	0,00	496.548,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	470.004,00		470.004,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	470.004,00	0,00	470.004,00	100,00
32 Materijalni rashodi	361.809,00	0,00	361.809,00	100,00
34 Financijski rashodi	96.875,00	0,00	96.875,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	13.272,00		13.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	8.254.189,00	-1.016.325,00	7.237.864,00	87,69
31858 GRAD DUBROVNIK	8.254.189,00	-1.281.325,00	6.972.864,00	84,48
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	1.748.476,00		1.748.476,00	100,00
A801607 ZONA A, B, C, D	1.499.768,00	0,00	1.499.768,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	77.908,00		77.908,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	77.908,00	0,00	77.908,00	100,00
32 Materijalni rashodi	77.908,00	0,00	77.908,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	132.723,00		132.723,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
32 Materijalni rashodi	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.289.137,00		1.289.137,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.289.137,00	0,00	1.289.137,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.289.137,00	0,00	1.289.137,00	100,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	4.700,00		4.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700,00		4.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	244.008,00		244.008,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.805,00		147.805,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.305,00	0,00	144.305,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.305,00	0,00	144.305,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	96.203,00		96.203,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.203,00	0,00	96.203,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.203,00	0,00	96.203,00	100,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.426.770,00		1.426.770,00	100,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.726,00		1.726,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.726,00	0,00	1.726,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.726,00	0,00	1.726,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.418.408,00		1.418.408,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.418.408,00	0,00	1.418.408,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.418.408,00	0,00	1.418.408,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	584.110,00		584.110,00	100,00
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	79.634,00		79.634,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.634,00	0,00	79.634,00	100,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	172.723,00	0,00	172.723,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.723,00		172.723,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	172.723,00	0,00	172.723,00	100,00
32 Materijalni rashodi	172.723,00	0,00	172.723,00	100,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	204.393,00	0,00	204.393,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.126,00		45.126,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.945,00	0,00	11.945,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.945,00	0,00	11.945,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	159.267,00		159.267,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	159.267,00	0,00	159.267,00	100,00
32 Materijalni rashodi	159.267,00	0,00	159.267,00	100,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	67.634,00	0,00	67.634,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.634,00		67.634,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.634,00	0,00	67.634,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.634,00	0,00	67.634,00	100,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	132.723,00		132.723,00	100,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	132.723,00	0,00	132.723,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	119.451,00		119.451,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00
32 Materijalni rashodi	119.451,00	0,00	119.451,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.272,00		5.272,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.272,00	0,00	5.272,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.272,00	0,00	5.272,00	100,00
8020 JAVNA RASVJETA	1.481.920,00		1.481.920,00	100,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	139.359,00	0,00	139.359,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	139.359,00		139.359,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	139.359,00	0,00	139.359,00	100,00
32 Materijalni rashodi	139.359,00	0,00	139.359,00	100,00
A802002 IZVAN STARE 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	236.362,00	0,00	236.362,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	170.000,00		170.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
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	535.491,00	0,00	535.491,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	535.491,00		535.491,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	535.491,00	0,00	535.491,00	100,00
32 Materijalni rashodi	534.164,00	0,00	534.164,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	337.826,00		337.826,00	100,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	157.940,00	0,00	157.940,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.581,00		18.581,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.581,00	0,00	18.581,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.581,00	0,00	18.581,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	139.359,00		139.359,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	139.359,00	0,00	139.359,00	100,00
32 Materijalni rashodi	139.359,00	0,00	139.359,00	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	97.598,00	0,00	97.598,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	97.598,00		97.598,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	97.598,00	0,00	97.598,00	100,00
32 Materijalni rashodi	97.598,00	0,00	97.598,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	75.652,00	0,00	75.652,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.652,00		75.652,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.652,00	0,00	75.652,00	100,00
32 Materijalni rashodi	66.361,00	0,00	66.361,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	330.746,00		330.746,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	63.442,00	0,00	63.442,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.442,00		63.442,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.442,00	0,00	63.442,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.442,00	0,00	63.442,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	114.673,00	0,00	114.673,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.673,00		114.673,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	114.673,00	0,00	114.673,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.673,00	0,00	114.673,00	100,00
A802303 KAFILERIJA	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.995,00		145.995,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
32 Materijalni rashodi	145.995,00	0,00	145.995,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	353.499,00	-265.000,00	88.499,00	25,04
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	17.918,00	0,00	17.918,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
PODRIJETLA				
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	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00		22.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	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
K802416 JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE - U OSNIVANJU	295.000,00	-265.000,00	30.000,00	10,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.000,00	-265.000,00	30.000,00	10,17
3 Rashodi poslovanja	157.000,00	-142.000,00	15.000,00	9,55
31 Rashodi za zaposlene	75.000,00	-75.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	82.000,00	-67.000,00	15.000,00	18,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	138.000,00	-123.000,00	15.000,00	10,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.000,00	-123.000,00	15.000,00	10,87
8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.858.119,00	-1.016.325,00	841.794,00	45,30
K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE	1.858.119,00	-1.016.325,00	841.794,00	45,30
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	1.858.119,00	-1.016.325,00	841.794,00	45,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.858.119,00	-1.016.325,00	841.794,00	45,30
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.858.119,00	-1.016.325,00	841.794,00	45,30
53986 Javna ustanova " Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik"		265.000,00	265.000,00	
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA		265.000,00	265.000,00	
A802901 REDOVNA DJELATNOST	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		265.000,00	265.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	123.000,00	123.000,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	3.522.709,00	0,00	3.522.709,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	595.980,00		595.980,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	595.980,00		595.980,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	595.980,00	0,00	595.980,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	595.980,00		595.980,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	595.980,00	0,00	595.980,00	100,00
38 Ostali rashodi	595.980,00	0,00	595.980,00	100,00
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	396.840,00		396.840,00	100,00
1000104 DVD GORNJA SELA	8.360,00		8.360,00	100,00
1000105 DVD ZATON	58.400,00		58.400,00	100,00
1000106 DVD ORAŠAC	9.300,00		9.300,00	100,00
1000107 DVD KOLOČEP	20.000,00		20.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	29.830,00		29.830,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	15.250,00		15.250,00	100,00
1000110 DVD MRAVINJAC	2.650,00		2.650,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	29.200,00		29.200,00	100,00
1000112 DVD OSOJNIK	25.220,00		25.220,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAĐ	930,00		930,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	2.926.729,00		2.926.729,00	100,00
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	2.926.729,00		2.926.729,00	100,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	205.687,00		205.687,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	1.727,00		1.727,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.727,00	0,00	1.727,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.727,00	0,00	1.727,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	98.222,00		98.222,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.222,00	0,00	98.222,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.222,00	0,00	98.222,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.487,00		15.487,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.487,00	0,00	15.487,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.487,00	0,00	15.487,00	100,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	1.556.531,00	0,00	1.556.531,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.412.967,00		1.412.967,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.412.967,00	0,00	1.412.967,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.257.814,00	0,00	1.257.814,00	100,00
32 Materijalni rashodi	123.823,00	0,00	123.823,00	100,00
34 Financijski rashodi	804,00	0,00	804,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.526,00	0,00	30.526,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	49.429,00		49.429,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	49.429,00	0,00	49.429,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.475,00	0,00	46.475,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	94.135,00		94.135,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.135,00	0,00	94.135,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	61.236,00	0,00	61.236,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.899,00	0,00	32.899,00	100,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.164.511,00	0,00	1.164.511,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.164.511,00		1.164.511,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.164.511,00	0,00	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	399,00	0,00	399,00	100,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	5.801.884,00	260.000,00	6.061.884,00	104,48
31858 GRAD DUBROVNIK	5.801.884,00	260.000,00	6.061.884,00	104,48
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	3.481.012,00	260.000,00	3.741.012,00	107,47
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	79.817,00	0,00	79.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.817,00		79.817,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.817,00	0,00	79.817,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.817,00	0,00	79.817,00	100,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	49.725,00	0,00	49.725,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	49.725,00		49.725,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	49.725,00	0,00	49.725,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.725,00	0,00	49.725,00	100,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	2.490.956,00	260.000,00	2.750.956,00	110,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.096,00	260.000,00	471.096,00	223,17
3 Rashodi poslovanja	211.096,00	260.000,00	471.096,00	223,17
32 Materijalni rashodi	210.432,00	260.000,00	470.432,00	223,56
34 Financijski rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	915.011,00		915.011,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	915.011,00	0,00	915.011,00	100,00
32 Materijalni rashodi	915.011,00	0,00	915.011,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	152.493,00		152.493,00	100,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.995,00	0,00	115.995,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.995,00	0,00	115.995,00	100,00
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	75.790,00	0,00	75.790,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.291,00		9.291,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	9.291,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	66.499,00		66.499,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.954,00	0,00	39.954,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.954,00	0,00	39.954,00	100,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	59.726,00		59.726,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	59.726,00		59.726,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
T816022 MOST OMBLA	678.545,00		678.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.545,00		28.545,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.545,00	0,00	28.545,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.545,00	0,00	28.545,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	650.000,00		650.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	46.453,00	0,00	46.453,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	46.453,00		46.453,00	100,00
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	2.320.872,00		2.320.872,00	100,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	2.320.872,00	0,00	2.320.872,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.177.253,00		1.177.253,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.177.253,00	0,00	1.177.253,00	100,00
35 Subvencije	1.177.253,00	0,00	1.177.253,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	330.030,00		330.030,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	330.030,00	0,00	330.030,00	100,00
35 Subvencije	330.030,00	0,00	330.030,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	813.589,00		813.589,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	813.589,00	0,00	813.589,00	100,00
35 Subvencije	813.589,00	0,00	813.589,00	100,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	890.000,00		890.000,00	100,00
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	623.250,00	-18.450,00	604.800,00	97,04
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	75.500,00		75.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.281,00		75.281,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	450,00	0,00	450,00	100,00
32 Materijalni rashodi	450,00	0,00	450,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	74.831,00	0,00	74.831,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	74.831,00	0,00	74.831,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	219,00		219,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	219,00	0,00	219,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	219,00	0,00	219,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	87.850,00		87.850,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.050,00		87.050,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	750,00	0,00	750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	750,00	0,00	750,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.300,00	0,00	86.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.300,00	0,00	86.300,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	800,00		800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	286.550,00	-18.450,00	268.100,00	93,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.700,00	-18.450,00	152.250,00	89,19
3 Rashodi poslovanja	16.950,00	-5.200,00	11.750,00	69,32
32 Materijalni rashodi	16.950,00	-5.200,00	11.750,00	69,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	153.750,00	-13.250,00	140.500,00	91,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.750,00	-13.250,00	140.500,00	91,38
Izvor: 51 Kapitalne donacije	115.850,00		115.850,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.850,00	0,00	115.850,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.850,00	0,00	115.850,00	100,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	90.800,00		90.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.892,00		70.892,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.892,00	0,00	70.892,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.892,00	0,00	70.892,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	19.908,00		19.908,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	19.908,00	100,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	10.000,00	0,00	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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	72.550,00		72.550,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.550,00		72.550,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.950,00	0,00	35.950,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.950,00	0,00	33.950,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	233.750,00	33.150,00	266.900,00	114,18
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	12.300,00	0,00	12.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.300,00		12.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50,00	0,00	50,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.250,00	0,00	12.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	0,00	12.250,00	100,00
T811705 ZAŠTITA VODA	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00		8.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.300,00		8.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	197.150,00		197.150,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.150,00		197.150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	197.150,00	0,00	197.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	197.150,00	0,00	197.150,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	14.000,00		14.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.000,00		14.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNISTI		33.150,00	33.150,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		33.150,00	33.150,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	33.150,00	33.150,00	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	33.000,00	-14.700,00	18.300,00	55,45
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	33.000,00	-14.700,00	18.300,00	55,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.000,00	-14.700,00	18.300,00	55,45
3 Rashodi poslovanja	33.000,00	-14.700,00	18.300,00	55,45
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	32.000,00	-14.700,00	17.300,00	54,06
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	32.929.491,00	0,00	32.929.491,00	100,00
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.740.962,00	0,00	8.740.962,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	289.331,00		289.331,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	283.331,00		283.331,00	100,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	283.331,00	0,00	283.331,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.275,00		267.275,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	267.275,00	0,00	267.275,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.171,00	0,00	26.171,00	100,00
38 Ostali rashodi	241.104,00	0,00	241.104,00	100,00
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	40.000,00		40.000,00	100,00
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	132.549,00		132.549,00	100,00
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	68.555,00		68.555,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	16.056,00		16.056,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.056,00	0,00	16.056,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.056,00	0,00	16.056,00	100,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	6.000,00		6.000,00	100,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	5.534.452,00		5.534.452,00	100,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.534.452,00		5.534.452,00	100,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	5.534.452,00	0,00	5.534.452,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.662.111,00		4.662.111,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.509.286,00	0,00	4.509.286,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.953.457,00	0,00	3.953.457,00	100,00
32 Materijalni rashodi	555.829,00	0,00	555.829,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.825,00	0,00	152.825,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	152.825,00	0,00	152.825,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	823.700,00		823.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	804.100,00	0,00	804.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	796.087,00	0,00	796.087,00	100,00
34 Financijski rashodi	4.013,00	0,00	4.013,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.600,00	0,00	19.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.600,00	0,00	19.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.108,00		4.108,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.108,00	0,00	4.108,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.108,00	0,00	4.108,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	44.533,00		44.533,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.113,00	0,00	26.113,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.113,00	0,00	26.113,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.420,00	0,00	18.420,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.420,00	0,00	18.420,00	100,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	2.917.179,00		2.917.179,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.917.179,00		2.917.179,00	100,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	2.917.179,00	0,00	2.917.179,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.576.327,00		2.576.327,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.535.092,00	0,00	2.535.092,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.139.561,00	0,00	2.139.561,00	100,00
32 Materijalni rashodi	395.531,00	0,00	395.531,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.235,00	0,00	41.235,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.955,00	0,00	27.955,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.280,00	0,00	13.280,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	330.897,00		330.897,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	330.897,00	0,00	330.897,00	100,00
32 Materijalni rashodi	327.905,00	0,00	327.905,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.992,00	0,00	2.992,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	282,00		282,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	282,00	0,00	282,00	100,00
32 Materijalni rashodi	282,00	0,00	282,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.673,00		9.673,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.673,00	0,00	9.673,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.673,00	0,00	9.673,00	100,00
Glava: 00840 ŠPORT	6.368.370,00	0,00	6.368.370,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	4.686.474,00		4.686.474,00	100,00
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	2.176.427,00		2.176.427,00	100,00
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	2.176.427,00		2.176.427,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	775.949,00		775.949,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.383,00	0,00	18.383,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.689,00	0,00	10.689,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.550,00	0,00	5.550,00	100,00
35 Subvencije	2.144,00	0,00	2.144,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	757.566,00	0,00	757.566,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	757.566,00	0,00	757.566,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	22.563,00		22.563,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.563,00	0,00	22.563,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	143.593,00		143.593,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.593,00	0,00	143.593,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	143.593,00	0,00	143.593,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.234.322,00		1.234.322,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.471,00	0,00	85.471,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	60.571,00	0,00	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	2.510.047,00		2.510.047,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	2.064.556,00	0,00	2.064.556,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.064.556,00		2.064.556,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.064.556,00	0,00	2.064.556,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.064.556,00	0,00	2.064.556,00	100,00
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	2.064.556,00		2.064.556,00	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	106.178,00		106.178,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
38 Ostali rashodi	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
A806214 DU MOTION	89.587,00	0,00	89.587,00	100,00
Izvor: 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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 35 Turistička pristojba	23.226,00		23.226,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.226,00	0,00	23.226,00	100,00
38 Ostali rashodi	23.226,00	0,00	23.226,00	100,00
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	73.181,00	0,00	73.181,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	40.000,00		40.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	33.181,00		33.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
38 Ostali rashodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	150.000,00		150.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.681.896,00		1.681.896,00	100,00
8060 REDOVNA DJELATNOST	1.681.896,00		1.681.896,00	100,00
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.648.715,00	0,00	1.648.715,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.491.957,00		1.491.957,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.491.957,00	0,00	1.491.957,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	712.694,00	0,00	712.694,00	100,00
32 Materijalni rashodi	778.767,00	0,00	778.767,00	100,00
34 Financijski rashodi	496,00	0,00	496,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00		100.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	99.300,00	0,00	99.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	97.142,00	0,00	97.142,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858,00	0,00	1.858,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700,00	0,00	700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	700,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	56.758,00		56.758,00	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
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.486,00	0,00	43.486,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.486,00	0,00	40.486,00	100,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	33.181,00		33.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	163.345,00	0,00	163.345,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	163.345,00		163.345,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	163.345,00		163.345,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	75.747,00	0,00	75.747,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.747,00		75.747,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.747,00	0,00	75.747,00	100,00
38 Ostali rashodi	75.747,00	0,00	75.747,00	100,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	75.747,00		75.747,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	87.598,00	0,00	87.598,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.598,00		87.598,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.598,00	0,00	87.598,00	100,00
38 Ostali rashodi	87.598,00	0,00	87.598,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.890.023,00	0,00	3.890.023,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31858 GRAD DUBROVNIK	3.383.143,00		3.383.143,00	100,00
8065 SOCIJALNA SKRB	2.630.905,00		2.630.905,00	100,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	511.725,00	0,00	511.725,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	511.725,00		511.725,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	511.725,00	0,00	511.725,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	511.725,00	0,00	511.725,00	100,00
A806504 PUČKA KUHINJA	329.604,00	0,00	329.604,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	329.604,00		329.604,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	329.604,00	0,00	329.604,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	329.604,00	0,00	329.604,00	100,00
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00	0,00	136.100,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.013,00		10.013,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.013,00	0,00	10.013,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.013,00	0,00	10.013,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	126.087,00		126.087,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	126.087,00	0,00	126.087,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	126.087,00	0,00	126.087,00	100,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	604.530,00	0,00	604.530,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	604.530,00		604.530,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	604.530,00	0,00	604.530,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	604.530,00	0,00	604.530,00	100,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	206.084,00	0,00	206.084,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	206.084,00		206.084,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	206.084,00	0,00	206.084,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	206.084,00	0,00	206.084,00	100,00
A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	41.741,00	0,00	41.741,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	41.741,00		41.741,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.741,00	0,00	41.741,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.741,00	0,00	41.741,00	100,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	106.178,00		106.178,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	106.178,00	0,00	106.178,00	100,00
A806527 "HALO POMOĆ"	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.500,00		15.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.818,00	0,00	2.818,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.818,00		2.818,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.818,00	0,00	2.818,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.818,00	0,00	2.818,00	100,00
A806529 SENIOR SERVIS	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	9.954,00		9.954,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU	7.305,00	0,00	7.305,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.305,00		7.305,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.305,00	0,00	7.305,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	98,00	0,00	98,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.207,00	0,00	7.207,00	100,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	518.025,00		518.025,00	100,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	247.935,00	0,00	247.935,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	242.626,00		242.626,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	242.626,00	0,00	242.626,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.026,00	0,00	39.026,00	100,00
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	19.416,00		19.416,00	100,00
1005042 MBL IVANKA MALDINI	17.519,00		17.519,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.538,00	0,00	13.538,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	175.062,00	0,00	175.062,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	145.863,00		145.863,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 52 Tekuće donacije	5.309,00		5.309,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	120.777,00	0,00	120.777,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.468,00		115.468,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	115.468,00	0,00	115.468,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	0,00	4.645,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.281,00	0,00	11.281,00	100,00
38 Ostali rashodi	99.542,00	0,00	99.542,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	5.309,00		5.309,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.309,00	0,00	5.309,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.799,00	0,00	43.799,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.799,00		43.799,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.799,00	0,00	43.799,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
38 Ostali rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	61.716,00	0,00	61.716,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	61.716,00		61.716,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.716,00	0,00	61.716,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.716,00	0,00	61.716,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	37.162,00	0,00	37.162,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.162,00		37.162,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.162,00	0,00	37.162,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	37.162,00	0,00	37.162,00	100,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	222.269,00		222.269,00	100,00
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	87.132,00	0,00	87.132,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.132,00		87.132,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	87.132,00	0,00	87.132,00	100,00
32 Materijalni rashodi	87.132,00	0,00	87.132,00	100,00
A806711 SAVJET MLADIH	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327,00		1.327,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	60.813,00	0,00	60.813,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.813,00		60.813,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.813,00	0,00	60.813,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.969,00	0,00	26.969,00	100,00
38 Ostali rashodi	33.844,00	0,00	33.844,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	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
T806720 SKRB O MLADIMA	33.181,00		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
38 Ostali rashodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	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
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	11.944,00		11.944,00	100,00
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.327,00		1.327,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	7.963,00		7.963,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,00		7.963,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
38 Ostali rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00
53847 DOM ZA STARIJE RAGUSA	506.880,00		506.880,00	100,00
8065 SOCIJALNA SKRB	506.880,00		506.880,00	100,00
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	506.880,00	0,00	506.880,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	506.880,00		506.880,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	366.880,00	0,00	366.880,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	86.585,00	0,00	86.585,00	100,00
32 Materijalni rashodi	280.095,00	0,00	280.095,00	100,00
34 Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	155.949,00	0,00	155.949,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	155.949,00		155.949,00	100,00
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	155.949,00		155.949,00	100,00
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	44.462,00	0,00	44.462,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.517,00		32.517,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.517,00	0,00	32.517,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.517,00	0,00	32.517,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	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
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	13.250.643,00	0,00	13.250.643,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	643.384,00		643.384,00	100,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	235.227,00		235.227,00	100,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	235.227,00	0,00	235.227,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.305,00		30.305,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.305,00	0,00	30.305,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.305,00	0,00	30.305,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	204.922,00		204.922,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	204.922,00	0,00	204.922,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.922,00	0,00	204.922,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	408.157,00		408.157,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	205.762,00	0,00	205.762,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.762,00		205.762,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	205.762,00	0,00	205.762,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.890,00	0,00	23.890,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181.872,00	0,00	181.872,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	181.857,00	0,00	181.857,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.857,00		181.857,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	181.857,00	0,00	181.857,00	100,00
32 Materijalni rashodi	181.857,00	0,00	181.857,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.300,00		3.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.954,00		9.954,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.954,00	0,00	9.954,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	293,00	0,00	293,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	293,00		293,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	293,00	0,00	293,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	293,00	0,00	293,00	100,00
A805541 MEDNI DAN	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.991,00		1.991,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	0,00	1.991,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	1.091.153,00		1.091.153,00	100,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	853.438,00		853.438,00	100,00
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	789.200,00		789.200,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	789.200,00		789.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	789.200,00	0,00	789.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	768.600,00	0,00	768.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.600,00	0,00	20.600,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	231.745,00		231.745,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU	8.938,00	0,00	8.938,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.133,00		6.133,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.133,00	0,00	6.133,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	0,00	133,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.060,00		2.060,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.060,00	0,00	2.060,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	20,00		20,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20,00	0,00	20,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20,00	0,00	20,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	725,00		725,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	725,00	0,00	725,00	100,00
38 Ostali rashodi	725,00	0,00	725,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	77.870,00	0,00	77.870,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.870,00		59.870,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.870,00	0,00	59.870,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	40.680,00	0,00	40.680,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.190,00	0,00	1.190,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.000,00		18.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	21.636,00	0,00	21.636,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.636,00		21.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.636,00	0,00	21.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.636,00	0,00	21.636,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	25.463,00	0,00	25.463,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.463,00		25.463,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.463,00	0,00	25.463,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	23.413,00	0,00	23.413,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.050,00	0,00	2.050,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	41.790,00	0,00	41.790,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.900,00		17.900,00	100,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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 VOČA	1.727,00	0,00	1.727,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	100,00		100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.627,00		1.627,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.627,00	0,00	1.627,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.627,00	0,00	1.627,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	35.321,00	0,00	35.321,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.321,00		35.321,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.321,00	0,00	35.321,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.321,00	0,00	35.321,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.970,00		5.970,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00		5.970,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00		5.970,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	1.952.460,00		1.952.460,00	100,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.388.315,00		1.388.315,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	93.215,00	0,00	93.215,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	93.215,00		93.215,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.215,00	0,00	93.215,00	100,00
32 Materijalni rashodi	91.985,00	0,00	91.985,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.230,00	0,00	1.230,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.295.100,00		1.295.100,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.295.100,00		1.295.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.295.100,00	0,00	1.295.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.259.600,00	0,00	1.259.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.500,00	0,00	35.500,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	537.642,00		537.642,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	66.307,00	0,00	66.307,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.531,00		42.531,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	42.531,00	0,00	42.531,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.650,00	0,00	38.650,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.881,00	0,00	3.881,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.250,00		1.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.826,00		4.826,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.171,00	0,00	3.171,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.171,00	0,00	3.171,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.655,00	0,00	1.655,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.655,00	0,00	1.655,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.700,00		17.700,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	17.700,00	0,00	17.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	950,00	0,00	950,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.630,00	0,00	9.630,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	205.585,00	0,00	205.585,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.395,00		153.395,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	153.395,00	0,00	153.395,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	146.775,00	0,00	146.775,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.620,00	0,00	6.620,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.090,00		1.090,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.090,00	0,00	1.090,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.090,00	0,00	1.090,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.100,00		51.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.805,00	0,00	3.805,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.805,00		3.805,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.805,00	0,00	3.805,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.805,00	0,00	3.805,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	21.234,00	0,00	21.234,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.234,00		21.234,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.234,00	0,00	21.234,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.234,00	0,00	21.234,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	29.930,00	0,00	29.930,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.930,00		29.930,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.930,00	0,00	29.930,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.480,00	0,00	27.480,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	2.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	95.019,00	0,00	95.019,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.690,00		58.690,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.690,00	0,00	58.690,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	54.190,00	0,00	54.190,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	36.329,00		36.329,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.329,00	0,00	36.329,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.649,00	0,00	34.649,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.680,00	0,00	1.680,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	12.495,00	0,00	12.495,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00		4.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.995,00		1.995,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.995,00	0,00	1.995,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.995,00	0,00	1.995,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	3.295,00	0,00	3.295,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	375,00		375,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	375,00	0,00	375,00	100,00
32 Materijalni rashodi	375,00	0,00	375,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.920,00		2.920,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.920,00	0,00	2.920,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.920,00	0,00	2.920,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	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 FINANCIJSKI 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	2.098.516,00		2.098.516,00	100,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.604.789,00		1.604.789,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	107.704,00	0,00	107.704,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	107.704,00		107.704,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	107.704,00	0,00	107.704,00	100,00
32 Materijalni rashodi	107.040,00	0,00	107.040,00	100,00
34 Financijski rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.497.085,00		1.497.085,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.497.085,00		1.497.085,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.497.085,00	0,00	1.497.085,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.463.199,00	0,00	1.463.199,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.886,00	0,00	33.886,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	372.766,00		372.766,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	46.159,00	0,00	46.159,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.371,00		4.371,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.371,00	0,00	4.371,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.238,00	0,00	4.238,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	133,00	0,00	133,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.511,00		4.511,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.301,00	0,00	1.301,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.301,00	0,00	1.301,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.210,00	0,00	3.210,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.210,00	0,00	3.210,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.780,00		1.780,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.780,00	0,00	1.780,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.780,00	0,00	1.780,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.497,00		35.497,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.637,00	0,00	28.637,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.357,00	0,00	12.357,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.130,00	0,00	15.130,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.150,00	0,00	1.150,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.860,00	0,00	6.860,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.860,00	0,00	6.860,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	149.512,00	0,00	149.512,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.012,00		114.012,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	114.012,00	0,00	114.012,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	110.512,00	0,00	110.512,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.500,00		35.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	86.644,00	0,00	86.644,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.300,00		47.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.300,00	0,00	47.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	47.300,00	0,00	47.300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	39.344,00		39.344,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.344,00	0,00	39.344,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.444,00	0,00	35.444,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.154,00	0,00	9.154,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.500,00		6.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	21.634,00	0,00	21.634,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.634,00		21.634,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.634,00	0,00	21.634,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.634,00	0,00	21.634,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	2.787,00	0,00	2.787,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	133,00		133,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	133,00	0,00	133,00	100,00
32 Materijalni rashodi	133,00	0,00	133,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	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
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 FINACIJSKI 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	99.725,00		99.725,00	100,00
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	99.725,00	0,00	99.725,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.266,00		95.266,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.266,00	0,00	95.266,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	91.666,00	0,00	91.666,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.459,00		4.459,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.859,00	0,00	3.859,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.859,00	0,00	3.859,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	600,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	2.970.893,00		2.970.893,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	2.295.064,00		2.295.064,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	150.520,00	0,00	150.520,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	150.520,00		150.520,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	150.520,00	0,00	150.520,00	100,00
32 Materijalni rashodi	149.458,00	0,00	149.458,00	100,00
34 Finacijski rashodi	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.144.544,00		2.144.544,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.144.544,00		2.144.544,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.144.544,00	0,00	2.144.544,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.113.105,00	0,00	2.113.105,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.439,00	0,00	31.439,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	659.165,00		659.165,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	29.386,00	0,00	29.386,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.945,00		5.945,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.945,00	0,00	5.945,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.945,00	0,00	5.945,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.244,00		1.244,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.244,00	0,00	1.244,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.244,00	0,00	1.244,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	22.197,00		22.197,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.529,00	0,00	20.529,00	100,00
32 Materijalni rashodi	796,00	0,00	796,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.918,00	0,00	17.918,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.815,00	0,00	1.815,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.668,00	0,00	1.668,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.668,00	0,00	1.668,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	261.623,00	0,00	261.623,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	181.790,00		181.790,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	181.790,00	0,00	181.790,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	168.985,00	0,00	168.985,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.805,00	0,00	12.805,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	198,00		198,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	198,00	0,00	198,00	100,00
32 Materijalni rashodi	198,00	0,00	198,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	79.635,00		79.635,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.035,00	0,00	65.035,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.035,00	0,00	65.035,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	0,00	14.600,00	100,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	713,00	0,00	713,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	713,00		713,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	713,00	0,00	713,00	100,00
32 Materijalni rashodi	713,00	0,00	713,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	32.267,00	0,00	32.267,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.267,00		32.267,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.267,00	0,00	32.267,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.818,00	0,00	30.818,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.449,00	0,00	1.449,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	171.431,00	0,00	171.431,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	81.672,00		81.672,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	81.672,00	0,00	81.672,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	81.672,00	0,00	81.672,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.270,00		3.270,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.270,00	0,00	3.270,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.270,00	0,00	3.270,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	86.489,00		86.489,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	86.489,00	0,00	86.489,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	79.165,00	0,00	79.165,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.324,00	0,00	7.324,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.126,00		45.126,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.126,00	0,00	45.126,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	5.769,00	0,00	5.769,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	951,00		951,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	951,00	0,00	951,00	100,00
32 Materijalni rashodi	951,00	0,00	951,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.818,00		4.818,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.818,00	0,00	4.818,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.818,00	0,00	4.818,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	112.850,00	0,00	112.850,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	112.850,00		112.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	112.850,00	0,00	112.850,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.850,00	0,00	112.850,00	100,00
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	737,00		737,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	737,00		737,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	737,00		737,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	737,00	0,00	737,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	737,00	0,00	737,00	100,00
9021 OŠ MOKOŠICA	1.995.947,00		1.995.947,00	100,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.496.191,00		1.496.191,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	145.670,00	0,00	145.670,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	145.670,00		145.670,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.670,00	0,00	145.670,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.608,00	0,00	144.608,00	100,00
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	462.062,00		462.062,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	48.940,00	0,00	48.940,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.203,00		22.203,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.203,00	0,00	22.203,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.480,00	0,00	16.480,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.723,00	0,00	5.723,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.062,00		1.062,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.062,00	0,00	1.062,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.351,00	0,00	7.351,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.351,00	0,00	7.351,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	18.324,00		18.324,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.324,00	0,00	18.324,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.683,00	0,00	16.683,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.641,00	0,00	1.641,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	114.317,00	0,00	114.317,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.029,00		90.029,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.029,00	0,00	90.029,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	89.365,00	0,00	89.365,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	24.288,00		24.288,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.288,00	0,00	24.288,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.288,00	0,00	24.288,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	50.998,00	0,00	50.998,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.808,00		19.808,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.808,00	0,00	19.808,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.808,00	0,00	19.808,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	31.190,00		31.190,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.190,00	0,00	31.190,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.190,00	0,00	31.190,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.500,00		22.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	89.077,00	0,00	89.077,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.279,00		48.279,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.279,00	0,00	48.279,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	47.084,00	0,00	47.084,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.195,00	0,00	1.195,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.798,00		40.798,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.798,00	0,00	40.798,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	39.033,00	0,00	39.033,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.765,00	0,00	1.765,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	41.808,00	0,00	41.808,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.808,00		41.808,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.808,00	0,00	41.808,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.808,00	0,00	41.808,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	4.980,00	0,00	4.980,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600,00		600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	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 FINACIJSKI STANDARD	26.545,00		26.545,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00		26.545,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	965.299,00		965.299,00	100,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	827.917,00		827.917,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	53.355,00	0,00	53.355,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	53.355,00		53.355,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.355,00	0,00	53.355,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.718,00	0,00	52.718,00	100,00
34 Financijski rashodi	637,00	0,00	637,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	774.562,00		774.562,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	774.562,00		774.562,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	774.562,00	0,00	774.562,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	743.146,00	0,00	743.146,00	100,00
32 Materijalni rashodi	31.416,00	0,00	31.416,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	129.418,00		129.418,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU	5.513,00	0,00	5.513,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.795,00		1.795,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.795,00	0,00	1.795,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.795,00	0,00	1.795,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	273,00		273,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	273,00	0,00	273,00	100,00
32 Materijalni rashodi	273,00	0,00	273,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.445,00		3.445,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.445,00	0,00	3.445,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	345,00	0,00	345,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.538,00	0,00	2.538,00	100,00
38 Ostali rashodi	562,00	0,00	562,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	34.910,00	0,00	34.910,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.915,00		18.915,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.915,00	0,00	18.915,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.557,00	0,00	18.557,00	100,00
32 Materijalni rashodi	358,00	0,00	358,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.661,00		1.661,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.661,00	0,00	1.661,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.661,00	0,00	1.661,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.334,00		14.334,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.207,00	0,00	11.207,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.077,00	0,00	4.077,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.130,00	0,00	7.130,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.127,00	0,00	3.127,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.127,00	0,00	3.127,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	11.068,00	0,00	11.068,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.068,00		11.068,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	11.068,00	0,00	11.068,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.068,00	0,00	11.068,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	8.463,00	0,00	8.463,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.319,00		3.319,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.319,00	0,00	3.319,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.319,00	0,00	3.319,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5.144,00		5.144,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.144,00	0,00	5.144,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.746,00	0,00	4.746,00	100,00
32 Materijalni rashodi	398,00	0,00	398,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	13.140,00	0,00	13.140,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.140,00		13.140,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.140,00	0,00	13.140,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.140,00	0,00	13.140,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	1.324,00	0,00	1.324,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	63,00		63,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63,00	0,00	63,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63,00	0,00	63,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.261,00		1.261,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.261,00	0,00	1.261,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.261,00	0,00	1.261,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	55.000,00		55.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	7.964,00		7.964,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	7.964,00		7.964,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	7.964,00		7.964,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.964,00	0,00	7.964,00	100,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	1.532.991,00		1.532.991,00	100,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.105.402,00		1.105.402,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	79.704,00	0,00	79.704,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	79.704,00		79.704,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.704,00	0,00	79.704,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78.306,00	0,00	78.306,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.398,00	0,00	1.398,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.025.698,00		1.025.698,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.025.698,00		1.025.698,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.025.698,00	0,00	1.025.698,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.002.791,00	0,00	1.002.791,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.907,00	0,00	22.907,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	401.044,00		401.044,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	67.429,00	0,00	67.429,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.271,00		35.271,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.271,00	0,00	35.271,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.100,00	0,00	32.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.171,00	0,00	3.171,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.415,00		3.415,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.405,00	0,00	3.405,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.405,00	0,00	3.405,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,00	0,00	10,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,00	0,00	10,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.743,00		28.743,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.743,00	0,00	28.743,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.873,00	0,00	27.873,00	100,00
38 Ostali rashodi	870,00	0,00	870,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	165.759,00	0,00	165.759,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.000,00		127.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	127.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	122.222,00	0,00	122.222,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.778,00	0,00	4.778,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	270,00		270,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	270,00	0,00	270,00	100,00
32 Materijalni rashodi	270,00	0,00	270,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.489,00		38.489,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.489,00	0,00	38.489,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.489,00	0,00	38.489,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.999,00	0,00	1.999,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.999,00		1.999,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.999,00	0,00	1.999,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.999,00	0,00	1.999,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	26.011,00	0,00	26.011,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.011,00		26.011,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.011,00	0,00	26.011,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	25.381,00	0,00	25.381,00	100,00
32 Materijalni rashodi	630,00	0,00	630,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	50.184,00	0,00	50.184,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.510,00		21.510,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.510,00	0,00	21.510,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	20.530,00	0,00	20.530,00	100,00
32 Materijalni rashodi	980,00	0,00	980,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.674,00		28.674,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.674,00	0,00	28.674,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	27.561,00	0,00	27.561,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.113,00	0,00	1.113,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	12.878,00	0,00	12.878,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.512,00		4.512,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.512,00	0,00	4.512,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.512,00	0,00	4.512,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.730,00		1.730,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.730,00	0,00	1.730,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.730,00	0,00	1.730,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.636,00		6.636,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	25.217,00	0,00	25.217,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.217,00		25.217,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.217,00	0,00	25.217,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.217,00	0,00	25.217,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	2.947,00	0,00	2.947,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	300,00		300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.647,00		2.647,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.647,00	0,00	2.647,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.647,00	0,00	2.647,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	48.620,00	0,00	48.620,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	48.620,00		48.620,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
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	360.199,00	0,00	360.199,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	360.199,00		360.199,00	100,00
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	43.799,00		43.799,00	100,00
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00		3.982,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
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	316.400,00		316.400,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	301.400,00	0,00	301.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	301.400,00		301.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	301.400,00	0,00	301.400,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	10.618,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	290.782,00	0,00	290.782,00	100,00
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	15.576.925,00	0,00	15.576.925,00	100,00
Glava: 00910 KULTURA	1.031.196,00	0,00	1.031.196,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	1.031.196,00		1.031.196,00	100,00
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	805.567,00		805.567,00	100,00
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	32.212,00	0,00	32.212,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.212,00		32.212,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.212,00	0,00	32.212,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.212,00	0,00	32.212,00	100,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	574.271,00	0,00	574.271,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	574.271,00		574.271,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	558.271,00	0,00	558.271,00	100,00
32 Materijalni rashodi	328.271,00	0,00	328.271,00	100,00
34 Financijski rashodi	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.084,00		67.084,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.084,00	0,00	67.084,00	100,00
35 Subvencije	67.084,00	0,00	67.084,00	100,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	132.000,00		132.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
35 Subvencije	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	225.629,00		225.629,00	100,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	225.629,00	0,00	225.629,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.629,00		225.629,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	225.629,00	0,00	225.629,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	12.577,00	0,00	12.577,00	100,00
35 Subvencije	16.457,00	0,00	16.457,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.056,00	0,00	11.056,00	100,00
38 Ostali rashodi	185.539,00	0,00	185.539,00	100,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	14.545.729,00	0,00	14.545.729,00	100,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.231.016,00		2.231.016,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.995.975,00		1.995.975,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.995.975,00	0,00	1.995.975,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.936.304,00		1.936.304,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.911.610,00	0,00	1.911.610,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.479.883,00	0,00	1.479.883,00	100,00
32 Materijalni rashodi	420.000,00	0,00	420.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
38 Ostali rashodi	8.627,00	0,00	8.627,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.694,00	0,00	24.694,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.694,00	0,00	24.694,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	41.213,00		41.213,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.107,00	0,00	41.107,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.310,00	0,00	5.310,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.415,00	0,00	35.415,00	100,00
34 Financijski rashodi	382,00	0,00	382,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106,00	0,00	106,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106,00	0,00	106,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.500,00		12.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.500,00	0,00	10.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.958,00		5.958,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.958,00	0,00	5.958,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.816,00	0,00	5.816,00	100,00
32 Materijalni rashodi	142,00	0,00	142,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	235.041,00		235.041,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	235.041,00	0,00	235.041,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	92.906,00		92.906,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78.786,00	0,00	78.786,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78.786,00	0,00	78.786,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.120,00	0,00	14.120,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.120,00	0,00	14.120,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	72.262,00		72.262,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.262,00	0,00	72.262,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.262,00	0,00	72.262,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	48.637,00		48.637,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.637,00	0,00	13.637,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.637,00	0,00	13.637,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.236,00		21.236,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.599,00	0,00	14.599,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.599,00	0,00	14.599,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.637,00	0,00	6.637,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.637,00	0,00	6.637,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	889.390,00		889.390,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	810.540,00		810.540,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	810.540,00	0,00	810.540,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	698.152,00		698.152,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	694.037,00	0,00	694.037,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	529.712,00	0,00	529.712,00	100,00
32 Materijalni rashodi	162.281,00	0,00	162.281,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	33.632,00		33.632,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.555,00	0,00	16.555,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.955,00	0,00	15.955,00	100,00
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.077,00	0,00	17.077,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.077,00	0,00	17.077,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	45.933,00		45.933,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.463,00	0,00	9.463,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.463,00	0,00	9.463,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.470,00	0,00	36.470,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.470,00	0,00	36.470,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	32.823,00		32.823,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.765,00	0,00	7.765,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.765,00	0,00	7.765,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.058,00	0,00	25.058,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.058,00	0,00	25.058,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	78.850,00		78.850,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	78.850,00	0,00	78.850,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.302,00		59.302,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.302,00	0,00	59.302,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.302,00	0,00	59.302,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.386,00		11.386,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.386,00	0,00	11.386,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.386,00	0,00	11.386,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	8.162,00		8.162,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.162,00	0,00	8.162,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.162,00	0,00	8.162,00	100,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	1.822.540,00		1.822.540,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.526.049,00		1.526.049,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.526.049,00	0,00	1.526.049,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.429.442,00		1.429.442,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.413.515,00	0,00	1.413.515,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.032.084,00	0,00	1.032.084,00	100,00
32 Materijalni rashodi	381.431,00	0,00	381.431,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	63.094,00		63.094,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.387,00	0,00	57.387,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.646,00	0,00	4.646,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.684,00	0,00	50.684,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.057,00	0,00	2.057,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.707,00	0,00	5.707,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.707,00	0,00	5.707,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.968,00		6.968,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.181,00	0,00	4.181,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.181,00	0,00	4.181,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.787,00	0,00	2.787,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.787,00	0,00	2.787,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	296.491,00		296.491,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	296.491,00	0,00	296.491,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.378,00		107.378,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	107.378,00	0,00	107.378,00	100,00
32 Materijalni rashodi	107.378,00	0,00	107.378,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	130.915,00		130.915,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	130.915,00	0,00	130.915,00	100,00
32 Materijalni rashodi	130.915,00	0,00	130.915,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	11.064,00		11.064,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.064,00	0,00	11.064,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.064,00	0,00	11.064,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	47.134,00		47.134,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	47.134,00	0,00	47.134,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.134,00	0,00	47.134,00	100,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.280.193,00		2.280.193,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.986.369,00		1.986.369,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.393.857,00	0,00	1.393.857,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.313.692,00		1.313.692,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.256.500,00	0,00	1.256.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.135.064,00	0,00	1.135.064,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.507,00	0,00	120.507,00	100,00
34 Financijski rashodi	929,00	0,00	929,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.192,00	0,00	57.192,00	100,00
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	17.375,00	0,00	17.375,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	52.582,00		52.582,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.983,00	0,00	44.983,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.799,00	0,00	16.799,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.907,00	0,00	26.907,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.277,00	0,00	1.277,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.599,00	0,00	7.599,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.476,00	0,00	4.476,00	100,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.023,00	0,00	3.023,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	840,00		840,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	840,00	0,00	840,00	100,00
32 Materijalni rashodi	840,00	0,00	840,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	26.743,00		26.743,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.743,00	0,00	26.743,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.743,00	0,00	26.743,00	100,00
K811902 LJETNIKOVAC BRIJEVIĆ- PUCIĆ - ENERGETSKA OBNOVA	592.512,00		592.512,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.020,00		2.020,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.020,00	0,00	2.020,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.020,00	0,00	2.020,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	480.492,00		480.492,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.492,00	0,00	480.492,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	480.492,00	0,00	480.492,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	293.824,00		293.824,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	236.170,00	0,00	236.170,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.760,00		124.760,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	124.760,00	0,00	124.760,00	100,00
32 Materijalni rashodi	124.760,00	0,00	124.760,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	61.394,00		61.394,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.394,00	0,00	61.394,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.394,00	0,00	61.394,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.016,00		50.016,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
3 Rashodi poslovanja	50.016,00	0,00	50.016,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.016,00	0,00	50.016,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	57.654,00	0,00	57.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00		30.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	2.203.107,00		2.203.107,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.066.271,00		2.066.271,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.066.271,00	0,00	2.066.271,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.865.971,00		1.865.971,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.244.221,00	0,00	1.244.221,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	917.091,00	0,00	917.091,00	100,00
32 Materijalni rashodi	326.130,00	0,00	326.130,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.750,00	0,00	621.750,00	100,00
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	612.750,00	0,00	612.750,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.000,00		24.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	6.900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.100,00	0,00	17.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.100,00	0,00	14.100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.700,00		4.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	171.600,00		171.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	86.500,00	0,00	86.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	72.600,00	0,00	72.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.900,00	0,00	13.900,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.100,00	0,00	85.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.100,00	0,00	85.100,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	136.836,00		136.836,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	136.836,00	0,00	136.836,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.416,00		54.416,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.816,00	0,00	27.816,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.816,00	0,00	27.816,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.600,00	0,00	26.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.520,00		4.520,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.520,00	0,00	4.520,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.520,00	0,00	4.520,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	77.900,00		77.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.900,00	0,00	59.900,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.900,00	0,00	59.900,00	100,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	199.477,00		199.477,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	177.257,00		177.257,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	177.257,00	0,00	177.257,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	176.593,00		176.593,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	175.140,00	0,00	175.140,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	118.586,00	0,00	118.586,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.891,00	0,00	55.891,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,00	0,00	663,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.453,00	0,00	1.453,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.453,00	0,00	1.453,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	664,00		664,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	664,00	0,00	664,00	100,00
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	22.220,00		22.220,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	22.220,00	0,00	22.220,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.408,00		20.408,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.772,00	0,00	19.772,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.772,00	0,00	19.772,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	636,00	0,00	636,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	636,00	0,00	636,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	485,00		485,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	485,00	0,00	485,00	100,00
32 Materijalni rashodi	485,00	0,00	485,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.327,00		1.327,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	1.327,00	100,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.095.265,00		3.095.265,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	879.243,00		879.243,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	879.243,00	0,00	879.243,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	686.565,00		686.565,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	686.565,00	0,00	686.565,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	577.812,00	0,00	577.812,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.364,00	0,00	106.364,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.389,00	0,00	2.389,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	113.456,00		113.456,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.366,00	0,00	60.366,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.815,00	0,00	12.815,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.152,00	0,00	47.152,00	100,00
34 Financijski rashodi	399,00	0,00	399,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.090,00	0,00	53.090,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.090,00	0,00	53.090,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	68.991,00		68.991,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.266,00	0,00	9.266,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	514,00	0,00	514,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.689,00	0,00	8.689,00	100,00
34 Financijski rashodi	63,00	0,00	63,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725,00	0,00	59.725,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	0,00	59.725,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.231,00		10.231,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.231,00	0,00	10.231,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.751,00	0,00	9.751,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480,00	0,00	480,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.216.022,00		2.216.022,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.572.093,00	0,00	1.572.093,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	571.623,00		571.623,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	571.623,00	0,00	571.623,00	100,00
32 Materijalni rashodi	571.623,00	0,00	571.623,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	318.147,00		318.147,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	318.147,00	0,00	318.147,00	100,00
32 Materijalni rashodi	310.184,00	0,00	310.184,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.963,00	0,00	7.963,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	53.089,00		53.089,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.089,00	0,00	53.089,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.089,00	0,00	53.089,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	629.234,00		629.234,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	629.234,00	0,00	629.234,00	100,00
32 Materijalni rashodi	629.234,00	0,00	629.234,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	22.025,00	0,00	22.025,00	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
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	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.425,00	0,00	7.425,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.425,00	0,00	7.425,00	100,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	594.696,00	0,00	594.696,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	541.607,00		541.607,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	541.607,00	0,00	541.607,00	100,00
32 Materijalni rashodi	541.607,00	0,00	541.607,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.089,00		53.089,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.089,00	0,00	53.089,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.089,00	0,00	53.089,00	100,00
T812011 EU - Synergy	27.208,00		27.208,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.052,00		3.052,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.052,00	0,00	3.052,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.052,00	0,00	3.052,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.982,00		3.982,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.174,00		20.174,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.174,00	0,00	20.174,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.174,00	0,00	20.174,00	100,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	615.970,00		615.970,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	484.525,00		484.525,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	484.525,00	0,00	484.525,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	396.739,00		396.739,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	356.739,00	0,00	356.739,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	288.889,00	0,00	288.889,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.850,00	0,00	67.850,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	82.866,00		82.866,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78.212,00	0,00	78.212,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.756,00	0,00	75.756,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.456,00	0,00	2.456,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.654,00	0,00	4.654,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.654,00	0,00	4.654,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.920,00		4.920,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.920,00	0,00	4.920,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.920,00	0,00	4.920,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	131.445,00		131.445,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	128.791,00	0,00	128.791,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	36.584,00		36.584,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.584,00	0,00	36.584,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	36.584,00	0,00	36.584,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	17.882,00		17.882,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.882,00	0,00	17.882,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.882,00	0,00	17.882,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.144,00		41.144,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.144,00	0,00	41.144,00	100,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.654,00		2.654,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	2.654,00	100,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	712.028,00		712.028,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	515.120,00		515.120,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	515.120,00	0,00	515.120,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	515.120,00		515.120,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	514.483,00	0,00	514.483,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	426.740,00	0,00	426.740,00	100,00
32 Materijalni rashodi	86.543,00	0,00	86.543,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	637,00	0,00	637,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	637,00	0,00	637,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	196.908,00		196.908,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	196.908,00	0,00	196.908,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.023,00		63.023,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.523,00	0,00	55.523,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.523,00	0,00	55.523,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	121.750,00		121.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	121.750,00	0,00	121.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	121.750,00	0,00	121.750,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	12.135,00		12.135,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.135,00	0,00	12.135,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.135,00	0,00	12.135,00	100,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	280.539,00		280.539,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	233.221,00		233.221,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	233.221,00	0,00	233.221,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.821,00		227.821,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	225.564,00	0,00	225.564,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	175.827,00	0,00	175.827,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.073,00	0,00	49.073,00	100,00
34 Financijski rashodi	664,00	0,00	664,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.257,00	0,00	2.257,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.257,00	0,00	2.257,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.000,00		4.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.400,00		1.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	47.318,00		47.318,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	47.318,00	0,00	47.318,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.681,00		37.681,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.699,00	0,00	34.699,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.699,00	0,00	34.699,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.982,00	0,00	2.982,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.982,00	0,00	2.982,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.700,00		2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.537,00		3.537,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.537,00	0,00	3.537,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.537,00	0,00	3.537,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.400,00		3.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	216.204,00		216.204,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	198.090,00		198.090,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	198.090,00	0,00	198.090,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	197.275,00		197.275,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	193.975,00	0,00	193.975,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	131.310,00	0,00	131.310,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.165,00	0,00	61.165,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	815,00		815,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	815,00	0,00	815,00	100,00
32 Materijalni rashodi	815,00	0,00	815,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	18.114,00		18.114,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	18.114,00	0,00	18.114,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.254,00		17.254,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.590,00	0,00	16.590,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.590,00	0,00	16.590,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	664,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	664,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	560,00		560,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	560,00	0,00	560,00	100,00
32 Materijalni rashodi	560,00	0,00	560,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	300,00		300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	395.440,00	0,00	395.440,00	100,00
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	395.440,00	0,00	395.440,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	395.440,00		395.440,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	218.004,00		218.004,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	54.563,00	0,00	54.563,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.563,00		54.563,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.563,00	0,00	54.563,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.563,00	0,00	54.563,00	100,00
A809202 DAN GRADA	22.224,00	0,00	22.224,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.224,00		22.224,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.853,00	0,00	15.853,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.853,00	0,00	15.853,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.371,00	0,00	6.371,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.371,00	0,00	6.371,00	100,00
A809203 PROTOKOL	17.888,00	0,00	17.888,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.888,00		17.888,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.888,00	0,00	17.888,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.888,00	0,00	17.888,00	100,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00		3.982,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	119.347,00	0,00	119.347,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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 SRD 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	100,00
T809502 IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	6.330,00		6.330,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.330,00		6.330,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.330,00	0,00	6.330,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.030,00	0,00	2.030,00	100,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	19.175.758,00	480.000,00	19.655.758,00	102,50
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	1.035.120,00		1.035.120,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	270.190,00	0,00	270.190,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.860,00	0,00	5.860,00	100,00
34 Financijski rashodi	264.330,00	0,00	264.330,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	764.930,00	0,00	764.930,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	764.930,00	0,00	764.930,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.074,00		2.074,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.074,00	0,00	2.074,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.074,00	0,00	2.074,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.355.656,00		2.355.656,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.355.656,00	0,00	2.355.656,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.355.656,00	0,00	2.355.656,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	366.350,00		366.350,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	366.350,00	0,00	366.350,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	366.350,00	0,00	366.350,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	168.620,00		168.620,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	168.620,00	0,00	168.620,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	168.620,00	0,00	168.620,00	100,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	13.255.598,00	435.000,00	13.690.598,00	103,28
31858 GRAD DUBROVNIK	13.176.732,00	435.000,00	13.611.732,00	103,30
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	598.720,00		598.720,00	100,00
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	228.722,00		228.722,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	228.722,00		228.722,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	228.722,00	0,00	228.722,00	100,00
32 Materijalni rashodi	228.722,00	0,00	228.722,00	100,00
K813111 PARK GRADAC	63.000,00		63.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.000,00		63.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
K813112 SERPENTINE SRĐ	32.500,00		32.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.500,00		32.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
K813115 PARK 'N' RIDE	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
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	48.817,00		48.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.817,00		48.817,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.817,00	0,00	48.817,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.817,00	0,00	48.817,00	100,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU	127.500,00		127.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.500,00		127.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.500,00	0,00	127.500,00	100,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	3.318,00		3.318,00	100,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	3.318,00		3.318,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00		3.318,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.152.875,00		2.152.875,00	100,00
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	949.365,00		949.365,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	332.025,00		332.025,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	332.025,00	0,00	332.025,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	332.025,00	0,00	332.025,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	3.400,00		3.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	551.570,00		551.570,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	551.570,00	0,00	551.570,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	551.570,00	0,00	551.570,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	62.370,00		62.370,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.370,00	0,00	62.370,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.370,00	0,00	62.370,00	100,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	519.988,00		519.988,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.988,00		519.988,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	519.988,00	0,00	519.988,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.988,00	0,00	519.988,00	100,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	7.460.743,00	92.000,00	7.552.743,00	101,23
K813603 CESTA TAMARIĆ	529.863,00		529.863,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	529.863,00		529.863,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	529.863,00	0,00	529.863,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	529.863,00	0,00	529.863,00	100,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	18.581,00		18.581,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.581,00		18.581,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.581,00	0,00	18.581,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.581,00	0,00	18.581,00	100,00
K813606 LAPADSKA OBALA	6.819.923,00	92.000,00	6.911.923,00	101,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.653.093,00	-388.000,00	1.265.093,00	76,53
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.653.093,00	-388.000,00	1.265.093,00	76,53
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.653.093,00	-388.000,00	1.265.093,00	76,53
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	316.060,00		316.060,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.060,00	0,00	316.060,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	316.060,00	0,00	316.060,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	350.000,00		350.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	515.080,00		515.080,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	515.080,00	0,00	515.080,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.080,00	0,00	515.080,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	150.000,00	480.000,00	630.000,00	420,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	480.000,00	630.000,00	420,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	480.000,00	630.000,00	420,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	21.767,00		21.767,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.767,00	0,00	21.767,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.222,00	0,00	13.222,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.545,00	0,00	8.545,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	553.587,00		553.587,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	553.587,00	0,00	553.587,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	553.587,00	0,00	553.587,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.260.336,00		3.260.336,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	123.336,00	0,00	123.336,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	74.910,00	0,00	74.910,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.426,00	0,00	48.426,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.137.000,00	0,00	3.137.000,00	100,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	15.927,00		15.927,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.927,00		15.927,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.927,00	0,00	15.927,00	100,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	27.925,00		27.925,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.925,00		27.925,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.925,00	0,00	27.925,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.925,00	0,00	27.925,00	100,00
K813613 VATROGASNI DOM ZATON - REKONSTRUKCIJA KRIŽANJA	48.524,00		48.524,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	48.524,00		48.524,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.524,00	0,00	48.524,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.524,00	0,00	48.524,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	39.817,00		39.817,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	2.576.084,00	343.000,00	2.919.084,00	113,31
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	92.908,00	41.000,00	133.908,00	144,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		41.000,00	41.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	92.908,00		92.908,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.908,00	0,00	92.908,00	100,00
38 Ostali rashodi	92.908,00	0,00	92.908,00	100,00
K813917 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE	239.817,00		239.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.017,00		35.017,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.017,00	0,00	35.017,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.017,00	0,00	35.017,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	204.800,00		204.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.800,00	0,00	204.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	204.800,00	0,00	204.800,00	100,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	321.174,00	3.000,00	324.174,00	100,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.272,00	3.000,00	28.272,00	111,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.272,00	3.000,00	28.272,00	111,87
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.272,00	3.000,00	28.272,00	111,87
Izvor: 51 Kapitalne donacije	295.902,00		295.902,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	295.902,00	0,00	295.902,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295.902,00	0,00	295.902,00	100,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I NADOGRADNJA	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	158.000,00	50.000,00	208.000,00	131,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.000,00	50.000,00	132.000,00	160,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.000,00	50.000,00	132.000,00	160,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	50.000,00	132.000,00	160,98
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	76.000,00		76.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	21.927,00		21.927,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.927,00		21.927,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.927,00	0,00	21.927,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.927,00	0,00	21.927,00	100,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	4.607,00		4.607,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.607,00		4.607,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.607,00	0,00	4.607,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.607,00	0,00	4.607,00	100,00
K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK	92.906,00		92.906,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	570.891,00		570.891,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	276.891,00		276.891,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	276.891,00	0,00	276.891,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	276.891,00	0,00	276.891,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	294.000,00		294.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.000,00	0,00	294.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.000,00	0,00	294.000,00	100,00
K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIČA - REKONSTRUKCIJA	39.817,00		39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	13.272,00		13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	3.318,00		3.318,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.318,00		3.318,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	0,00	3.318,00	100,00
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	33.181,00		33.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00		33.181,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
K813965 IGRALIŠTE ŠUMET	144.450,00		144.450,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.450,00		144.450,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	144.450,00	0,00	144.450,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	144.450,00	0,00	144.450,00	100,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	400.000,00	60.000,00	460.000,00	115,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	60.000,00	260.000,00	130,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	60.000,00	260.000,00	130,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	60.000,00	260.000,00	130,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	37.000,00		37.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.000,00		37.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	80.000,00	280.000,00	140,00
K813970 KINO LAPAD	35.000,00	9.000,00	44.000,00	125,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	9.000,00	44.000,00	125,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	9.000,00	44.000,00	125,71
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	9.000,00	44.000,00	125,71
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD		100.000,00	100.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	317.303,00		317.303,00	100,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	26.318,00		26.318,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.318,00		26.318,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.318,00	0,00	26.318,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.318,00	0,00	26.318,00	100,00
K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA	290.985,00		290.985,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	186.823,00		186.823,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	186.823,00	0,00	186.823,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	186.823,00	0,00	186.823,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	104.162,00		104.162,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.162,00	0,00	104.162,00	100,00
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	78.866,00		78.866,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	78.866,00		78.866,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	78.866,00		78.866,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.000,00		56.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	36.468,00	0,00	36.468,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.947,00	0,00	18.947,00	100,00
34 Financijski rashodi	585,00	0,00	585,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.866,00		22.866,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	22.866,00	0,00	22.866,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	22.866,00	0,00	22.866,00	100,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.992.340,00	45.000,00	2.037.340,00	102,26
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	1.992.340,00	45.000,00	2.037.340,00	102,26
8141 REDOVNA DJELATNOST	460.580,00		460.580,00	100,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	460.580,00	0,00	460.580,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.770,00		240.770,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	236.770,00	0,00	236.770,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	192.570,00	0,00	192.570,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.870,00	0,00	43.870,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.223,00	0,00	6.223,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.223,00	0,00	6.223,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.547,00	0,00	11.547,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.547,00	0,00	11.547,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	194.540,00		194.540,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	194.540,00	0,00	194.540,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	157.540,00	0,00	157.540,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.730,00	0,00	36.730,00	100,00
34 Financijski rashodi	270,00	0,00	270,00	100,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.531.760,00	45.000,00	1.576.760,00	102,94
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.428.460,00	0,00	1.428.460,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.185,00		519.185,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	519.185,00	0,00	519.185,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	519.185,00	0,00	519.185,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	47.569,00		47.569,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.569,00	0,00	47.569,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.569,00	0,00	47.569,00	100,00
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	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.660,00	0,00	57.660,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.660,00	0,00	57.660,00	100,00
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	535.600,00		535.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	535.600,00	0,00	535.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	535.600,00	0,00	535.600,00	100,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	38.300,00	0,00	38.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.300,00		38.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.300,00	0,00	38.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.300,00	0,00	38.300,00	100,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	65.000,00	45.000,00	110.000,00	169,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	45.000,00	110.000,00	169,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	45.000,00	110.000,00	169,23
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	45.000,00	110.000,00	169,23
Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	768.824,00	0,00	768.824,00	100,00
Glava: 01510 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	768.824,00	0,00	768.824,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	768.824,00		768.824,00	100,00
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	430.221,00		430.221,00	100,00
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.982,00		3.982,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	3.982,00	100,00
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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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	338.603,00		338.603,00	100,00
T815101 MEDUNARODNA 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)	259.669,00		259.669,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	259.669,00		259.669,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	259.669,00	0,00	259.669,00	100,00
32 Materijalni rashodi	259.669,00	0,00	259.669,00	100,00
K815110 E-CITIJENS	2.117,00		2.117,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.117,00		2.117,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.117,00	0,00	2.117,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.117,00	0,00	2.117,00	100,00
T815111 DiMaNd	2.286,00		2.286,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.286,00		2.286,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.286,00	0,00	2.286,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.286,00	0,00	2.286,00	100,00
T815113 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	5.513,00		5.513,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.940,00	0,00	1.940,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60,00	0,00	60,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.513,00		3.513,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.513,00	0,00	3.513,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.429,00	0,00	3.429,00	100,00
32 Materijalni rashodi	84,00	0,00	84,00	100,00
A15114 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G)	13.272,00	0,00	13.272,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272,00		13.272,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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)	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.250,00		4.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio Proračuna.

Članak 4.

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

Predsjednik Gradskog vijeća
mr.sc. Marko Potrebića



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-01-07-23-60
Dubrovnik, 9. listopada 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
(treći rebalans)**



Pročelnik
Ante Vojvodić, dipl.oec

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

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

-na 22. sjednici, održanoj 12. srpnja 2023. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Tijekom rujana i listopada nametnula se potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 1 016.325 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 103.968.788 eura na 102.952.463 eura.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika provodi se Odluka o osnivanju Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ (novi proračunski korisnik) od 12. srpnja 2023. godine (Službeni Glasnik Grada Dubrovnika br.15/23)., te se sukladno njoj provode izmjene unutar organizacijske klasifikacije proračuna.

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

Prihodi poslovanja kao i prihodi od prodaje nefinancijske imovine novim planom proračuna ostaju nepromijenjeni, već se preraspodjela vrši samo unutar rashodovnih stavki proračuna.

Novim planom vrši se korekcija primitaka od financijske imovine i zaduživanja koji se umanjuju za iznos od 1.016.325 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na usklađenje ESIF kredita kod HBOR-a korištenog za investiciju tj. projekt Modernizacije javne rasvjete.

Navedena investicija je završena i primici od zaduživanja u tekućoj godini korigiraju se sukladno izvršenju tj. troškovima za izvedene radove za koji je dugoročni kredit korišten.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 314.250 eura, rashodi za nabavku nefinancijske imovine smanjuju se za 1.330.575 eura, dok izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova novim planom ostaju nepromijenjeni, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 102.952.463 eura.

Detaljnijim prikazom po skupinama konta rashoda vidljivo je da se rashodi za zaposlene novim planom proračuna ostaju nepromijenjeni te ukupno iznose 33.800.229 eura.

Materijalni rashodi uvećavaju se za iznos od 287.950 eura te novim planom ukupno iznose 28.123.990 eura.

Unutar rashoda poslovanja izmjena plana još se odnosi na povećanje iznosa za ostale rashode u iznosu od 26.300 eura.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine uvećavaju se za iznos od 143.000 eura, te novim planom ukupno iznose 2.237.221 eura, dok se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine umanjuju za iznos od 703.250 eura, te novim planom iznose 7.455.183 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini novim planom umanjuju se za iznos od 770.325 eura ukupno iznose 12.064.499 eura.

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

	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	103.968.788,00	-1.016.325,00	102.952.463,00	99,02
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	10.144.883,00	0,00	10.144.883,00	100,00
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.868.470,00	0,00	1.868.470,00	100,00
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.276.413,00	0,00	8.276.413,00	100,00
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	3.557.119,00	-740.000,00	2.817.119,00	79,20
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	3.557.119,00	-740.000,00	2.817.119,00	79,20
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.455.018,00	0,00	2.455.018,00	100,00
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	2.455.018,00	0,00	2.455.018,00	100,00
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU	18.075.330,00	-756.325,00	17.319.005,00	95,82
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	496.548,00	0,00	496.548,00	100,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	8.254.189,00	-1.016.325,00	7.237.864,00	87,69
Glava: 5-3 VATROGASTVO	3.522.709,00	0,00	3.522.709,00	100,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	5.801.884,00	260.000,00	6.061.884,00	104,48
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	890.000,00	0,00	890.000,00	100,00
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	32.929.491,00	0,00	32.929.491,00	100,00
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.740.962,00	0,00	8.740.962,00	100,00
Glava: 8-4 ŠPORT	6.368.370,00	0,00	6.368.370,00	100,00
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	163.345,00	0,00	163.345,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.890.023,00	0,00	3.890.023,00	100,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	155.949,00	0,00	155.949,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.250.643,00	0,00	13.250.643,00	100,00
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	360.199,00	0,00	360.199,00	100,00
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	15.576.925,00	0,00	15.576.925,00	100,00
Glava: 9-1 KULTURA	1.031.196,00	0,00	1.031.196,00	100,00
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	14.545.729,00	0,00	14.545.729,00	100,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	395.440,00	0,00	395.440,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	395.440,00	0,00	395.440,00	100,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	19.175.758,00	480.000,00	19.655.758,00	102,50
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	13.255.598,00	435.000,00	13.690.598,00	103,28
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.992.340,00	45.000,00	2.037.340,00	102,26

	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	768.824,00	0,00	768.824,00	100,00
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	768.824,00	0,00	768.824,00	100,00

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 3.557.119,00 eura. Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se umanjuju za iznos od 740.000,00 eura te novi plan iznosi 2.817.119,00 eura

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

PROGRAM				
8012- INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.224.825,00	2.224.825,00	740.000,00	1.484.825,00
AKTIVNOST/PROJEKT				
K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI	852.914,00	852.914,00	190.000,00	662.914,00
K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	263.503,00	263.503,00	70.000,00	193.503,00
K801204- ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	820.000,00	820.000,00	480.000,00	340.000,00

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se umanjuju za 740.000,00 eura.

Na projektu K801202 - Računalni programi, sredstva se umanjuju za 190.000,00 eura. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se umanjuju za 190.000,00 eura, a bila su namijenjena nabavu informacijskog sustava SEUP i neće se realizirati do kraja godine . Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se umanjuju za 70.000,00 eura. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se umanjuju za 70.000,00 eura, a bila su namijenjena za kabliranje zgrade na adresi Ćira Carića 3 (Pentagon) jer se sredstva neće utrošiti do kraja godine.

Na projektu K801204 – Zona posebnog prometnog režima, sredstva se umanjuju za 480.000,00 eura, jer se do kraja godine neće realizirati, a planirana su u proračunu za 2024. godinu.

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 17.100.375 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 1.016.325 € te sad iznose 16.084.050 €.

Smanjenje prihoda se odnosi na primljene zajmove kod HBOR – a za modernizaciju sustava javne rasvjete na području Grada Dubrovnika te se u istom iznosu nakon provedbe navedenog projekta smanjuju i rashodi.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznosili su 18.075.330 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi smanjuju se za 756.325 € te iznose 17.319.005 €.

Projekt - 024016 – Javna ustanova sklonište za nezbrinute životinje – u osnivanju – smanjuju se rashodi za 265.000 €. Smanjuju se rashodi jer se navedeni iznos prebacuje na novoosnovanu Javnu ustanovu „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.

Program – 029 – Srb o nezbrinutim životinjama – povećavaju se rashodi za 265.000 €. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 22. sjednici održanoj 12. srpnja 2023.g. donijelo je Odluku o osnivanju Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“. Javna ustanova Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik upisana je u registar Trgovačkog suda u Dubrovniku te se osiguravaju potrebna sredstva za rad ustanove do kraja godine.

Program 072 – Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Projekt 072010 – Modernizacija javne rasvjete – planirani rashodi od 1.858.119 € smanjuju se za 1.016.325 € te sad iznose 841.794 €.

Nakon okončanja projekta modernizacije javne rasvjete na području Grada Dubrovnika smanjuju se rashodi u navedenom iznosu sukladno provedenom projektu.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.490.956 € povećava se za 260.000 € te sad iznosi 2.750.956 €. Povećanje se odnosi na planirano pojačano održavanje prometnica na području Grada Dubrovnika kroz dinamički sustav nabave.

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

PRIHODI

Bez izmjena i dopuna.

RASHODI

Ukupno planirani iznos rashoda u iznosu od 890.000,00 EUR se ne mijenja.

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 6 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	<p>Izmjene i dopune unutar Programa se odnose na sljedeće:</p> <p>K811603 Urbanistički planovi uređenja 268.100,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune unutar projekta se odnose na sljedeće:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 1.8 Pobrežje <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u svrhu provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš navedenog Urbanističkog plan uređenja. Naime, u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš utvrđeno je da nije potrebno provesti stratešku procjenu. Šifra izvora financiranja 11.</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 604.800,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p>
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima:</p> <p>11 Opći prihodi i primici 468.023,00 EUR</p> <p>22 Višak-manjak prihoda 20.127,00 EUR</p> <p>39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija 800,00 EUR</p> <p>51 Kapitalne donacije 115.850,00 EUR</p>

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
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	Izmjene i dopune unutar Programa se odnose na sljedeće: A811750 Izobrazno-informativne aktivnosti 33.150,00 EUR Planiraju se ukupno potrebni rashodi za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Na temelju prethodno sklopljenog Ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje navedenih aktivnosti, Fond će sufinancirati do 40 % troškova projekta.
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 266.900,00 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 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...): 6

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	Izmjene i dopune unutar Programa se odnose na sljedeće: T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 18.300,00 EUR Smanjuju se tekuće donacije udrugama sukladno zaprimljenom broju prijava projekata na Javni poziv za su/financiranje projekata udrugama u području zaštite

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
	okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024. godinu.
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 18.300,00 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: 10

Zaključak

Izvor finan.	Prihodi			Rashodi		
	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan	Plan 2023.	Razlika	Novi Plan
Σ	119.450,00	0,00	119.450,00	890.000,00	0,00	890.000,00
11	3.600,00	0,00	3.600,00	753.223,00	0,00	753.223,00
22	0,00	0,00	0,00	20.127,00	0,00	20.127,00
39	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
51	115.850,00	0,00	115.850,00	115.850,00	0,00	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 izgradnju i upravljanje projektima

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 19.175.758,00 € i u III. rebalansu 2023. godine povećavaju se za iznos od 480.000,00 €, te sada iznose 19.655.758,00 €.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
SVEUKUPNO	19.175.758,00	480.000,00	19.655.758,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	19.175.758,00	480.000,00	19.655.758,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.927.820,00	0,00	3.927.820,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	13.255.598,00	435.000,00	13.690.598,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	1.992.340,00	45.000,00	2.037.340,00

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: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

1. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 7.460.743,00 € povećavaju se za iznos od 92.000,00 € te sada iznose 7.552.743,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	
8136 CESTOGRADNJA- REKONSTRUKCIJA	7.460.743,00	92.000,00	7.552.743,00
K813606 LAPADSKA OBALA - mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima. Povećanje u iznosu od 92.000,00 € je u svrhu daljnje realizacije projekta.	6.819.923,00	92.000,00	6.911.923,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.653.093,00	-388.000,00	1.265.093,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.653.093,00	-388.000,00	1.265.093,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	316.060,00		316.060,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	316.060,00	0,00	316.060,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	350.000,00		350.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000,00	0,00	350.000,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	515.080,00		515.080,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	515.080,00	0,00	515.080,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	150.000,00	480.000,00	630.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	480.000,00	630.000,00
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

2. 8139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 2.576.084,00 € povećavaju se za iznos od 343.000,00 € te sada iznose 2.919.084,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	2.576.084,00	343.000,00	2.919.084,00
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 iznos od 92.908,00 € predstavlja preostalu ugovornu obvezu za isplatu kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž. Iznos od 41.000,00 € predstavlja kapitalnu pomoć koju dodajemo na projekt nužnu za završetak realizacije projekta. 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	41.000,00	133.908,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		41.000,00	41.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	41.000,00	41.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	92.908,00		92.908,00
38 Ostali rashodi	92.908,00	0,00	92.908,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA – Povećanje se odnosi na vlastita sredstva nužna za neprevidene troškove kao rezultat tehničkog pregleda građevine.	321.174,00	3.000,00	324.174,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.272,00	3.000,00	28.272,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.272,00	3.000,00	28.272,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	295.902,00		295.902,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	295.902,00	0,00	295.902,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - projekt se odnosi na izvedbu radova na dječjem igralištu Suđurađ (I faza) na otoku Šipanu 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 bespovratnim sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 76.000,00 €. Dodavaju se sredstva	158.000,00	50.000,00	208.000,00

potrebna za realizaciju projekta, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova budući da su pristigle ponude veće od planiranog iznosa. Projekt se nastavlja u 2024. godini.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.000,00	50.000,00	132.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	82.000,00	50.000,00	132.000,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	76.000,00		76.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.000,00	0,00	76.000,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH – BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA - projekt predstavlja rekonstrukciju spomen sobe poginulih dubrovačkih branitelja u palači Sponza. Iznos 200.000,00 € predstavlja izvor 22 Višak/manjak prihoda 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 60.000,00 € nužan za realizaciju i završetak projekta, odnosno za potpisivanje ugovora, budući da su pristigle ponude temeljem provedenog postupka javne nabave veće od planiranog iznosa.	400.000,00	60.000,00	460.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	60.000,00	260.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	60.000,00	260.000,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00		200.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - projekt predstavlja preuređenje prostora Studentskog centra Dubrovnik za potrebe vrtića. Dodaje se iznos od 80.000 € radi izmjenjenih okolnosti na terenu i naknadnih radova.	200.000,00	80.000,00	280.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	80.000,00	280.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	80.000,00	280.000,00
K813970 KINO LAPAD - projekt predstavlja preuređenje postojećeg objekta i kino platna. Dodaju se sredstva u iznosu od 9.000,00 € nužna za sanaciju kanalizacijske trase i završetak I faze uređenja.	35.000,00	9.000,00	44.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	9.000,00	44.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.000,00	9.000,00	44.000,00
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD-novi projekt koji predstavlja uklanjanje parketa,		100.000,00	100.000,00

izvedbu nove hidroizolacije i postavljanje nove podne obloge u školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Lapad.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

3. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u Programsku djelatnost planirana u iznosu od 1.531.760,00 € povećavaju se za iznos od 45.000,00 € te sada iznose 1.576.760,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.531.760,00	45.000,00	1.576.760,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA – Projekt predstavlja ulaganje u adaptaciju prostora u povijesnoj jezgri koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika. Dodaje se iznos nužan za provođenje postupka javne nabave, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova na uređenju stana Prijeko 34.	65.000,00	45.000,00	110.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	45.000,00	110.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.000,00	45.000,00	110.000,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 19.655.758,00 € 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.