



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-1-01-23-76
Dubrovnik, 7. prosinca 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 (četvrtih) 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: 2117-1-07-23-74
Dubrovnik, 6. prosinca 2023.

GRADONAČELNIK

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga (četvrtih) 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 (četvrtih) 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, održanojprosinca 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., 15/23 i 19/23) 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 | 284.763 | 97.415.334 |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 583.520 | 443.711 | 1.027.231 |
| 3 | Rashodi poslovanja | 76.875.466 | 330.954 | 77.206.420 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.757.003 | -243.617 | 21.513.386 |

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------|
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja | 844.448 | | 844.448 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.319.994 | 301.287 | 4.621.281 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

| | | | | |
|---|-----------------|-----------|----------|-----------|
| 9 | Vlastiti izvori | 4.393.924 | -339.850 | 4.054.074 |
|---|-----------------|-----------|----------|-----------|

D. REKAPITULACIJA

| | | | |
|--------------------|-------------|---------|-------------|
| PRIHODI: (6+7+8+9) | 102.952.463 | 388.624 | 103.341.087 |
| RASHODI: (3+4+5) | 102.952.463 | 388.624 | 103.341.087 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 97.130.571,00 | 284.763,00 | 97.415.334,00 | 100,29 |
| 61 Prihodi od poreza | 31.762.332,00 | 1.047.188,00 | 32.809.520,00 | 103,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.125.028,00 | 1.047.188,00 | 32.172.216,00 | 103,36 |
| 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 | 2.418.338,00 | 22.888.751,00 | 111,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 159.572,00 | 8.716,00 | 168.288,00 | 105,46 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.557.225,00 | | 1.557.225,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 26.280,00 | 227.817,00 | 254.097,00 | 966,88 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 1.426.337,00 | 458.543,00 | 1.884.880,00 | 132,15 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.799.605,00 | 1.425.399,00 | 6.225.004,00 | 129,70 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 420.721,00 | 21.630,00 | 442.351,00 | 105,14 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 8.876.710,00 | 761.957,00 | 9.638.667,00 | 108,58 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | | 46.930,00 | 46.930,00 | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.203.963,00 | -532.654,00 | 2.671.309,00 | 83,38 |
| 64 Prihodi od imovine | 26.573.202,00 | -2.443.106,00 | 24.130.096,00 | 90,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 24.599.701,00 | -1.272.776,00 | 23.326.925,00 | 94,83 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 203.688,00 | 11.243,00 | 214.931,00 | 105,52 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.504.347,00 | -1.181.573,00 | 322.774,00 | 21,46 |
| 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 | -734.612,00 | 15.205.749,00 | 95,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.128.108,00 | -55.000,00 | 2.073.108,00 | 97,42 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.587.695,00 | 71.175,00 | 1.658.870,00 | 104,48 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 531.752,00 | 377.851,00 | 909.603,00 | 171,06 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 2.211.783,00 | -191.783,00 | 2.020.000,00 | 91,33 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 3.854.456,00 | -2.050.000,00 | 1.804.456,00 | 46,81 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 5.308.912,00 | 900.000,00 | 6.208.912,00 | 116,95 |
| 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 | 5.000,00 | 7.000,00 | 350,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 310.383,00 | 208.145,00 | 518.528,00 | 167,06 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 1.959.433,00 | 10.673,00 | 1.970.106,00 | 100,54 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 132.000,00 | 61.275,00 | 193.275,00 | 146,42 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 748.641,00 | 221.252,00 | 969.893,00 | 129,55 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 490.615,00 | -191.291,00 | 299.324,00 | 61,01 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 408.786,00 | -209.702,00 | 199.084,00 | 48,70 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 179.391,00 | 129.139,00 | 308.530,00 | 171,99 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 424.830,00 | -13.718,00 | 411.112,00 | 96,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 410.597,00 | -10.997,00 | 399.600,00 | 97,32 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 14.193,00 | -2.751,00 | 11.442,00 | 80,62 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 40,00 | 30,00 | 70,00 | 175,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 583.520,00 | 443.711,00 | 1.027.231,00 | 176,04 |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 366.350,00 | 454.650,00 | 821.000,00 | 224,10 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 366.350,00 | 454.650,00 | 821.000,00 | 224,10 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 217.170,00 | -10.939,00 | 206.231,00 | 94,96 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 37.062,00 | 598,00 | 37.660,00 | 101,61 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 800,00 | 402,00 | 1.202,00 | 150,25 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 168.620,00 | -11.939,00 | 156.681,00 | 92,92 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.688,00 | | 10.688,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 97.714.091,00 | 728.474,00 | 98.442.565,00 | 100,75 |
| 3 Rashodi poslovanja | 76.875.466,00 | 330.954,00 | 77.206.420,00 | 100,43 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 33.800.229,00 | 1.128.786,00 | 34.929.015,00 | 103,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.373.253,00 | 279.635,00 | 23.652.888,00 | 101,20 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 3.270,00 | 5.588,00 | 8.858,00 | 270,89 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 46.224,00 | 28.104,00 | 74.328,00 | 160,80 |
| 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 | 94.895,00 | 1.096.687,00 | 109,47 |
| 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 | -560,00 | 12.662,00 | 95,76 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 381.828,00 | -28.233,00 | 353.595,00 | 92,61 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 8.651.191,00 | 741.173,00 | 9.392.364,00 | 108,57 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 317.235,00 | 8.184,00 | 325.419,00 | 102,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.123.990,00 | -566.916,00 | 27.557.074,00 | 97,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.864.279,00 | -586.564,00 | 13.277.715,00 | 95,77 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.648.124,00 | 8.900,00 | 1.657.024,00 | 100,54 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.331.757,00 | 114.634,00 | 2.446.391,00 | 104,92 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 193.940,00 | -831,00 | 193.109,00 | 99,57 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 850.223,00 | -94.659,00 | 755.564,00 | 88,87 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 1.084.005,00 | -831.574,00 | 252.431,00 | 23,29 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 13.272,00 | 66.728,00 | 80.000,00 | 602,77 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 478.581,00 | 610.433,00 | 1.089.014,00 | 227,55 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.000.000,00 | -530.844,00 | 469.156,00 | 46,92 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 4.493.996,00 | 199.542,00 | 4.693.538,00 | 104,44 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.272,00 | | 5.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 11.067,00 | 166.918,00 | 177.985,00 | 1.608,2 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 110.993,00 | -10.212,00 | 100.781,00 | 90,80 |
| 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 | 20.784,00 | 246.303,00 | 109,22 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 32.950,00 | 10.050,00 | 43.000,00 | 130,50 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 9.954,00 | -9.954,00 | | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.411.707,00 | 294.733,00 | 1.706.440,00 | 120,88 |
| 34 Financijski rashodi | 749.793,00 | -103.353,00 | 646.440,00 | 86,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 718.492,00 | -109.208,00 | 609.284,00 | 84,80 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 22.739,00 | 6.091,00 | 28.830,00 | 126,79 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 63,00 | | 63,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 6.902,00 | -236,00 | 6.666,00 | 96,58 |
| 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 | 63.525,00 | 3.209.971,00 | 102,02 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.670.965,00 | -47.100,00 | 1.623.865,00 | 97,18 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 132.000,00 | 61.275,00 | 193.275,00 | 146,42 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 517.742,00 | | 517.742,00 | 100,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 813.589,00 | 458,00 | 814.047,00 | 100,06 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 12.150,00 | -7.108,00 | 5.042,00 | 41,50 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 865.151,00 | -334.706,00 | 530.445,00 | 61,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 816.627,00 | -334.706,00 | 481.921,00 | 59,01 |
| 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 | -553.693,00 | 3.718.687,00 | 87,04 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.001.496,00 | -191.017,00 | 2.810.479,00 | 93,64 |
| 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 | -192.216,00 | 6.868,00 | 3,45 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.991,00 | 6.138,00 | 8.129,00 | 408,29 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.380,00 | | 4.380,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 388.214,00 | -189.130,00 | 199.084,00 | 51,28 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 460.129,00 | 12.532,00 | 472.661,00 | 102,72 |
| 38 Ostali rashodi | 5.917.477,00 | 697.311,00 | 6.614.788,00 | 111,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.773.923,00 | 403.791,00 | 5.177.714,00 | 108,46 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 465.992,00 | -8.900,00 | 457.092,00 | 98,09 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 620,00 | 620,00 | |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 70.342,00 | 1,00 | 70.343,00 | 100,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | | 450.352,00 | 450.352,00 | |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 578.031,00 | -137.935,00 | 440.096,00 | 76,14 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------|
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 10.618,00 | -10.618,00 | | |
| 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 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.757.003,00 | -243.617,00 | 21.513.386,00 | 98,88 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.237.221,00 | 854.441,00 | 3.091.662,00 | 138,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 789.904,00 | 1.151.268,00 | 1.941.172,00 | 245,75 |
| 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 | | |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 551.570,00 | -164.046,00 | 387.524,00 | 70,26 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 62.370,00 | -62.370,00 | | |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 297.952,00 | -117.011,00 | 180.941,00 | 60,73 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.455.183,00 | 423.777,00 | 7.878.960,00 | 105,68 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.239.505,00 | -74.585,00 | 4.164.920,00 | 98,24 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 387.788,00 | -340.000,00 | 47.788,00 | 12,32 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 131.377,00 | 160.195,00 | 291.572,00 | 221,94 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 308.946,00 | 18.267,00 | 327.213,00 | 105,91 |
| 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: 34 Naknade po gradskim odlukama | | 379.251,00 | 379.251,00 | |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 182.494,00 | 20.000,00 | 202.494,00 | 110,96 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 498.800,00 | -6.351,00 | 492.449,00 | 98,73 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | 800,00 | | 800,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | 55.321,00 | 55.321,00 | |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 172.203,00 | 169.326,00 | 341.529,00 | 198,33 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.403,00 | 25.648,00 | 30.051,00 | 682,51 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | | 84.000,00 | 84.000,00 | |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.016.881,00 | -29.895,00 | 986.986,00 | 97,06 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 100,00 | -84,00 | 16,00 | 16,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100,00 | -84,00 | 16,00 | 16,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 12.064.499,00 | -1.521.751,00 | 10.542.748,00 | 87,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.772.788,00 | -1.495.764,00 | 2.277.024,00 | 60,35 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 338.623,00 | -5.588,00 | 333.035,00 | 98,35 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 8.043,00 | -8.043,00 | | |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 40.486,00 | -17.286,00 | 23.200,00 | 57,30 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 350.000,00 | -350.000,00 | | |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 515.080,00 | -515.080,00 | | |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 773.593,00 | -548.065,00 | 225.528,00 | 29,15 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 657.749,00 | 453.263,00 | 1.111.012,00 | 168,91 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.285.851,00 | 1.445.304,00 | 5.731.155,00 | 133,72 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 480.492,00 | -480.492,00 | | |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 841.794,00 | | 841.794,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 98.632.469,00 | 87.337,00 | 98.719.806,00 | 100,09 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 844.448,00 | 0,00 | 844.448,00 | 100,00 |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | | 2.654,00 | 100,00 |
| 84 Primici od zaduživanja | 841.794,00 | 0,00 | 841.794,00 | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 841.794,00 | | 841.794,00 | 100,00 |
| SVEUKUPNO PRIMICI | 844.448,00 | 0,00 | 844.448,00 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.319.994,00 | 301.287,00 | 4.621.281,00 | 106,97 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 26.545,00 | 334.455,00 | 361.000,00 | 1.359,9 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 | 334.455,00 | 361.000,00 | 1.359,9 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 39.468,00 | -31.668,00 | 7.800,00 | 19,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.468,00 | -31.668,00 | 7.800,00 | 19,76 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.253.981,00 | -1.500,00 | 4.252.481,00 | 99,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.338.415,00 | 418.594,00 | 1.757.009,00 | 131,28 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 2.074,00 | | 2.074,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 22.866,00 | | 22.866,00 | 100,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.355.656,00 | -1.512.805,00 | 842.851,00 | 35,78 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 366.350,00 | 404.650,00 | 771.000,00 | 210,45 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 168.620,00 | -11.939,00 | 156.681,00 | 92,92 |
| SVEUKUPNO IZDACI | 4.319.994,00 | 301.287,00 | 4.621.281,00 | 106,97 |

| RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| SVEUKUPNO | 98.632.469,00 | 87.337,00 | 98.719.806,00 | 100,09 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 94.623.659,00 | 653.199,00 | 95.276.858,00 | 100,69 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 11.371.148,00 | -39.730,74 | 11.331.417,26 | 99,65 |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.645.017,00 | 203.590,00 | 1.848.607,00 | 112,38 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 9.726.131,00 | -268.520,74 | 9.457.610,26 | 97,24 |
| Funk. klas: 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge | | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| Funk. klas: 02 OBRANA | 4.403,00 | 2.787,00 | 7.190,00 | 163,30 |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana | 4.403,00 | 2.787,00 | 7.190,00 | 163,30 |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST | 3.732.375,00 | 167.352,74 | 3.899.727,74 | 104,48 |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite | 3.564.235,00 | 235.364,78 | 3.799.599,78 | 106,60 |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurn. koji nisu drug. svrstani | 168.140,00 | -68.012,04 | 100.127,96 | 59,55 |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI | 16.065.062,00 | 230.828,00 | 16.295.890,00 | 101,44 |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 2.195.873,00 | -70.564,00 | 2.125.309,00 | 96,79 |
| Funk. klas: 045 Promet | 13.851.667,00 | 294.087,00 | 14.145.754,00 | 102,12 |
| Funk. klas: 047 Ostale industrije | | 7.305,00 | 7.305,00 | |
| Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 17.522,00 | | 17.522,00 | 100,00 |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA | 5.161.902,00 | -82.850,00 | 5.079.052,00 | 98,39 |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom | 1.987.076,00 | 66.850,00 | 2.053.926,00 | 103,36 |
| 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 | | |
| Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 100.000,00 | -39.500,00 | 60.500,00 | 60,50 |
| Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 265.000,00 | -70.700,00 | 194.300,00 | 73,32 |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usl. zaštite okoliš.koji nisu drugdje svrstani | 2.675.103,00 | -37.500,00 | 2.637.603,00 | 98,60 |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE | 9.735.302,00 | 1.165.945,00 | 10.901.247,00 | 111,98 |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja | 95.817,00 | 952.157,00 | 1.047.974,00 | 1.093,72 |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice | 5.962.207,00 | -793.249,00 | 5.168.958,00 | 86,70 |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta | 1.481.920,00 | -178.181,00 | 1.303.739,00 | 87,98 |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.195.358,00 | 1.185.218,00 | 3.380.576,00 | 153,99 |
| 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 | 25.642.083,00 | -2.226.417,00 | 23.415.666,00 | 91,32 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 7.327.973,00 | -1.103.622,00 | 6.224.351,00 | 84,94 |
| Funk. klas: 082 Službe kulture | 18.118.265,00 | -1.137.795,00 | 16.980.470,00 | 93,72 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 195.845,00 | 15.000,00 | 210.845,00 | 107,66 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 22.874.222,00 | 1.435.284,00 | 24.309.506,00 | 106,27 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 22.514.023,00 | 1.398.169,00 | 23.912.192,00 | 106,21 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 43.799,00 | -19.089,00 | 24.710,00 | 56,42 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 301.400,00 | 66.304,00 | 367.704,00 | 122,00 |
| Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 4.008.810,00 | -565.862,00 | 3.442.948,00 | 85,88 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 222.269,00 | 3.337,00 | 225.606,00 | 101,50 |
| 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 | -569.199,00 | 3.209.379,00 | 84,94 |

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2023. godinu u ukupnoj svoti od 98.719.806 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.621.281 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| SVEUKUPNO | 102.952.463,00 | 388.624,00 | 103.341.087,00 | 100,38 |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 10.144.883,00 | 2.163.245,00 | 12.308.128,00 | 121,32 |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1.868.470,00 | 2.090.660,00 | 3.959.130,00 | 211,89 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.868.470,00 | 2.090.660,00 | 3.959.130,00 | 211,89 |
| 8001 STANOVI | 788.445,00 | 904.000,00 | 1.692.445,00 | 214,66 |
| A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 160.810,00 | -14.500,00 | 146.310,00 | 90,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 160.810,00 | -14.500,00 | 146.310,00 | 90,98 |
| 3 Rashodi poslovanja | 158.160,00 | -14.500,00 | 143.660,00 | 90,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 158.110,00 | -14.500,00 | 143.610,00 | 90,83 |
| 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 |
| K800103 STANOVI - PRVOKUP | | 980.000,00 | 980.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 980.000,00 | 980.000,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 980.000,00 | 980.000,00 | 0,00 |
| K800105 STANOVI MOKOŠICA | 627.635,00 | -61.500,00 | 566.135,00 | 90,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 627.635,00 | -61.500,00 | 566.135,00 | 90,20 |
| 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 | -61.500,00 | 504.485,00 | 89,13 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 565.985,00 | -61.500,00 | 504.485,00 | 89,13 |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE | 140.403,00 | -88.855,00 | 51.548,00 | 36,71 |
| K800202 CESTA TT BLOK | 7.000,00 | -4.500,00 | 2.500,00 | 35,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | -4.500,00 | 2.500,00 | 35,71 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | -2.500,00 | 1.500,00 | 37,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | -2.500,00 | 1.500,00 | 37,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 33,33 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | -2.000,00 | 1.000,00 | 33,33 |
| K800204 CESTA OS3 | 37.048,00 | 8.000,00 | 45.048,00 | 121,59 |
| 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 | 8.000,00 | 43.000,00 | 122,86 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.950,00 | 10.050,00 | 43.000,00 | 130,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.950,00 | 10.050,00 | 43.000,00 | 130,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.050,00 | -2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 2.050,00 | -2.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ | 39.815,00 | -38.815,00 | 1.000,00 | 2,51 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.815,00 | -38.815,00 | 1.000,00 | 2,51 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.540,00 | -25.540,00 | 1.000,00 | 3,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.540,00 | -25.540,00 | 1.000,00 | 3,77 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.275,00 | -13.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.275,00 | -13.275,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800206 CESTA MONTOVJERNA | 23.000,00 | -22.000,00 | 1.000,00 | 4,35 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 23.000,00 | -22.000,00 | 1.000,00 | 4,35 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 10,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.000,00 | -9.000,00 | 1.000,00 | 10,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.000,00 | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800207 CESTA NUNCIJATA | 26.540,00 | -25.540,00 | 1.000,00 | 3,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.540,00 | -25.540,00 | 1.000,00 | 3,77 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 13.270,00 | -12.270,00 | 1.000,00 | 7,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.270,00 | -12.270,00 | 1.000,00 | 7,54 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.270,00 | -13.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 13.270,00 | -13.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ | 7.000,00 | -6.000,00 | 1.000,00 | 14,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.000,00 | -6.000,00 | 1.000,00 | 14,29 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.500,00 | -5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 134.500,00 | -29.000,00 | 105.500,00 | 78,44 |
| A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 134.500,00 | -29.000,00 | 105.500,00 | 78,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 134.500,00 | -29.000,00 | 105.500,00 | 78,44 |
| 3 Rashodi poslovanja | 134.500,00 | -29.000,00 | 105.500,00 | 78,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 132.950,00 | -27.500,00 | 105.450,00 | 79,32 |
| 34 Financijski rashodi | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 1.500,00 | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8004 ZEMLJIŠTA | 805.122,00 | 1.304.515,00 | 2.109.637,00 | 262,03 |
| K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA | 799.122,00 | 1.309.515,00 | 2.108.637,00 | 263,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 799.122,00 | 1.259.515,00 | 2.058.637,00 | 257,61 |
| 3 Rashodi poslovanja | 794.122,00 | -10.485,00 | 783.637,00 | 98,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 118.315,00 | 22.395,00 | 140.710,00 | 118,93 |
| 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 | -7.000,00 | 31.500,00 | 81,82 |
| 38 Ostali rashodi | 637.157,00 | -25.880,00 | 611.277,00 | 95,94 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | 1.270.000,00 | 1.275.000,00 | 25,500, |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 1.270.000,00 | 1.275.000,00 | 25,500, |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| K800402 MOST-OSOJNIK | 6.000,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | 16,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | -5.000,00 | 1.000,00 | 16,67 |
| 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 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE | 8.276.413,00 | 72.585,00 | 8.348.998,00 | 100,88 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 8.276.413,00 | 72.585,00 | 8.348.998,00 | 100,88 |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 8.151.955,00 | 72.585,00 | 8.224.540,00 | 100,89 |
| A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.890.510,00 | 60.100,00 | 6.950.610,00 | 100,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.889.310,00 | 60.100,00 | 6.949.410,00 | 100,87 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.889.310,00 | 60.100,00 | 6.949.410,00 | 100,87 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 6.889.310,00 | 60.100,00 | 6.949.410,00 | 100,87 |
| 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 | 12.485,00 | 1.273.930,00 | 100,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.261.445,00 | 12.485,00 | 1.273.930,00 | 100,99 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.253.945,00 | 14.485,00 | 1.268.430,00 | 101,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.206.080,00 | 24.485,00 | 1.230.565,00 | 102,03 |
| 34 Financijski rashodi | 47.865,00 | -10.000,00 | 37.865,00 | 79,11 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.500,00 | -2.000,00 | 5.500,00 | 73,33 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 7.500,00 | -2.000,00 | 5.500,00 | 73,33 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| 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 |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 2.817.119,00 | 260.270,00 | 3.077.389,00 | 109,24 |
| Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA | 2.817.119,00 | 260.270,00 | 3.077.389,00 | 109,24 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.817.119,00 | 260.270,00 | 3.077.389,00 | 109,24 |
| 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 1.122.137,00 | 899.770,00 | 2.021.907,00 | 180,18 |
| A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE | 864.087,00 | 404.800,00 | 1.268.887,00 | 146,85 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 864.087,00 | 404.800,00 | 1.268.887,00 | 146,85 |
| 3 Rashodi poslovanja | 862.494,00 | 404.800,00 | 1.267.294,00 | 146,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 859.176,00 | 405.300,00 | 1.264.476,00 | 147,17 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 2.654,00 | -500,00 | 2.154,00 | 81,16 |
| 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 | -38.817,00 | 1.000,00 | 2,51 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | -38.817,00 | 1.000,00 | 2,51 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.817,00 | -38.817,00 | 1.000,00 | 2,51 |
| 38 Ostali rashodi | 39.817,00 | -38.817,00 | 1.000,00 | 2,51 |
| A800905 JAMSTVENA ZALIHA | 26.545,00 | -25.545,00 | 1.000,00 | 3,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 | -25.545,00 | 1.000,00 | 3,77 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 26.545,00 | -25.545,00 | 1.000,00 | 3,77 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 26.545,00 | -25.545,00 | 1.000,00 | 3,77 |
| A800906 POKROVITELJSTVA | 34.508,00 | 1.000,00 | 35.508,00 | 102,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 34.508,00 | 1.000,00 | 35.508,00 | 102,90 |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.508,00 | 1.000,00 | 35.508,00 | 102,90 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 34.508,00 | -29.000,00 | 5.508,00 | 15,96 |
| 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 | 360.000,00 | 367.800,00 | 4.715,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.800,00 | 360.000,00 | 367.800,00 | 4.715,38 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 7.800,00 | 360.000,00 | 367.800,00 | 4.715,38 |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite | 0,00 | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 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 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 31.668,00 | -31.668,00 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 31.668,00 | -31.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 31.668,00 | -31.668,00 | 0,00 | 0,00 |
| K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| T800914 CAMINO DUBROVNIK - MEĐUGORJE | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA | 210.157,00 | -72.500,00 | 137.657,00 | 65,50 |
| A801101 ZAŠTITA OD POŽARA | 30.526,00 | -4.643,22 | 25.882,78 | 84,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.526,00 | -4.643,22 | 25.882,78 | 84,79 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.526,00 | -4.643,22 | 25.882,78 | 84,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.526,00 | -4.643,22 | 25.882,78 | 84,79 |
| A801102 ZAŠTITA NA RADU | 11.491,00 | 155,26 | 11.646,26 | 101,35 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.491,00 | 155,26 | 11.646,26 | 101,35 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.491,00 | 155,26 | 11.646,26 | 101,35 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi | 11.491,00 | 155,26 | 11.646,26 | 101,35 |
| A801103 CIVILNA ZAŠTITA | 168.140,00 | -68.012,04 | 100.127,96 | 59,55 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 168.140,00 | -68.012,04 | 100.127,96 | 59,55 |
| 3 Rashodi poslovanja | 160.177,00 | -68.012,04 | 92.164,96 | 57,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 80.544,00 | -68.012,04 | 12.531,96 | 15,56 |
| 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 GRADSKJE UPRAVE | 1.484.825,00 | -567.000,00 | 917.825,00 | 61,81 |
| K801201 RAČUNALNA OPREMA | 288.408,00 | 7.000,00 | 295.408,00 | 102,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 288.408,00 | 7.000,00 | 295.408,00 | 102,43 |
| 3 Rashodi poslovanja | 177.955,00 | 7.000,00 | 184.955,00 | 103,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 177.955,00 | 7.000,00 | 184.955,00 | 103,93 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 110.453,00 | 0,00 | 110.453,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 110.453,00 | 0,00 | 110.453,00 | 100,00 |
| K801202 RAČUNALNI PROGRAMI | 662.914,00 | -200.000,00 | 462.914,00 | 69,83 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 662.914,00 | -200.000,00 | 462.914,00 | 69,83 |
| 3 Rashodi poslovanja | 444.468,00 | -100.000,00 | 344.468,00 | 77,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 444.468,00 | -100.000,00 | 344.468,00 | 77,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 218.446,00 | -100.000,00 | 118.446,00 | 54,22 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 218.446,00 | -100.000,00 | 118.446,00 | 54,22 |
| K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 193.503,00 | -34.000,00 | 159.503,00 | 82,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 193.503,00 | -34.000,00 | 159.503,00 | 82,43 |
| 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 | 47.508,00 | -34.000,00 | 13.508,00 | 28,43 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.508,00 | -34.000,00 | 13.508,00 | 28,43 |
| K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA | 340.000,00 | -340.000,00 | | |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 340.000,00 | -340.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 340.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 340.000,00 | -340.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE | 2.455.018,00 | -473.008,00 | 1.982.010,00 | 80,73 |
| Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE | 2.455.018,00 | -473.008,00 | 1.982.010,00 | 80,73 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 2.455.018,00 | -473.008,00 | 1.982.010,00 | 80,73 |
| 8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 482.610,00 | -239.770,00 | 242.840,00 | 50,32 |
| A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA | 15.522,00 | -1.832,00 | 13.690,00 | 88,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.222,00 | -3.832,00 | 4.390,00 | 53,39 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.222,00 | -3.832,00 | 4.390,00 | 53,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.089,00 | -3.699,00 | 4.390,00 | 54,27 |
| 34 Financijski rashodi | 133,00 | -133,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 7.300,00 | 2.000,00 | 9.300,00 | 127,40 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.300,00 | 2.000,00 | 9.300,00 | 127,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.300,00 | 2.000,00 | 9.300,00 | 127,40 |
| A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA | 47.817,00 | 1.180,00 | 48.997,00 | 102,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 47.817,00 | 1.180,00 | 48.997,00 | 102,47 |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.817,00 | 1.180,00 | 48.997,00 | 102,47 |
| 35 Subvencije | 47.817,00 | 1.180,00 | 48.997,00 | 102,47 |
| A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA | 166.302,00 | -22.303,00 | 143.999,00 | 86,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 166.302,00 | -22.303,00 | 143.999,00 | 86,59 |
| 3 Rashodi poslovanja | 166.302,00 | -22.303,00 | 143.999,00 | 86,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | -373,00 | 291,00 | 43,83 |
| 35 Subvencije | 165.638,00 | -21.930,00 | 143.708,00 | 86,76 |
| A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA | 39.817,00 | -22.817,00 | 17.000,00 | 42,70 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | -22.817,00 | 17.000,00 | 42,70 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.817,00 | -22.817,00 | 17.000,00 | 42,70 |
| 35 Subvencije | 15.927,00 | -2.422,00 | 13.505,00 | 84,79 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 3.982,00 | -487,00 | 3.495,00 | 87,77 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 38 Ostali rashodi | 19.908,00 | -19.908,00 | 0,00 | 0,00 |
| T801317 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI | 199.084,00 | -192.216,00 | 6.868,00 | 3,45 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 199.084,00 | -192.216,00 | 6.868,00 | 3,45 |
| 3 Rashodi poslovanja | 199.084,00 | -192.216,00 | 6.868,00 | 3,45 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 199.084,00 | -192.216,00 | 6.868,00 | 3,45 |
| A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA | 796,00 | -52,00 | 744,00 | 93,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 796,00 | -52,00 | 744,00 | 93,47 |
| 3 Rashodi poslovanja | 796,00 | -52,00 | 744,00 | 93,47 |
| 35 Subvencije | 796,00 | -52,00 | 744,00 | 93,47 |
| A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE | 13.272,00 | -1.730,00 | 11.542,00 | 86,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | -1.730,00 | 11.542,00 | 86,97 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | -1.730,00 | 11.542,00 | 86,97 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 13.272,00 | -1.730,00 | 11.542,00 | 86,97 |
| 8100 RAZVOJ TURIZMA | 1.972.408,00 | -233.238,00 | 1.739.170,00 | 88,17 |
| 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 | -1,00 | 23.359,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 70.342,00 | 1,00 | 70.343,00 | 100,00 |
| A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA | 309.432,00 | -47.442,00 | 261.990,00 | 84,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 173.070,00 | -47.442,00 | 125.628,00 | 72,59 |
| 3 Rashodi poslovanja | 173.070,00 | -47.442,00 | 125.628,00 | 72,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 105.381,00 | -37.442,00 | 67.939,00 | 64,47 |
| 35 Subvencije | 63.707,00 | -10.000,00 | 53.707,00 | 84,30 |
| 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 | -186.864,00 | 573.608,00 | 75,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.909,00 | -3.291,00 | 16.618,00 | 83,47 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.909,00 | -3.291,00 | 16.618,00 | 83,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.909,00 | -3.291,00 | 16.618,00 | 83,47 |
| 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 | -183.573,00 | 219.772,00 | 54,49 |
| 3 Rashodi poslovanja | 403.345,00 | -183.573,00 | 219.772,00 | 54,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 403.345,00 | -183.573,00 | 219.772,00 | 54,49 |
| 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 | -2.511,00 | 9.434,00 | 78,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.945,00 | -2.511,00 | 9.434,00 | 78,98 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.945,00 | -2.511,00 | 9.434,00 | 78,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.945,00 | -2.511,00 | 9.434,00 | 78,98 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 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 |
| 38 Ostali rashodi | 185.812,00 | 0,00 | 185.812,00 | 100,00 |
| A810012 ZIMSKI FESTIVAL | 97.526,00 | 3.579,00 | 101.105,00 | 103,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.526,00 | 3.579,00 | 34.105,00 | 111,72 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.526,00 | 3.579,00 | 34.105,00 | 111,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.526,00 | 3.579,00 | 34.105,00 | 111,72 |
| 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 | 17.319.005,00 | -559.005,00 | 16.760.000,00 | 96,77 |
| Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA | 496.548,00 | 67.367,00 | 563.915,00 | 113,57 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 496.548,00 | 67.367,00 | 563.915,00 | 113,57 |
| 8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA | 496.548,00 | 67.367,00 | 563.915,00 | 113,57 |
| A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 496.548,00 | 67.367,00 | 563.915,00 | 113,57 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 470.004,00 | 3.911,00 | 473.915,00 | 100,83 |
| 3 Rashodi poslovanja | 470.004,00 | -58.089,00 | 411.915,00 | 87,64 |
| 32 Materijalni rashodi | 361.809,00 | -14.644,00 | 347.165,00 | 95,95 |
| 34 Financijski rashodi | 96.875,00 | -47.875,00 | 49.000,00 | 50,58 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.320,00 | -570,00 | 750,00 | 56,82 |
| 38 Ostali rashodi | 10.000,00 | 5.000,00 | 15.000,00 | 150,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 62.000,00 | 62.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 13.272,00 | 66.728,00 | 80.000,00 | 602,77 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | 66.728,00 | 80.000,00 | 602,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 66.728,00 | 80.000,00 | 602,77 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 13.272,00 | -3.272,00 | 10.000,00 | 75,35 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | -3.272,00 | 10.000,00 | 75,35 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | -3.272,00 | 10.000,00 | 75,35 |
| Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 7.237.864,00 | -97.643,00 | 7.140.221,00 | 98,65 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 6.972.864,00 | -22.943,00 | 6.949.921,00 | 99,67 |
| 8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA | 1.748.476,00 | 100.000,00 | 1.848.476,00 | 105,72 |
| A801607 ZONA A, B, C, D | 1.499.768,00 | 100.000,00 | 1.599.768,00 | 106,67 |
| 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 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 132.723,00 | -132.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 132.723,00 | -132.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 1.289.137,00 | 232.723,00 | 1.521.860,00 | 118,05 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.289.137,00 | 232.723,00 | 1.521.860,00 | 118,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.289.137,00 | 232.723,00 | 1.521.860,00 | 118,05 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 146.364,00 | 1.573.134,00 | 110,26 |
| A801701 JAVNI NASADI | 1.426.770,00 | 146.364,00 | 1.573.134,00 | 110,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | -3.636,00 | 3.000,00 | 45,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | -3.636,00 | 3.000,00 | 45,21 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | -3.636,00 | 3.000,00 | 45,21 |
| 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 | 150.000,00 | 1.568.408,00 | 110,58 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.418.408,00 | 150.000,00 | 1.568.408,00 | 110,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.418.408,00 | 150.000,00 | 1.568.408,00 | 110,58 |
| 8018 JAVNE POVRŠINE | 584.110,00 | -98.817,00 | 485.293,00 | 83,08 |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 79.634,00 | -40.000,00 | 39.634,00 | 49,77 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 79.634,00 | -40.000,00 | 39.634,00 | 49,77 |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.634,00 | -40.000,00 | 39.634,00 | 49,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.634,00 | -40.000,00 | 39.634,00 | 49,77 |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 172.723,00 | -50.000,00 | 122.723,00 | 71,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 172.723,00 | -50.000,00 | 122.723,00 | 71,05 |
| 3 Rashodi poslovanja | 172.723,00 | -50.000,00 | 122.723,00 | 71,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 172.723,00 | -50.000,00 | 122.723,00 | 71,05 |
| 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 | -8.817,00 | 195.576,00 | 95,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 45.126,00 | -8.817,00 | 36.309,00 | 80,46 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.945,00 | -2.636,00 | 9.309,00 | 77,93 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.945,00 | -2.636,00 | 9.309,00 | 77,93 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.181,00 | -6.181,00 | 27.000,00 | 81,37 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | -6.181,00 | 27.000,00 | 81,37 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 159.267,00 | -5.000,00 | 154.267,00 | 96,86 |
| 3 Rashodi poslovanja | 159.267,00 | -5.000,00 | 154.267,00 | 96,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 159.267,00 | -5.000,00 | 154.267,00 | 96,86 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija | | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 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 | -178.181,00 | 1.303.739,00 | 87,98 |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA | 139.359,00 | 35.000,00 | 174.359,00 | 125,11 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 139.359,00 | 35.000,00 | 174.359,00 | 125,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 139.359,00 | 35.000,00 | 174.359,00 | 125,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 139.359,00 | 35.000,00 | 174.359,00 | 125,11 |
| 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 | -73.181,00 | 163.181,00 | 69,04 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 170.000,00 | -40.000,00 | 130.000,00 | 76,47 |
| 3 Rashodi poslovanja | 170.000,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 170.000,00 | -170.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 66.362,00 | -33.181,00 | 33.181,00 | 50,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 66.362,00 | -33.181,00 | 33.181,00 | 50,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 66.362,00 | -33.181,00 | 33.181,00 | 50,00 |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA | 535.491,00 | -140.000,00 | 395.491,00 | 73,86 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 535.491,00 | -140.000,00 | 395.491,00 | 73,86 |
| 3 Rashodi poslovanja | 535.491,00 | -140.000,00 | 395.491,00 | 73,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 534.164,00 | -140.000,00 | 394.164,00 | 73,79 |
| 34 Financijski rashodi | 1.327,00 | 0,00 | 1.327,00 | 100,00 |
| 8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI | 337.826,00 | 7.691,00 | 345.517,00 | 102,28 |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 157.940,00 | -2.309,00 | 155.631,00 | 98,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.581,00 | -2.309,00 | 16.272,00 | 87,57 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.581,00 | -2.309,00 | 16.272,00 | 87,57 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.581,00 | -2.309,00 | 16.272,00 | 87,57 |
| 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 | 10.000,00 | 85.652,00 | 113,22 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.652,00 | 10.000,00 | 85.652,00 | 113,22 |
| 3 Rashodi poslovanja | 75.652,00 | 10.000,00 | 85.652,00 | 113,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 66.361,00 | 10.000,00 | 76.361,00 | 115,07 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 88.499,00 | | 88.499,00 | 100,00 |
| A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA | 5.309,00 | 0,00 | 5.309,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.309,00 | | 5.309,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.309,00 | 0,00 | 5.309,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.309,00 | 0,00 | 5.309,00 | 100,00 |
| A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 10.618,00 | 0,00 | 10.618,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.618,00 | | 10.618,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.618,00 | 0,00 | 10.618,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 10.618,00 | 0,00 | 10.618,00 | 100,00 |
| A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 17.918,00 | 0,00 | 17.918,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.918,00 | | 17.918,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.918,00 | 0,00 | 17.918,00 | 100,00 |
| 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 | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.000,00 | | 30.000,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 |
| 8072 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 841.794,00 | | 841.794,00 | 100,00 |
| K807210 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE | 841.794,00 | | 841.794,00 | 100,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 841.794,00 | | 841.794,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 841.794,00 | 0,00 | 841.794,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 841.794,00 | 0,00 | 841.794,00 | 100,00 |
| 53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK" | 265.000,00 | -74.700,00 | 190.300,00 | 71,81 |
| 8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA | 265.000,00 | -74.700,00 | 190.300,00 | 71,81 |
| A802901 REDOVNA DJELATNOST | 265.000,00 | -74.700,00 | 190.300,00 | 71,81 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 265.000,00 | -74.700,00 | 190.300,00 | 71,81 |
| 3 Rashodi poslovanja | 142.000,00 | -35.700,00 | 106.300,00 | 74,86 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 75.000,00 | -43.350,00 | 31.650,00 | 42,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 67.000,00 | 7.610,00 | 74.610,00 | 111,36 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 123.000,00 | -39.000,00 | 84.000,00 | 68,29 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 123.000,00 | -39.000,00 | 84.000,00 | 68,29 |
| Glava: 00530 VATROGASTVO | 3.522.709,00 | 244.306,00 | 3.767.015,00 | 106,94 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 595.980,00 | 50.000,00 | 645.980,00 | 108,39 |
| 8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO | 595.980,00 | 50.000,00 | 645.980,00 | 108,39 |
| A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 595.980,00 | 50.000,00 | 645.980,00 | 108,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 595.980,00 | 50.000,00 | 645.980,00 | 108,39 |
| 3 Rashodi poslovanja | 595.980,00 | 50.000,00 | 645.980,00 | 108,39 |
| 38 Ostali rashodi | 595.980,00 | 50.000,00 | 645.980,00 | 108,39 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA | 396.840,00 | 43.000,00 | 439.840,00 | 110,84 |
| 1000104 DVD GORNJA SELA | 8.360,00 | | 8.360,00 | 100,00 |
| 1000105 DVD ZATON | 58.400,00 | 2.750,00 | 61.150,00 | 104,71 |
| 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 | 1.300,00 | 31.130,00 | 104,36 |
| 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 | 1.550,00 | 30.750,00 | 105,31 |
| 1000112 DVD OSOJNIK | 25.220,00 | 1.400,00 | 26.620,00 | 105,55 |
| 1002176 DVD SUĐURAD | 930,00 | | 930,00 | 100,00 |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI« | 2.926.729,00 | 194.306,00 | 3.121.035,00 | 106,64 |
| 8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO | 2.926.729,00 | 194.306,00 | 3.121.035,00 | 106,64 |
| K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 205.687,00 | 5.234,00 | 210.921,00 | 102,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.251,00 | -690,00 | 89.561,00 | 99,24 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 90.251,00 | -690,00 | 89.561,00 | 99,24 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 90.251,00 | -690,00 | 89.561,00 | 99,24 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.727,00 | -496,00 | 1.231,00 | 71,28 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.727,00 | -496,00 | 1.231,00 | 71,28 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.727,00 | -496,00 | 1.231,00 | 71,28 |
| 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 | 6.420,00 | 21.907,00 | 141,45 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.487,00 | 6.420,00 | 21.907,00 | 141,45 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.487,00 | 6.420,00 | 21.907,00 | 141,45 |
| A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA | 1.556.531,00 | 189.072,00 | 1.745.603,00 | 112,15 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.412.967,00 | 75.690,00 | 1.488.657,00 | 105,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.412.967,00 | 75.690,00 | 1.488.657,00 | 105,36 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.257.814,00 | 72.792,00 | 1.330.606,00 | 105,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 123.823,00 | 480,00 | 124.303,00 | 100,39 |
| 34 Financijski rashodi | 804,00 | -56,00 | 748,00 | 93,03 |
| 38 Ostali rashodi | 30.526,00 | 2.474,00 | 33.000,00 | 108,10 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 49.429,00 | -921,00 | 48.508,00 | 98,14 |
| 3 Rashodi poslovanja | 49.429,00 | -921,00 | 48.508,00 | 98,14 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.475,00 | -1.021,00 | 45.454,00 | 97,80 |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 100,00 | 400,00 | 133,33 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | 118.306,00 | 118.306,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 118.306,00 | 118.306,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 118.306,00 | 118.306,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 94.135,00 | -4.003,00 | 90.132,00 | 95,75 |
| 3 Rashodi poslovanja | 94.135,00 | -4.003,00 | 90.132,00 | 95,75 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 61.236,00 | -4.651,00 | 56.585,00 | 92,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.899,00 | 648,00 | 33.547,00 | 101,97 |
| 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 | 94.895,00 | 1.096.687,00 | 109,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 162.320,00 | -94.895,00 | 67.425,00 | 41,54 |
| 34 Financijski rashodi | 399,00 | 0,00 | 399,00 | 100,00 |
| Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE | 6.061.884,00 | -773.035,00 | 5.288.849,00 | 87,25 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 6.061.884,00 | -773.035,00 | 5.288.849,00 | 87,25 |
| 8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA | 3.741.012,00 | -773.035,00 | 2.967.977,00 | 79,34 |
| A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA | 79.817,00 | -3.309,00 | 76.508,00 | 95,85 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 79.817,00 | -3.309,00 | 76.508,00 | 95,85 |
| 3 Rashodi poslovanja | 79.817,00 | -3.309,00 | 76.508,00 | 95,85 |
| 32 Materijalni rashodi | 79.817,00 | -3.309,00 | 76.508,00 | 95,85 |
| 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 | 2.750.956,00 | -110.000,00 | 2.640.956,00 | 96,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 471.096,00 | -408.765,00 | 62.331,00 | 13,23 |
| 3 Rashodi poslovanja | 471.096,00 | -408.765,00 | 62.331,00 | 13,23 |
| 32 Materijalni rashodi | 470.432,00 | -408.765,00 | 61.667,00 | 13,11 |
| 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 | 693.614,00 | 846.107,00 | 554,85 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.498,00 | 803.614,00 | 840.112,00 | 2.301,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.498,00 | 803.614,00 | 840.112,00 | 2.301,80 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 115.995,00 | -110.000,00 | 5.995,00 | 5,17 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.995,00 | -110.000,00 | 5.995,00 | 5,17 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 854.005,00 | -394.849,00 | 459.156,00 | 53,77 |
| 3 Rashodi poslovanja | 854.005,00 | -394.849,00 | 459.156,00 | 53,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 854.005,00 | -394.849,00 | 459.156,00 | 53,77 |
| 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 | -23.181,00 | 36.545,00 | 61,19 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 59.726,00 | -23.181,00 | 36.545,00 | 61,19 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.181,00 | -23.181,00 | 10.000,00 | 30,14 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.181,00 | -23.181,00 | 10.000,00 | 30,14 |
| 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 | -626.545,00 | 52.000,00 | 7,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 28.545,00 | 23.455,00 | 52.000,00 | 182,17 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.545,00 | 23.455,00 | 52.000,00 | 182,17 |
| 32 Materijalni rashodi | 28.545,00 | 23.455,00 | 52.000,00 | 182,17 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 650.000,00 | -650.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 650.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 650.000,00 | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 46.453,00 | -10.000,00 | 36.453,00 | 78,47 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 46.453,00 | -10.000,00 | 36.453,00 | 78,47 |
| 3 Rashodi poslovanja | 46.453,00 | -10.000,00 | 36.453,00 | 78,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 46.453,00 | -10.000,00 | 36.453,00 | 78,47 |
| 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 | -458,00 | 1.176.795,00 | 99,96 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.177.253,00 | -458,00 | 1.176.795,00 | 99,96 |
| 35 Subvencije | 1.177.253,00 | -458,00 | 1.176.795,00 | 99,96 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 330.030,00 | | 330.030,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 458,00 | 814.047,00 | 100,06 |
| 3 Rashodi poslovanja | 813.589,00 | 458,00 | 814.047,00 | 100,06 |
| 35 Subvencije | 813.589,00 | 458,00 | 814.047,00 | 100,06 |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 604.800,00 | -221.200,00 | 383.600,00 | 63,43 |
| K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA | 75.500,00 | -12.200,00 | 63.300,00 | 83,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.281,00 | -12.200,00 | 63.081,00 | 83,79 |
| 3 Rashodi poslovanja | 450,00 | -250,00 | 200,00 | 44,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 450,00 | -250,00 | 200,00 | 44,44 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 74.831,00 | -11.950,00 | 62.881,00 | 84,03 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 74.831,00 | -11.950,00 | 62.881,00 | 84,03 |
| 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 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 100,00 |
| K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN | 87.850,00 | -15.850,00 | 72.000,00 | 81,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 87.050,00 | -15.850,00 | 71.200,00 | 81,79 |
| 3 Rashodi poslovanja | 750,00 | -500,00 | 250,00 | 33,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 750,00 | -500,00 | 250,00 | 33,33 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 86.300,00 | -15.350,00 | 70.950,00 | 82,21 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.300,00 | -15.350,00 | 70.950,00 | 82,21 |
| 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 | 268.100,00 | -147.500,00 | 120.600,00 | 44,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 152.250,00 | -110.100,00 | 42.150,00 | 27,68 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.750,00 | -9.650,00 | 2.100,00 | 17,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.750,00 | -9.650,00 | 2.100,00 | 17,87 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.500,00 | -100.450,00 | 40.050,00 | 28,51 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.500,00 | -100.450,00 | 40.050,00 | 28,51 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |
| T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI | 90.800,00 | -5.700,00 | 85.100,00 | 93,72 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 70.892,00 | -5.700,00 | 65.192,00 | 91,96 |
| 3 Rashodi poslovanja | 70.892,00 | -5.700,00 | 65.192,00 | 91,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.892,00 | -5.700,00 | 65.192,00 | 91,96 |
| 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 | -8.250,00 | 1.750,00 | 17,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | -8.250,00 | 1.750,00 | 17,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | -8.250,00 | 1.750,00 | 17,50 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | -8.250,00 | 1.750,00 | 17,50 |
| K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA | 72.550,00 | -31.700,00 | 40.850,00 | 56,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 72.550,00 | -31.700,00 | 40.850,00 | 56,31 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.950,00 | -1.700,00 | 34.250,00 | 95,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | -1.700,00 | 300,00 | 15,00 |
| 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 | -30.000,00 | 6.600,00 | 18,03 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.600,00 | -30.000,00 | 6.600,00 | 18,03 |
| 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA | 266.900,00 | -37.150,00 | 229.750,00 | 86,08 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 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 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | -2.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA | 8.300,00 | | 8.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.300,00 | | 8.300,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 100,00 |
| T811714 GOSPODARENJE OTPADOM | 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 | -2.000,00 | 12.000,00 | 85,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | 85,71 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | 85,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | 85,71 |
| T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI | 33.150,00 | -33.150,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.150,00 | -33.150,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.150,00 | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.150,00 | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 18.300,00 | -1.650,00 | 16.650,00 | 90,98 |
| T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA | 18.300,00 | -1.650,00 | 16.650,00 | 90,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.300,00 | -1.650,00 | 16.650,00 | 90,98 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.300,00 | -1.650,00 | 16.650,00 | 90,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | -300,00 | 700,00 | 70,00 |
| 38 Ostali rashodi | 17.300,00 | -1.350,00 | 15.950,00 | 92,20 |
| Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 32.929.491,00 | 21.781,00 | 32.951.272,00 | 100,07 |
| Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.740.962,00 | 263.129,00 | 9.004.091,00 | 103,01 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 289.331,00 | -5.573,00 | 283.758,00 | 98,07 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 283.331,00 | -3.273,00 | 280.058,00 | 98,84 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 283.331,00 | -3.273,00 | 280.058,00 | 98,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 267.275,00 | -3.273,00 | 264.002,00 | 98,78 |
| 3 Rashodi poslovanja | 267.275,00 | -3.273,00 | 264.002,00 | 98,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.171,00 | 1.875,00 | 28.046,00 | 107,16 |
| 38 Ostali rashodi | 241.104,00 | -5.148,00 | 235.956,00 | 97,86 |
| 1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN | 40.000,00 | -650,00 | 39.350,00 | 98,38 |
| 1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO | 132.549,00 | 8.033,00 | 140.582,00 | 106,06 |
| 1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK | 68.555,00 | -12.531,00 | 56.024,00 | 81,72 |
| 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 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| A811301 OPĆI RASHODI ODJELA | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| 31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK | 5.534.452,00 | 56.835,00 | 5.591.287,00 | 101,03 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 5.534.452,00 | 56.835,00 | 5.591.287,00 | 101,03 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 5.534.452,00 | 56.835,00 | 5.591.287,00 | 101,03 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.662.111,00 | 8.612,00 | 4.670.723,00 | 100,18 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.509.286,00 | 50.612,00 | 4.559.898,00 | 101,12 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.953.457,00 | 282.943,00 | 4.236.400,00 | 107,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 555.829,00 | -232.331,00 | 323.498,00 | 58,20 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 152.825,00 | -42.000,00 | 110.825,00 | 72,52 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 152.825,00 | -42.000,00 | 110.825,00 | 72,52 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 823.700,00 | -22.800,00 | 800.900,00 | 97,23 |
| 3 Rashodi poslovanja | 804.100,00 | -21.510,00 | 782.590,00 | 97,32 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 1.200,00 | 5.200,00 | 130,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 796.087,00 | -22.837,00 | 773.250,00 | 97,13 |
| 34 Financijski rashodi | 4.013,00 | 127,00 | 4.140,00 | 103,16 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.600,00 | -1.290,00 | 18.310,00 | 93,42 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.600,00 | -1.290,00 | 18.310,00 | 93,42 |
| 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: 42 Namjenske tekuće pomoći | | 68.273,00 | 68.273,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 26.273,00 | 26.273,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 26.273,00 | 26.273,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 44.533,00 | 2.750,00 | 47.283,00 | 106,18 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.113,00 | -130,00 | 25.983,00 | 99,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.113,00 | -130,00 | 25.983,00 | 99,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.420,00 | 2.880,00 | 21.300,00 | 115,64 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.420,00 | 2.880,00 | 21.300,00 | 115,64 |
| 51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA | 2.917.179,00 | 211.867,00 | 3.129.046,00 | 107,26 |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE | 2.917.179,00 | 211.867,00 | 3.129.046,00 | 107,26 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 2.917.179,00 | 211.867,00 | 3.129.046,00 | 107,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.576.327,00 | 180.000,00 | 2.756.327,00 | 106,99 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.535.092,00 | 170.000,00 | 2.705.092,00 | 106,71 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.139.561,00 | 120.000,00 | 2.259.561,00 | 105,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 395.531,00 | 50.000,00 | 445.531,00 | 112,64 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.235,00 | 10.000,00 | 51.235,00 | 124,25 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.955,00 | 10.000,00 | 37.955,00 | 135,77 |
| 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: 42 Namjenske tekuće pomoći | | 31.867,00 | 31.867,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 21.867,00 | 21.867,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 21.867,00 | 21.867,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 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 | -859.919,00 | 5.508.451,00 | 86,50 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.686.474,00 | -835.919,00 | 3.850.555,00 | 82,16 |
| 8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA | 2.176.427,00 | -1.167.920,00 | 1.008.507,00 | 46,34 |
| K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE | 2.176.427,00 | -1.167.920,00 | 1.008.507,00 | 46,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 775.949,00 | -80.533,00 | 695.416,00 | 89,62 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.383,00 | -2.144,00 | 16.239,00 | 88,34 |
| 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 | -2.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 757.566,00 | -78.389,00 | 679.177,00 | 89,65 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 757.566,00 | -78.389,00 | 679.177,00 | 89,65 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 22.563,00 | | 22.563,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|---------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 81.935,00 | 225.528,00 | 157,06 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 143.593,00 | 81.935,00 | 225.528,00 | 157,06 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 143.593,00 | 81.935,00 | 225.528,00 | 157,06 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.234.322,00 | -1.169.322,00 | 65.000,00 | 5,27 |
| 3 Rashodi poslovanja | 85.471,00 | -51.083,00 | 34.388,00 | 40,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 60.571,00 | -35.946,00 | 24.625,00 | 40,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.750,00 | -8.029,00 | 4.721,00 | 37,03 |
| 35 Subvencije | 12.150,00 | -7.108,00 | 5.042,00 | 41,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.148.851,00 | -1.118.239,00 | 30.612,00 | 2,66 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.148.851,00 | -1.118.239,00 | 30.612,00 | 2,66 |
| 8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU | 2.510.047,00 | 332.001,00 | 2.842.048,00 | 113,23 |
| A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA | 2.064.556,00 | 213.936,00 | 2.278.492,00 | 110,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.064.556,00 | 213.936,00 | 2.278.492,00 | 110,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.064.556,00 | 213.936,00 | 2.278.492,00 | 110,36 |
| 38 Ostali rashodi | 2.064.556,00 | 213.936,00 | 2.278.492,00 | 110,36 |
| 1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA | 2.064.556,00 | 213.936,00 | 2.278.492,00 | 110,36 |
| 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 |
| 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 | -26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 26.545,00 | -26.545,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.545,00 | -26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 26.545,00 | -26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM | 73.181,00 | 0,00 | 73.181,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 40.000,00 | 26.545,00 | 66.545,00 | 166,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 26.545,00 | 66.545,00 | 166,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 40.000,00 | 17.645,00 | 57.645,00 | 144,11 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 33.181,00 | -26.545,00 | 6.636,00 | 20,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.181,00 | -26.545,00 | 6.636,00 | 20,00 |
| 38 Ostali rashodi | 33.181,00 | -26.545,00 | 6.636,00 | 20,00 |
| A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA | 150.000,00 | 144.610,00 | 294.610,00 | 196,41 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 150.000,00 | -55.390,00 | 94.610,00 | 63,07 |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | -55.390,00 | 94.610,00 | 63,07 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | -111.390,00 | 38.610,00 | 25,74 |
| 52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK | 1.681.896,00 | -24.000,00 | 1.657.896,00 | 98,57 |
| 8060 REDOVNA DJELATNOST | 1.681.896,00 | -24.000,00 | 1.657.896,00 | 98,57 |
| A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.648.715,00 | -24.000,00 | 1.624.715,00 | 98,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.491.957,00 | -41.000,00 | 1.450.957,00 | 97,25 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.491.957,00 | -41.000,00 | 1.450.957,00 | 97,25 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 712.694,00 | -62.734,00 | 649.960,00 | 91,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 778.767,00 | 21.734,00 | 800.501,00 | 102,79 |
| 34 Financijski rashodi | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100.000,00 | 17.000,00 | 117.000,00 | 117,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 99.300,00 | 15.400,00 | 114.700,00 | 115,51 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 4.245,00 | 4.245,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 97.142,00 | 10.955,00 | 108.097,00 | 111,28 |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 166,67 |
| 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 | 1.600,00 | 2.300,00 | 328,57 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 1.600,00 | 2.300,00 | 328,57 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 56.758,00 | | 56.758,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | -2.714,00 | 10.558,00 | 79,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | -2.714,00 | 10.558,00 | 79,55 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.486,00 | 2.714,00 | 46.200,00 | 106,24 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 766,67 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.486,00 | -17.286,00 | 23.200,00 | 57,30 |
| 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 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 33.181,00 | 33.181,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.181,00 | -33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA | 163.345,00 | -15.000,00 | 148.345,00 | 90,82 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 163.345,00 | -15.000,00 | 148.345,00 | 90,82 |
| 8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI | 163.345,00 | -15.000,00 | 148.345,00 | 90,82 |
| 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 | -15.000,00 | 72.598,00 | 82,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 87.598,00 | -15.000,00 | 72.598,00 | 82,88 |
| 3 Rashodi poslovanja | 87.598,00 | -15.000,00 | 72.598,00 | 82,88 |
| 38 Ostali rashodi | 87.598,00 | -15.000,00 | 72.598,00 | 82,88 |
| Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 3.890.023,00 | -505.799,00 | 3.384.224,00 | 87,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.383.143,00 | -353.474,00 | 3.029.669,00 | 89,55 |
| 8065 SOCIJALNA SKRB | 2.630.905,00 | -358.484,00 | 2.272.421,00 | 86,37 |
| A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE | 511.725,00 | -91.634,00 | 420.091,00 | 82,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 511.725,00 | -91.634,00 | 420.091,00 | 82,09 |
| 3 Rashodi poslovanja | 511.725,00 | -91.634,00 | 420.091,00 | 82,09 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 511.725,00 | -91.634,00 | 420.091,00 | 82,09 |
| A806504 PUČKA KUHINJA | 329.604,00 | -28.604,00 | 301.000,00 | 91,32 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 329.604,00 | -28.604,00 | 301.000,00 | 91,32 |
| 3 Rashodi poslovanja | 329.604,00 | -28.604,00 | 301.000,00 | 91,32 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 329.604,00 | -28.604,00 | 301.000,00 | 91,32 |
| A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE | 136.100,00 | -30.000,00 | 106.100,00 | 77,96 |
| 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 | -30.000,00 | 96.087,00 | 76,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 126.087,00 | -30.000,00 | 96.087,00 | 76,21 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 126.087,00 | -30.000,00 | 96.087,00 | 76,21 |
| A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE | 604.530,00 | -114.000,00 | 490.530,00 | 81,14 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 604.530,00 | -114.000,00 | 490.530,00 | 81,14 |
| 3 Rashodi poslovanja | 604.530,00 | -114.000,00 | 490.530,00 | 81,14 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 604.530,00 | -114.000,00 | 490.530,00 | 81,14 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 | -1.383,00 | 18.525,00 | 93,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.908,00 | -1.383,00 | 18.525,00 | 93,05 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.908,00 | -1.383,00 | 18.525,00 | 93,05 |
| 38 Ostali rashodi | 19.908,00 | -1.383,00 | 18.525,00 | 93,05 |
| A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA | 406.132,00 | -48.000,00 | 358.132,00 | 88,18 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 353.640,00 | -12.327,00 | 341.313,00 | 96,51 |
| 3 Rashodi poslovanja | 353.640,00 | -12.327,00 | 341.313,00 | 96,51 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 353.640,00 | -12.327,00 | 341.313,00 | 96,51 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 52.492,00 | -35.673,00 | 16.819,00 | 32,04 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.492,00 | -35.673,00 | 16.819,00 | 32,04 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.492,00 | -35.673,00 | 16.819,00 | 32,04 |
| T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA | 152.631,00 | -19.663,00 | 132.968,00 | 87,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 152.631,00 | -26.000,00 | 126.631,00 | 82,97 |
| 3 Rashodi poslovanja | 152.631,00 | -26.000,00 | 126.631,00 | 82,97 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 152.631,00 | -26.000,00 | 126.631,00 | 82,97 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | 6.337,00 | 6.337,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.337,00 | 6.337,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 6.337,00 | 6.337,00 | 0,00 |
| A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.600,00 | | 14.600,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD | 4.778,00 | 0,00 | 4.778,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.778,00 | | 4.778,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.778,00 | 0,00 | 4.778,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.778,00 | 0,00 | 4.778,00 | 100,00 |
| A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A | 4.645,00 | -1.500,00 | 3.145,00 | 67,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.645,00 | -1.500,00 | 3.145,00 | 67,71 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.645,00 | -1.500,00 | 3.145,00 | 67,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.645,00 | -1.500,00 | 3.145,00 | 67,71 |
| A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA | 47.382,00 | -3.800,00 | 43.582,00 | 91,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 47.382,00 | -3.800,00 | 43.582,00 | 91,98 |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.382,00 | -3.800,00 | 43.582,00 | 91,98 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.382,00 | -3.800,00 | 43.582,00 | 91,98 |
| A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE | 206.084,00 | 5.000,00 | 211.084,00 | 102,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 206.084,00 | 5.000,00 | 211.084,00 | 102,43 |
| 3 Rashodi poslovanja | 206.084,00 | 5.000,00 | 211.084,00 | 102,43 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 206.084,00 | 5.000,00 | 211.084,00 | 102,43 |
| A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE | 41.741,00 | -4.241,00 | 37.500,00 | 89,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 41.741,00 | -41.741,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 41.741,00 | -41.741,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 41.741,00 | -41.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA | 106.178,00 | -20.000,00 | 86.178,00 | 81,16 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 106.178,00 | -20.000,00 | 86.178,00 | 81,16 |
| 3 Rashodi poslovanja | 106.178,00 | -20.000,00 | 86.178,00 | 81,16 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 106.178,00 | -20.000,00 | 86.178,00 | 81,16 |
| 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 | -3.954,00 | 6.000,00 | 60,28 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 9.954,00 | -9.954,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.954,00 | -9.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.954,00 | -9.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU | 7.305,00 | 3.295,00 | 10.600,00 | 145,11 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.305,00 | 3.295,00 | 10.600,00 | 145,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.305,00 | 3.295,00 | 10.600,00 | 145,11 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 98,00 | -98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.207,00 | 3.393,00 | 10.600,00 | 147,08 |
| 8066 ZDRAVSTVENA SKRB | 518.025,00 | 5.654,00 | 523.679,00 | 101,09 |
| A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD | 247.935,00 | 4.003,00 | 251.938,00 | 101,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 242.626,00 | 9.312,00 | 251.938,00 | 103,84 |
| 3 Rashodi poslovanja | 242.626,00 | 9.312,00 | 251.938,00 | 103,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.026,00 | 5.000,00 | 44.026,00 | 112,81 |
| 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 | -10.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 38 Ostali rashodi | 175.062,00 | 14.312,00 | 189.374,00 | 108,18 |
| 1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK | 145.863,00 | 20.000,00 | 165.863,00 | 113,71 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 5.309,00 | -5.309,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.309,00 | -5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.309,00 | -5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA | 120.777,00 | 9.079,00 | 129.856,00 | 107,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 115.468,00 | 14.388,00 | 129.856,00 | 112,46 |
| 3 Rashodi poslovanja | 115.468,00 | 14.388,00 | 129.856,00 | 112,46 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.645,00 | 17.010,00 | 21.655,00 | 466,20 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.281,00 | -1.300,00 | 9.981,00 | 88,48 |
| 38 Ostali rashodi | 99.542,00 | -1.322,00 | 98.220,00 | 98,67 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 5.309,00 | -5.309,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.309,00 | -5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.309,00 | -5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 43.799,00 | -8.600,00 | 35.199,00 | 80,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 43.799,00 | -8.600,00 | 35.199,00 | 80,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.799,00 | -8.600,00 | 35.199,00 | 80,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.954,00 | -600,00 | 9.354,00 | 93,97 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.181,00 | -8.000,00 | 25.181,00 | 75,89 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 38 Ostali rashodi | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00 |
| A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 61.716,00 | 200,00 | 61.916,00 | 100,32 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 61.916,00 | 61.916,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 61.916,00 | 61.916,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 61.916,00 | 61.916,00 | 0,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 61.716,00 | -61.716,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 61.716,00 | -61.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 61.716,00 | -61.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM | 6.636,00 | 972,00 | 7.608,00 | 114,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 972,00 | 7.608,00 | 114,65 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | 972,00 | 7.608,00 | 114,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 972,00 | 7.608,00 | 114,65 |
| 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 | 3.337,00 | 225.606,00 | 101,50 |
| A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" | 87.132,00 | 17.301,00 | 104.433,00 | 119,86 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 87.132,00 | 17.301,00 | 104.433,00 | 119,86 |
| 3 Rashodi poslovanja | 87.132,00 | 17.301,00 | 104.433,00 | 119,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 87.132,00 | 17.301,00 | 104.433,00 | 119,86 |
| 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 | 989,00 | 61.802,00 | 101,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.813,00 | 989,00 | 61.802,00 | 101,63 |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.813,00 | 989,00 | 61.802,00 | 101,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.969,00 | 989,00 | 27.958,00 | 103,67 |
| 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 | -9.081,00 | 24.100,00 | 72,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | -9.081,00 | 24.100,00 | 72,63 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.181,00 | -9.081,00 | 24.100,00 | 72,63 |
| 38 Ostali rashodi | 33.181,00 | -9.081,00 | 24.100,00 | 72,63 |
| A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE | 19.908,00 | -5.872,00 | 14.036,00 | 70,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.908,00 | -5.872,00 | 14.036,00 | 70,50 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.908,00 | -5.872,00 | 14.036,00 | 70,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | -2.200,00 | 4.436,00 | 66,85 |
| 38 Ostali rashodi | 13.272,00 | -3.672,00 | 9.600,00 | 72,33 |
| 8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 11.944,00 | -3.981,00 | 7.963,00 | 66,67 |
| A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA | 2.654,00 | -2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | -2.654,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.654,00 | -2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | -2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA | 1.327,00 | -1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.327,00 | -1.327,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.327,00 | -1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.327,00 | -1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 38 Ostali rashodi | 7.963,00 | 0,00 | 7.963,00 | 100,00 |
| 53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA | 506.880,00 | -152.325,00 | 354.555,00 | 69,95 |
| 8065 SOCIJALNA SKRB | 506.880,00 | -152.325,00 | 354.555,00 | 69,95 |
| A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA | 506.880,00 | -152.325,00 | 354.555,00 | 69,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 506.880,00 | -152.325,00 | 354.555,00 | 69,95 |
| 3 Rashodi poslovanja | 366.880,00 | -67.825,00 | 299.055,00 | 81,51 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 86.585,00 | -86.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 280.095,00 | 18.760,00 | 298.855,00 | 106,70 |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.000,00 | -84.500,00 | 55.500,00 | 39,64 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00 | -84.500,00 | 55.500,00 | 39,64 |
| Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 155.949,00 | -60.063,00 | 95.886,00 | 61,49 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 155.949,00 | -60.063,00 | 95.886,00 | 61,49 |
| 8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 155.949,00 | -60.063,00 | 95.886,00 | 61,49 |
| A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA | 44.462,00 | -9.604,00 | 34.858,00 | 78,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 32.517,00 | -9.604,00 | 22.913,00 | 70,46 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.517,00 | -9.604,00 | 22.913,00 | 70,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.517,00 | -9.604,00 | 22.913,00 | 70,46 |
| 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 | -9.174,00 | 780,00 | 7,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.954,00 | -9.174,00 | 780,00 | 7,84 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.954,00 | -9.174,00 | 780,00 | 7,84 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.954,00 | -9.174,00 | 780,00 | 7,84 |
| A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA | 10.618,00 | -8.568,00 | 2.050,00 | 19,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.618,00 | -8.568,00 | 2.050,00 | 19,31 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.618,00 | -8.568,00 | 2.050,00 | 19,31 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.618,00 | -8.568,00 | 2.050,00 | 19,31 |
| A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU | 54.416,00 | -19.444,00 | 34.972,00 | 64,27 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 54.416,00 | -19.444,00 | 34.972,00 | 64,27 |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.416,00 | -19.444,00 | 34.972,00 | 64,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | -2.004,00 | 650,00 | 24,49 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.600,00 | -13.300,00 | 1.300,00 | 8,90 |
| 38 Ostali rashodi | 37.162,00 | -4.140,00 | 33.022,00 | 88,86 |
| A806827 HODOČAŠĆE VUKOVAR | 6.636,00 | -6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | -6.636,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | -6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.636,00 | -6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806830 CENTAR ZA BRANITELJE | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | | 13.272,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA | 6.637,00 | -6.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.637,00 | -6.637,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.637,00 | -6.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | -664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.973,00 | -5.973,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|
| Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 13.250.643,00 | 1.162.318,00 | 14.412.961,00 | 108,77 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 643.384,00 | -357.838,00 | 285.546,00 | 44,38 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 235.227,00 | 14.773,00 | 250.000,00 | 106,28 |
| A805402 PRIJEVOZ UČENIKA | 235.227,00 | 14.773,00 | 250.000,00 | 106,28 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.305,00 | 14.773,00 | 45.078,00 | 148,75 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.305,00 | 14.773,00 | 45.078,00 | 148,75 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.305,00 | 14.773,00 | 45.078,00 | 148,75 |
| 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 | -372.611,00 | 35.546,00 | 8,71 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 205.762,00 | -185.262,00 | 20.500,00 | 9,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 205.762,00 | -185.262,00 | 20.500,00 | 9,96 |
| 3 Rashodi poslovanja | 205.762,00 | -185.262,00 | 20.500,00 | 9,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.890,00 | -6.000,00 | 17.890,00 | 74,88 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 181.872,00 | -179.262,00 | 2.610,00 | 1,44 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 181.857,00 | -181.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 181.857,00 | -181.857,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 181.857,00 | -181.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 181.857,00 | -181.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -293,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 293,00 | -293,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 293,00 | -293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 293,00 | -293,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805541 MEDNI DAN | 1.991,00 | -199,00 | 1.792,00 | 90,01 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.991,00 | -199,00 | 1.792,00 | 90,01 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.991,00 | -199,00 | 1.792,00 | 90,01 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.991,00 | -199,00 | 1.792,00 | 90,01 |
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA | 1.091.153,00 | 263.199,00 | 1.354.352,00 | 124,12 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 853.438,00 | 42.000,00 | 895.438,00 | 104,92 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 64.238,00 | 0,00 | 64.238,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 64.238,00 | | 64.238,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 64.238,00 | 0,00 | 64.238,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 63.788,00 | 0,00 | 63.788,00 | 100,00 |
| 34 Finacijski rashodi | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 100,00 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 789.200,00 | 42.000,00 | 831.200,00 | 105,32 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 789.200,00 | 42.000,00 | 831.200,00 | 105,32 |
| 3 Rashodi poslovanja | 789.200,00 | 42.000,00 | 831.200,00 | 105,32 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 768.600,00 | 39.200,00 | 807.800,00 | 105,10 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi | 20.600,00 | 2.800,00 | 23.400,00 | 113,59 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 231.745,00 | 221.199,00 | 452.944,00 | 195,45 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 8.938,00 | 33.025,00 | 41.963,00 | 469,49 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.133,00 | 26.515,00 | 32.648,00 | 532,33 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.133,00 | 26.515,00 | 32.648,00 | 532,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 266,67 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133,00 | 16.515,00 | 16.648,00 | 12.517, |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.060,00 | -1.990,00 | 70,00 | 3,40 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.060,00 | -1.990,00 | 70,00 | 3,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.060,00 | -1.990,00 | 70,00 | 3,40 |
| 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 | 8.500,00 | 9.225,00 | 1.272, |
| 3 Rashodi poslovanja | 725,00 | 8.500,00 | 9.225,00 | 1.272, |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 100,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 77.870,00 | 4.237,00 | 82.107,00 | 105,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 59.870,00 | 2.237,00 | 62.107,00 | 103,74 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.870,00 | 2.237,00 | 62.107,00 | 103,74 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 40.680,00 | -2.930,00 | 37.750,00 | 92,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.190,00 | -33,00 | 1.157,00 | 97,23 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000,00 | 5.200,00 | 23.200,00 | 128,89 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 111,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 111,11 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 111,11 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 21.636,00 | 159.695,00 | 181.331,00 | 838,10 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 159.695,00 | 159.695,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 159.695,00 | 159.695,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 159.695,00 | 159.695,00 | 0,00 |
| 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 | -918,00 | 24.545,00 | 96,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.463,00 | -918,00 | 24.545,00 | 96,39 |
| 3 Rashodi poslovanja | 25.463,00 | -918,00 | 24.545,00 | 96,39 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.413,00 | -513,00 | 22.900,00 | 97,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.050,00 | -405,00 | 1.645,00 | 80,24 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 41.790,00 | -5.840,00 | 35.950,00 | 86,03 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.900,00 | -7.280,00 | 10.620,00 | 59,33 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.900,00 | -7.280,00 | 10.620,00 | 59,33 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 17.500,00 | -7.300,00 | 10.200,00 | 58,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 20,00 | 420,00 | 105,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 23.890,00 | 1.440,00 | 25.330,00 | 106,03 |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.890,00 | 1.440,00 | 25.330,00 | 106,03 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.320,00 | 1.930,00 | 24.250,00 | 108,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.570,00 | -490,00 | 1.080,00 | 68,79 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 19.000,00 | -2.000,00 | 17.000,00 | 89,47 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 19.000,00 | -2.000,00 | 17.000,00 | 89,47 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.000,00 | -2.000,00 | 17.000,00 | 89,47 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | -2.000,00 | 17.000,00 | 89,47 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 33.000,00 | 68.321,00 | 193,43 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 35.321,00 | 33.000,00 | 68.321,00 | 193,43 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.321,00 | 33.000,00 | 68.321,00 | 193,43 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.321,00 | 33.000,00 | 68.321,00 | 193,43 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI 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 | 281.084,00 | 2.233.544,00 | 114,40 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 1.388.315,00 | 132.400,00 | 1.520.715,00 | 109,54 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI 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 | 180,00 | 92.165,00 | 100,20 |
| 34 Financijski rashodi | 1.230,00 | -180,00 | 1.050,00 | 85,37 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.295.100,00 | 132.400,00 | 1.427.500,00 | 110,22 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.295.100,00 | 132.400,00 | 1.427.500,00 | 110,22 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.295.100,00 | 132.400,00 | 1.427.500,00 | 110,22 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.259.600,00 | 136.400,00 | 1.396.000,00 | 110,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.500,00 | -4.000,00 | 31.500,00 | 88,73 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 537.642,00 | 148.684,00 | 686.326,00 | 127,65 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 66.307,00 | 55.655,00 | 121.962,00 | 183,94 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 42.531,00 | 54.480,00 | 97.011,00 | 228,09 |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.531,00 | 54.480,00 | 97.011,00 | 228,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.650,00 | 27.000,00 | 65.650,00 | 169,86 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.881,00 | 27.480,00 | 31.361,00 | 808,06 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.250,00 | -440,00 | 810,00 | 64,80 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.250,00 | -1.220,00 | 30,00 | 2,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.250,00 | -1.220,00 | 30,00 | 2,40 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 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 | 1.615,00 | 19.315,00 | 109,12 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.700,00 | 1.355,00 | 19.055,00 | 107,66 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.630,00 | 1.355,00 | 10.985,00 | 114,07 |
| 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 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 205.585,00 | 13.190,00 | 218.775,00 | 106,42 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 153.395,00 | 4.050,00 | 157.445,00 | 102,64 |
| 3 Rashodi poslovanja | 153.395,00 | 4.050,00 | 157.445,00 | 102,64 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 146.775,00 | 5.710,00 | 152.485,00 | 103,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.620,00 | -1.660,00 | 4.960,00 | 74,92 |
| 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 | 9.140,00 | 60.240,00 | 117,89 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 8.340,00 | 58.340,00 | 116,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 8.340,00 | 58.340,00 | 116,68 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.100,00 | 800,00 | 1.900,00 | 172,73 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100,00 | 800,00 | 1.900,00 | 172,73 |
| 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 | 50.416,00 | 71.650,00 | 337,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 50.416,00 | 50.416,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.416,00 | 50.416,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.416,00 | 50.416,00 | 0,00 |
| 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 | -11.815,00 | 18.115,00 | 60,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.930,00 | -11.815,00 | 18.115,00 | 60,52 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.930,00 | -11.815,00 | 18.115,00 | 60,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.480,00 | -11.480,00 | 16.000,00 | 58,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.400,00 | -290,00 | 2.110,00 | 87,92 |
| 34 Financijski rashodi | 50,00 | -45,00 | 5,00 | 10,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 95.019,00 | 18.060,00 | 113.079,00 | 119,01 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 58.690,00 | 8.560,00 | 67.250,00 | 114,59 |
| 3 Rashodi poslovanja | 58.690,00 | 8.560,00 | 67.250,00 | 114,59 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 54.190,00 | 8.950,00 | 63.140,00 | 116,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | -390,00 | 4.110,00 | 91,33 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 36.329,00 | 9.500,00 | 45.829,00 | 126,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.329,00 | 9.500,00 | 45.829,00 | 126,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.649,00 | 9.500,00 | 44.149,00 | 127,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 100,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 12.495,00 | -2.200,00 | 10.295,00 | 82,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | -2.200,00 | 2.300,00 | 51,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.500,00 | -2.200,00 | 2.300,00 | 51,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | -2.200,00 | 2.300,00 | 51,11 |
| 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 | -11.650,00 | 28.350,00 | 70,88 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 40.000,00 | -11.650,00 | 28.350,00 | 70,88 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | -11.650,00 | 28.350,00 | 70,88 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | -11.650,00 | 28.350,00 | 70,88 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA | 3.295,00 | 0,00 | 3.295,00 | 100,00 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 59.972,00 | 37.028,00 | 97.000,00 | 161,74 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 59.972,00 | 37.028,00 | 97.000,00 | 161,74 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.972,00 | 37.028,00 | 97.000,00 | 161,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 59.972,00 | -59.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 257.029,00 | 2.355.545,00 | 112,25 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.604.789,00 | 171.915,00 | 1.776.704,00 | 110,71 |
| 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 | -136,00 | 106.904,00 | 99,87 |
| 34 Financijski rashodi | 664,00 | 136,00 | 800,00 | 120,48 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.497.085,00 | 171.915,00 | 1.669.000,00 | 111,48 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.497.085,00 | 171.915,00 | 1.669.000,00 | 111,48 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.497.085,00 | 171.915,00 | 1.669.000,00 | 111,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.463.199,00 | 164.201,00 | 1.627.400,00 | 111,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.886,00 | 7.714,00 | 41.600,00 | 122,76 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 372.766,00 | 83.418,00 | 456.184,00 | 122,38 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 46.159,00 | 38.407,00 | 84.566,00 | 183,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.371,00 | 21.927,00 | 26.298,00 | 601,65 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.371,00 | 21.927,00 | 26.298,00 | 601,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.238,00 | 610,00 | 4.848,00 | 114,39 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133,00 | 21.317,00 | 21.450,00 | 16.127,82 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.511,00 | 7.189,00 | 11.700,00 | 259,37 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.301,00 | 5.889,00 | 7.190,00 | 552,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.301,00 | 5.889,00 | 7.190,00 | 552,65 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.210,00 | 1.300,00 | 4.510,00 | 140,50 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.210,00 | 1.300,00 | 4.510,00 | 140,50 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.780,00 | -30,00 | 1.750,00 | 98,31 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.780,00 | -1.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.780,00 | -1.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 35.497,00 | 9.321,00 | 44.818,00 | 126,26 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.637,00 | 5.781,00 | 34.418,00 | 120,19 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.357,00 | 2.736,00 | 15.093,00 | 122,14 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.130,00 | 2.870,00 | 18.000,00 | 118,97 |
| 38 Ostali rashodi | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.860,00 | 3.540,00 | 10.400,00 | 151,60 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.860,00 | 3.540,00 | 10.400,00 | 151,60 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 149.512,00 | 119,00 | 149.631,00 | 100,08 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 114.012,00 | -2.081,00 | 111.931,00 | 98,17 |
| 3 Rashodi poslovanja | 114.012,00 | -2.081,00 | 111.931,00 | 98,17 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 110.512,00 | -1.081,00 | 109.431,00 | 99,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | -1.000,00 | 2.500,00 | 71,43 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 35.500,00 | 2.200,00 | 37.700,00 | 106,20 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|------------------|------------------|-------------------|---------------|
| korisnika | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 2.200,00 | 37.200,00 | 106,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 2.200,00 | 37.200,00 | 106,29 |
| 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 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 86.644,00 | 256,00 | 86.900,00 | 100,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 47.300,00 | 8.800,00 | 56.100,00 | 118,60 |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.300,00 | 8.800,00 | 56.100,00 | 118,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 47.300,00 | 5.900,00 | 53.200,00 | 112,47 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 39.344,00 | -8.544,00 | 30.800,00 | 78,28 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.344,00 | -8.544,00 | 30.800,00 | 78,28 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 35.444,00 | -4.644,00 | 30.800,00 | 86,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 9.154,00 | 1.946,00 | 11.100,00 | 121,26 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | -754,00 | 1.900,00 | 71,59 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.654,00 | -754,00 | 1.900,00 | 71,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | -754,00 | 1.900,00 | 71,59 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 6.500,00 | 2.700,00 | 9.200,00 | 141,54 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.500,00 | 2.700,00 | 9.200,00 | 141,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.500,00 | 2.700,00 | 9.200,00 | 141,54 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 21.634,00 | -1.534,00 | 20.100,00 | 92,91 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 21.634,00 | -1.534,00 | 20.100,00 | 92,91 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.634,00 | -1.534,00 | 20.100,00 | 92,91 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.634,00 | -1.534,00 | 20.100,00 | 92,91 |
| 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 | 38.824,00 | 95.700,00 | 168,26 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 56.876,00 | 38.824,00 | 95.700,00 | 168,26 |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.876,00 | 38.824,00 | 95.700,00 | 168,26 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 56.876,00 | 38.824,00 | 95.700,00 | 168,26 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 21.236,00 | | 21.236,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 21.236,00 | | 21.236,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 21.236,00 | | 21.236,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.236,00 | 0,00 | 21.236,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.236,00 | 0,00 | 21.236,00 | 100,00 |
| 8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA | 99.725,00 | 1.696,00 | 101.421,00 | 101,70 |
| A815701 DNEVNI BORAČAK DJECE S POTEŠKOĆAMA | 99.725,00 | 1.696,00 | 101.421,00 | 101,70 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 95.266,00 | 1.655,00 | 96.921,00 | 101,74 |
| 3 Rashodi poslovanja | 95.266,00 | 1.655,00 | 96.921,00 | 101,74 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 91.666,00 | 1.255,00 | 92.921,00 | 101,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.600,00 | 400,00 | 4.000,00 | 111,11 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.459,00 | 41,00 | 4.500,00 | 100,92 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.859,00 | -959,00 | 2.900,00 | 75,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.859,00 | -959,00 | 2.900,00 | 75,15 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 266,67 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 266,67 |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK | 2.970.893,00 | 101.570,00 | 3.072.463,00 | 103,42 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 2.295.064,00 | -4.715,00 | 2.290.349,00 | 99,79 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI 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 | 80,00 | 149.538,00 | 100,05 |
| 34 Financijski rashodi | 1.062,00 | -80,00 | 982,00 | 92,47 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 2.144.544,00 | -4.715,00 | 2.139.829,00 | 99,78 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 2.144.544,00 | -4.715,00 | 2.139.829,00 | 99,78 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.144.544,00 | -4.715,00 | 2.139.829,00 | 99,78 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.113.105,00 | -10.754,00 | 2.102.351,00 | 99,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.439,00 | 6.039,00 | 37.478,00 | 119,21 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 659.165,00 | 106.865,00 | 766.030,00 | 116,21 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU | 29.386,00 | 46.216,00 | 75.602,00 | 257,27 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.945,00 | 38.481,00 | 44.426,00 | 747,28 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.945,00 | 38.481,00 | 44.426,00 | 747,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.945,00 | 38.031,00 | 43.976,00 | 739,71 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.244,00 | 55,00 | 1.299,00 | 104,42 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.244,00 | 55,00 | 1.299,00 | 104,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.244,00 | 55,00 | 1.299,00 | 104,42 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 22.197,00 | 7.680,00 | 29.877,00 | 134,60 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.529,00 | 7.480,00 | 28.009,00 | 136,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 796,00 | 330,00 | 1.126,00 | 141,46 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.918,00 | 7.150,00 | 25.068,00 | 139,90 |
| 38 Ostali rashodi | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.668,00 | 200,00 | 1.868,00 | 111,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.668,00 | 200,00 | 1.868,00 | 111,99 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 261.623,00 | 24.531,00 | 286.154,00 | 109,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 181.790,00 | 24.453,00 | 206.243,00 | 113,45 |
| 3 Rashodi poslovanja | 181.790,00 | 24.453,00 | 206.243,00 | 113,45 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 168.985,00 | 24.963,00 | 193.948,00 | 114,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.805,00 | -510,00 | 12.295,00 | 96,02 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 198,00 | -55,00 | 143,00 | 72,22 |
| 3 Rashodi poslovanja | 198,00 | -55,00 | 143,00 | 72,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 198,00 | -55,00 | 143,00 | 72,22 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 79.635,00 | 133,00 | 79.768,00 | 100,17 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.035,00 | -6.867,00 | 58.168,00 | 89,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.035,00 | -6.867,00 | 58.168,00 | 89,44 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.600,00 | 7.000,00 | 21.600,00 | 147,95 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.600,00 | 7.000,00 | 21.600,00 | 147,95 |
| 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 | -130,00 | 30.688,00 | 99,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.449,00 | 130,00 | 1.579,00 | 108,97 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 171.431,00 | 10.533,00 | 181.964,00 | 106,14 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 81.672,00 | 12.676,00 | 94.348,00 | 115,52 |
| 3 Rashodi poslovanja | 81.672,00 | 12.676,00 | 94.348,00 | 115,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 81.672,00 | 12.676,00 | 94.348,00 | 115,52 |
| 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 | -2.143,00 | 84.346,00 | 97,52 |
| 3 Rashodi poslovanja | 86.489,00 | -2.143,00 | 84.346,00 | 97,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 79.165,00 | -1.676,00 | 77.489,00 | 97,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.324,00 | -467,00 | 6.857,00 | 93,62 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 45.126,00 | -6.415,00 | 38.711,00 | 85,78 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 45.126,00 | -6.415,00 | 38.711,00 | 85,78 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.126,00 | -6.415,00 | 38.711,00 | 85,78 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.126,00 | -6.415,00 | 38.711,00 | 85,78 |
| 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 | 32.000,00 | 144.850,00 | 128,36 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 112.850,00 | 32.000,00 | 144.850,00 | 128,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 112.850,00 | 32.000,00 | 144.850,00 | 128,36 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 112.850,00 | 32.000,00 | 144.850,00 | 128,36 |
| 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 | -580,00 | 157,00 | 21,30 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 737,00 | -580,00 | 157,00 | 21,30 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 737,00 | -580,00 | 157,00 | 21,30 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 737,00 | -580,00 | 157,00 | 21,30 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 737,00 | -580,00 | 157,00 | 21,30 |
| 9021 OŠ MOKOŠICA | 1.995.947,00 | 448.492,00 | 2.444.439,00 | 122,47 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.496.191,00 | 364.628,00 | 1.860.819,00 | 124,37 |
| 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 | -188,00 | 144.420,00 | 99,87 |
| 34 Financijski rashodi | 1.062,00 | 188,00 | 1.250,00 | 117,70 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.350.521,00 | 364.628,00 | 1.715.149,00 | 127,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.350.521,00 | 364.628,00 | 1.715.149,00 | 127,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.350.521,00 | 364.628,00 | 1.715.149,00 | 127,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.300.750,00 | 361.081,00 | 1.661.831,00 | 127,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.771,00 | 3.547,00 | 53.318,00 | 107,13 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 462.062,00 | 83.864,00 | 545.926,00 | 118,15 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 48.940,00 | 41.322,00 | 90.262,00 | 184,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.203,00 | 41.322,00 | 63.525,00 | 286,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.203,00 | 41.322,00 | 63.525,00 | 286,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.480,00 | 0,00 | 16.480,00 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge | 5.723,00 | 41.322,00 | 47.045,00 | 822,03 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| naknade | | | | |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.062,00 | | 1.062,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 7.351,00 | | 7.351,00 | 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 | 9.838,00 | 124.155,00 | 108,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.029,00 | 9.838,00 | 99.867,00 | 110,93 |
| 3 Rashodi poslovanja | 90.029,00 | 9.838,00 | 99.867,00 | 110,93 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 89.365,00 | 9.502,00 | 98.867,00 | 110,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | 336,00 | 1.000,00 | 150,60 |
| 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 | 37.780,00 | 88.778,00 | 174,08 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.808,00 | 37.780,00 | 57.588,00 | 290,73 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.808,00 | 37.780,00 | 57.588,00 | 290,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.808,00 | 37.780,00 | 57.588,00 | 290,73 |
| 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 | -3.000,00 | 19.500,00 | 86,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.500,00 | -3.000,00 | 19.500,00 | 86,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.500,00 | -3.000,00 | 19.500,00 | 86,67 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.500,00 | -3.000,00 | 19.500,00 | 86,67 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 89.077,00 | 3.232,00 | 92.309,00 | 103,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 48.279,00 | 4.093,00 | 52.372,00 | 108,48 |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.279,00 | 4.093,00 | 52.372,00 | 108,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 47.084,00 | 4.053,00 | 51.137,00 | 108,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.195,00 | 40,00 | 1.235,00 | 103,35 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 40.798,00 | -861,00 | 39.937,00 | 97,89 |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.798,00 | -861,00 | 39.937,00 | 97,89 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39.033,00 | -861,00 | 38.172,00 | 97,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 100,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 41.808,00 | -5.308,00 | 36.500,00 | 87,30 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 41.808,00 | -5.308,00 | 36.500,00 | 87,30 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.808,00 | -5.308,00 | 36.500,00 | 87,30 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.808,00 | -5.308,00 | 36.500,00 | 87,30 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 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 | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| FINANCIJSKI STANDARD | | | | |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 11.149,00 | | 11.149,00 | 100,00 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 11.149,00 | | 11.149,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.593,00 | | 1.593,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.593,00 | 0,00 | 1.593,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.593,00 | 0,00 | 1.593,00 | 100,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 9.556,00 | | 9.556,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 9.556,00 | 0,00 | 9.556,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.556,00 | 0,00 | 9.556,00 | 100,00 |
| 11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC | 965.299,00 | 29.169,00 | 994.468,00 | 103,02 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 827.917,00 | 8.479,00 | 836.396,00 | 101,02 |
| 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 | 8.479,00 | 783.041,00 | 101,09 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 774.562,00 | 8.479,00 | 783.041,00 | 101,09 |
| 3 Rashodi poslovanja | 774.562,00 | 8.479,00 | 783.041,00 | 101,09 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 743.146,00 | 3.795,00 | 746.941,00 | 100,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.416,00 | 4.684,00 | 36.100,00 | 114,91 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 129.418,00 | 20.690,00 | 150.108,00 | 115,99 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU | 5.513,00 | 12.089,00 | 17.602,00 | 319,28 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.795,00 | 12.005,00 | 13.800,00 | 768,80 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.795,00 | 12.005,00 | 13.800,00 | 768,80 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.795,00 | 12.005,00 | 13.800,00 | 768,80 |
| 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 | 84,00 | 3.529,00 | 102,44 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.445,00 | 84,00 | 3.529,00 | 102,44 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.538,00 | 84,00 | 2.622,00 | 103,31 |
| 38 Ostali rashodi | 562,00 | 0,00 | 562,00 | 100,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 34.910,00 | -2.911,00 | 31.999,00 | 91,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.915,00 | -2.911,00 | 16.004,00 | 84,61 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.915,00 | -2.911,00 | 16.004,00 | 84,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.557,00 | -2.811,00 | 15.746,00 | 84,85 |
| 32 Materijalni rashodi | 358,00 | -100,00 | 258,00 | 72,07 |
| 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 | 3.127,00 | 14.334,00 | 127,90 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.077,00 | 3.495,00 | 7.572,00 | 185,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.130,00 | -368,00 | 6.762,00 | 94,84 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.127,00 | -3.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.127,00 | -3.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD | 0,00 | 9.635,00 | 9.635,00 | 0,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------|
| MINIMALNOG STANDARDA | | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 9.635,00 | 9.635,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 9.635,00 | 9.635,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 9.635,00 | 9.635,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 11.068,00 | 117,00 | 11.185,00 | 101,06 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.068,00 | 117,00 | 11.185,00 | 101,06 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.068,00 | 117,00 | 11.185,00 | 101,06 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.068,00 | 117,00 | 11.185,00 | 101,06 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 8.463,00 | 3.587,00 | 12.050,00 | 142,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.319,00 | 3.694,00 | 7.013,00 | 211,30 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.319,00 | 3.694,00 | 7.013,00 | 211,30 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.319,00 | 3.694,00 | 7.013,00 | 211,30 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 5.144,00 | -107,00 | 5.037,00 | 97,92 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.144,00 | -107,00 | 5.037,00 | 97,92 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.746,00 | -159,00 | 4.587,00 | 96,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 398,00 | 52,00 | 450,00 | 113,07 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 13.140,00 | -2.120,00 | 11.020,00 | 83,87 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 13.140,00 | -2.120,00 | 11.020,00 | 83,87 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.140,00 | -2.120,00 | 11.020,00 | 83,87 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.140,00 | -2.120,00 | 11.020,00 | 83,87 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 1.324,00 | 293,00 | 1.617,00 | 122,13 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | | 293,00 | 293,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 |
| 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 OŠ MONTOVJERNA | 1.532.991,00 | 139.613,00 | 1.672.604,00 | 109,11 |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 1.105.402,00 | 47.250,00 | 1.152.652,00 | 104,27 |
| 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 | 300,00 | 78.606,00 | 100,38 |
| 34 Financijski rashodi | 1.398,00 | -300,00 | 1.098,00 | 78,54 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.025.698,00 | 47.250,00 | 1.072.948,00 | 104,61 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.025.698,00 | 47.250,00 | 1.072.948,00 | 104,61 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.025.698,00 | 47.250,00 | 1.072.948,00 | 104,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.002.791,00 | 47.250,00 | 1.050.041,00 | 104,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.907,00 | 0,00 | 22.907,00 | 100,00 |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | 401.044,00 | 86.043,00 | 487.087,00 | 121,45 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 67.429,00 | 52.754,00 | 120.183,00 | 178,24 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.271,00 | 30.864,00 | 66.135,00 | 187,51 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 35.271,00 | 30.864,00 | 66.135,00 | 187,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.100,00 | 7.500,00 | 39.600,00 | 123,36 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.171,00 | 23.364,00 | 26.535,00 | 836,80 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 3.415,00 | -765,00 | 2.650,00 | 77,60 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.405,00 | -759,00 | 2.646,00 | 77,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.405,00 | -759,00 | 2.646,00 | 77,71 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10,00 | -6,00 | 4,00 | 40,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10,00 | -6,00 | 4,00 | 40,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 28.743,00 | 22.655,00 | 51.398,00 | 178,82 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.743,00 | 22.655,00 | 51.398,00 | 178,82 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.873,00 | 17.210,00 | 45.083,00 | 161,74 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 100,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 165.759,00 | -4.897,00 | 160.862,00 | 97,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 127.000,00 | -17.175,00 | 109.825,00 | 86,48 |
| 3 Rashodi poslovanja | 127.000,00 | -17.175,00 | 109.825,00 | 86,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 122.222,00 | -15.517,00 | 106.705,00 | 87,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.778,00 | -1.658,00 | 3.120,00 | 65,30 |
| 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 | 12.278,00 | 50.767,00 | 131,90 |
| 3 Rashodi poslovanja | 38.489,00 | 10.833,00 | 49.322,00 | 128,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.489,00 | 10.733,00 | 49.222,00 | 127,89 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| 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 | -3.563,00 | 22.448,00 | 86,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.011,00 | -3.563,00 | 22.448,00 | 86,30 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.011,00 | -3.563,00 | 22.448,00 | 86,30 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.381,00 | -3.273,00 | 22.108,00 | 87,10 |
| 32 Materijalni rashodi | 630,00 | -290,00 | 340,00 | 53,97 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 50.184,00 | 15.926,00 | 66.110,00 | 131,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.510,00 | 16.244,00 | 37.754,00 | 175,52 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.510,00 | 16.244,00 | 37.754,00 | 175,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.530,00 | 15.862,00 | 36.392,00 | 177,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 980,00 | 382,00 | 1.362,00 | 138,98 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 28.674,00 | -318,00 | 28.356,00 | 98,89 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.674,00 | -318,00 | 28.356,00 | 98,89 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.561,00 | 0,00 | 27.561,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.113,00 | -318,00 | 795,00 | 71,43 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 12.878,00 | -252,00 | 12.626,00 | 98,04 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.512,00 | -412,00 | 4.100,00 | 90,87 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.512,00 | -412,00 | 4.100,00 | 90,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.512,00 | -412,00 | 4.100,00 | 90,87 |
| 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 | 160,00 | 6.796,00 | 102,41 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | 160,00 | 6.796,00 | 102,41 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 160,00 | 6.796,00 | 102,41 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 25.217,00 | -4.570,00 | 20.647,00 | 81,88 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 25.217,00 | -4.570,00 | 20.647,00 | 81,88 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.217,00 | -4.570,00 | 20.647,00 | 81,88 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.217,00 | -4.570,00 | 20.647,00 | 81,88 |
| 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 | 30.645,00 | 79.265,00 | 163,03 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | 765,00 | 765,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 48.620,00 | 29.880,00 | 78.500,00 | 161,46 |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.620,00 | 29.880,00 | 78.500,00 | 161,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 48.620,00 | -48.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA | | 6.320,00 | 6.320,00 | |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | | 6.320,00 | 6.320,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 6.320,00 | 6.320,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 |
| Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO | 360.199,00 | 37.115,00 | 397.314,00 | 110,30 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 360.199,00 | 37.115,00 | 397.314,00 | 110,30 |
| 8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU | 43.799,00 | -19.089,00 | 24.710,00 | 56,42 |
| A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu | 3.982,00 | -1.077,00 | 2.905,00 | 72,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.982,00 | -1.077,00 | 2.905,00 | 72,95 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.982,00 | -1.077,00 | 2.905,00 | 72,95 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.982,00 | -1.077,00 | 2.905,00 | 72,95 |
| A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE | 39.817,00 | -18.012,00 | 21.805,00 | 54,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | -18.012,00 | 21.805,00 | 54,76 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.817,00 | -18.012,00 | 21.805,00 | 54,76 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.817,00 | -18.012,00 | 21.805,00 | 54,76 |
| 8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU | 316.400,00 | 56.204,00 | 372.604,00 | 117,76 |
| A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE | 301.400,00 | 66.304,00 | 367.704,00 | 122,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 301.400,00 | 66.304,00 | 367.704,00 | 122,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 301.400,00 | 66.304,00 | 367.704,00 | 122,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.618,00 | 5.650,00 | 16.268,00 | 153,21 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 290.782,00 | 60.654,00 | 351.436,00 | 120,86 |
| A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |
| Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU | 15.576.925,00 | -687.747,00 | 14.889.178,00 | 95,58 |
| Glava: 00910 KULTURA | 1.031.196,00 | -82.337,00 | 948.859,00 | 92,02 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|---------------|
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 1.031.196,00 | -82.337,00 | 948.859,00 | 92,02 |
| 8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU | 805.567,00 | -72.657,00 | 732.910,00 | 90,98 |
| A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU | 32.212,00 | 15.814,00 | 48.026,00 | 149,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 32.212,00 | 15.814,00 | 48.026,00 | 149,09 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.212,00 | 15.814,00 | 48.026,00 | 149,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.212,00 | 15.614,00 | 47.826,00 | 148,47 |
| 34 Financijski rashodi | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| A808404 DUBROVAČKA KARTICA | 574.271,00 | -138.471,00 | 435.800,00 | 75,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 574.271,00 | -138.471,00 | 435.800,00 | 75,89 |
| 3 Rashodi poslovanja | 558.271,00 | -134.171,00 | 424.100,00 | 75,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 328.271,00 | -89.171,00 | 239.100,00 | 72,84 |
| 34 Financijski rashodi | 230.000,00 | -45.000,00 | 185.000,00 | 80,43 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 16.000,00 | -4.300,00 | 11.700,00 | 73,13 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 16.000,00 | -4.300,00 | 11.700,00 | 73,13 |
| A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI | 199.084,00 | 50.000,00 | 249.084,00 | 125,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 67.084,00 | -11.275,00 | 55.809,00 | 83,19 |
| 3 Rashodi poslovanja | 67.084,00 | -11.275,00 | 55.809,00 | 83,19 |
| 35 Subvencije | 67.084,00 | -11.275,00 | 55.809,00 | 83,19 |
| Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti | 132.000,00 | 61.275,00 | 193.275,00 | 146,42 |
| 3 Rashodi poslovanja | 132.000,00 | 61.275,00 | 193.275,00 | 146,42 |
| 35 Subvencije | 132.000,00 | 61.275,00 | 193.275,00 | 146,42 |
| 8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 225.629,00 | -9.680,00 | 215.949,00 | 95,71 |
| A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI | 225.629,00 | -9.680,00 | 215.949,00 | 95,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 225.629,00 | -9.680,00 | 215.949,00 | 95,71 |
| 3 Rashodi poslovanja | 225.629,00 | -9.680,00 | 215.949,00 | 95,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.577,00 | -60,00 | 12.517,00 | 99,52 |
| 35 Subvencije | 16.457,00 | 1,00 | 16.458,00 | 100,01 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 11.056,00 | 661,00 | 11.717,00 | 105,98 |
| 38 Ostali rashodi | 185.539,00 | -10.282,00 | 175.257,00 | 94,46 |
| Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI | 14.545.729,00 | -605.410,00 | 13.940.319,00 | 95,84 |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI | 2.231.016,00 | -86,00 | 2.230.930,00 | 100,00 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.995.975,00 | -75.231,00 | 1.920.744,00 | 96,23 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.995.975,00 | -75.231,00 | 1.920.744,00 | 96,23 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.936.304,00 | -70.833,00 | 1.865.471,00 | 96,34 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.911.610,00 | -112.388,00 | 1.799.222,00 | 94,12 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.479.883,00 | -51.109,00 | 1.428.774,00 | 96,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 420.000,00 | -51.602,00 | 368.398,00 | 87,71 |
| 34 Financijski rashodi | 3.100,00 | -1.050,00 | 2.050,00 | 66,13 |
| 38 Ostali rashodi | 8.627,00 | -8.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.694,00 | 41.555,00 | 66.249,00 | 268,28 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.694,00 | 30.381,00 | 55.075,00 | 223,03 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 11.174,00 | 11.174,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 41.213,00 | -6.028,00 | 35.185,00 | 85,37 |
| 3 Rashodi poslovanja | 41.107,00 | -5.947,00 | 35.160,00 | 85,53 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.310,00 | -1.455,00 | 3.855,00 | 72,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.415,00 | -4.492,00 | 30.923,00 | 87,32 |
| 34 Financijski rashodi | 382,00 | 0,00 | 382,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 106,00 | -81,00 | 25,00 | 23,58 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 106,00 | -81,00 | 25,00 | 23,58 |
| 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 | 1.630,00 | 7.588,00 | 127,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.958,00 | 1.630,00 | 7.588,00 | 127,36 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 5.816,00 | 1.590,00 | 7.406,00 | 127,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 142,00 | 40,00 | 182,00 | 128,17 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 235.041,00 | 75.145,00 | 310.186,00 | 131,97 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 235.041,00 | 67.162,00 | 302.203,00 | 128,57 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 92.906,00 | 84.100,00 | 177.006,00 | 190,52 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 78.786,00 | -809,00 | 77.977,00 | 98,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 78.786,00 | -809,00 | 77.977,00 | 98,97 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.120,00 | 84.909,00 | 99.029,00 | 701,34 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.120,00 | 84.909,00 | 99.029,00 | 701,34 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 72.262,00 | -19.594,00 | 52.668,00 | 72,88 |
| 3 Rashodi poslovanja | 72.262,00 | -19.594,00 | 52.668,00 | 72,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 72.262,00 | -19.594,00 | 52.668,00 | 72,88 |
| 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 | 2.656,00 | 23.892,00 | 112,51 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.599,00 | 756,00 | 15.355,00 | 105,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.599,00 | 756,00 | 15.355,00 | 105,18 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.637,00 | 1.900,00 | 8.537,00 | 128,63 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.637,00 | 1.900,00 | 8.537,00 | 128,63 |
| T812015 EU PROJEKT STEČAKLAND | | 7.983,00 | 7.983,00 | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | | 7.983,00 | 7.983,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 7.983,00 | 7.983,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 7.983,00 | 7.983,00 | 0,00 |
| 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK | 889.390,00 | 182.940,00 | 1.072.330,00 | 120,57 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 810.540,00 | 154.385,00 | 964.925,00 | 119,05 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 810.540,00 | 154.385,00 | 964.925,00 | 119,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 698.152,00 | 1.448,00 | 699.600,00 | 100,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 694.037,00 | -192,00 | 693.845,00 | 99,97 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 529.712,00 | -13.115,00 | 516.597,00 | 97,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 162.281,00 | 13.823,00 | 176.104,00 | 108,52 |
| 34 Financijski rashodi | 2.044,00 | -900,00 | 1.144,00 | 55,97 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.115,00 | 1.640,00 | 5.755,00 | 139,85 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.115,00 | 1.640,00 | 5.755,00 | 139,85 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 33.632,00 | 72.143,00 | 105.775,00 | 314,51 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.555,00 | 49.924,00 | 66.479,00 | 401,56 |
| 32 Materijalni rashodi | 15.955,00 | 49.904,00 | 65.859,00 | 412,78 |
| 34 Financijski rashodi | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.077,00 | 22.219,00 | 39.296,00 | 230,11 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 17.077,00 | 22.219,00 | 39.296,00 | 230,11 |
| 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 | 80.794,00 | 113.617,00 | 346,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.765,00 | -476,00 | 7.289,00 | 93,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.765,00 | -476,00 | 7.289,00 | 93,87 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.058,00 | 81.270,00 | 106.328,00 | 424,33 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.058,00 | 81.270,00 | 106.328,00 | 424,33 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 78.850,00 | 28.555,00 | 107.405,00 | 136,21 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 78.850,00 | 28.555,00 | 107.405,00 | 136,21 |
| 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 | 12.070,00 | 23.456,00 | 206,01 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.386,00 | 12.070,00 | 23.456,00 | 206,01 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.386,00 | 12.070,00 | 23.456,00 | 206,01 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 8.162,00 | 16.485,00 | 24.647,00 | 301,97 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 8.162,00 | 16.485,00 | 24.647,00 | 301,97 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.162,00 | 16.485,00 | 24.647,00 | 301,97 |
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA | 1.822.540,00 | 90.932,00 | 1.913.472,00 | 104,99 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.526.049,00 | 36.552,00 | 1.562.601,00 | 102,40 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.526.049,00 | 36.552,00 | 1.562.601,00 | 102,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.429.442,00 | 48.080,00 | 1.477.522,00 | 103,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.413.515,00 | 48.080,00 | 1.461.595,00 | 103,40 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.032.084,00 | 238,00 | 1.032.322,00 | 100,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 381.431,00 | 47.842,00 | 429.273,00 | 112,54 |
| 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 | -11.528,00 | 51.566,00 | 81,73 |
| 3 Rashodi poslovanja | 57.387,00 | -7.021,00 | 50.366,00 | 87,77 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.646,00 | 1.209,00 | 5.855,00 | 126,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.684,00 | -8.373,00 | 42.311,00 | 83,48 |
| 34 Financijski rashodi | 2.057,00 | 143,00 | 2.200,00 | 106,95 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.707,00 | -4.507,00 | 1.200,00 | 21,03 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.707,00 | -4.507,00 | 1.200,00 | 21,03 |
| 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 | 54.380,00 | 350.871,00 | 118,34 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 296.491,00 | 54.380,00 | 350.871,00 | 118,34 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 107.378,00 | 24.200,00 | 131.578,00 | 122,54 |
| 3 Rashodi poslovanja | 107.378,00 | 24.200,00 | 131.578,00 | 122,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 107.378,00 | 24.200,00 | 131.578,00 | 122,54 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 130.915,00 | 30.180,00 | 161.095,00 | 123,05 |
| 3 Rashodi poslovanja | 130.915,00 | 30.180,00 | 161.095,00 | 123,05 |
| 32 Materijalni rashodi | 130.915,00 | 30.180,00 | 161.095,00 | 123,05 |
| 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 | -566.810,00 | 1.713.383,00 | 75,14 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 1.986.369,00 | -563.653,00 | 1.422.716,00 | 71,62 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.393.857,00 | -20.866,00 | 1.372.991,00 | 98,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.313.692,00 | -51.125,00 | 1.262.567,00 | 96,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.256.500,00 | -23.165,00 | 1.233.335,00 | 98,16 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.135.064,00 | -9.158,00 | 1.125.906,00 | 99,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 120.507,00 | -14.357,00 | 106.150,00 | 88,09 |
| 34 Financijski rashodi | 929,00 | 350,00 | 1.279,00 | 137,67 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 57.192,00 | -27.960,00 | 29.232,00 | 51,11 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817,00 | -10.585,00 | 29.232,00 | 73,42 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 17.375,00 | -17.375,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 52.582,00 | 30.295,00 | 82.877,00 | 157,61 |
| 3 Rashodi poslovanja | 44.983,00 | 9.226,00 | 54.209,00 | 120,51 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 16.799,00 | 18.245,00 | 35.044,00 | 208,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.907,00 | -9.376,00 | 17.531,00 | 65,15 |
| 34 Financijski rashodi | 1.277,00 | 357,00 | 1.634,00 | 127,96 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.599,00 | 21.069,00 | 28.668,00 | 377,26 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.476,00 | 24.176,00 | 28.652,00 | 640,13 |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale | 100,00 | -84,00 | 16,00 | 16,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| vrijednosti | | | | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.023,00 | -3.023,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -36,00 | 26.707,00 | 99,87 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.743,00 | -36,00 | 26.707,00 | 99,87 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.743,00 | -36,00 | 26.707,00 | 99,87 |
| K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ | 592.512,00 | -542.787,00 | 49.725,00 | 8,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | -60.275,00 | 49.725,00 | 45,20 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 110.000,00 | -60.275,00 | 49.725,00 | 45,20 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.000,00 | -60.275,00 | 49.725,00 | 45,20 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.020,00 | -2.020,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.020,00 | -2.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.020,00 | -2.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 480.492,00 | -480.492,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 480.492,00 | -480.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 480.492,00 | -480.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 293.824,00 | -3.157,00 | 290.667,00 | 98,93 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 236.170,00 | -10.268,00 | 225.902,00 | 95,65 |
| 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 | -10.267,00 | 51.127,00 | 83,28 |
| 3 Rashodi poslovanja | 61.394,00 | -10.267,00 | 51.127,00 | 83,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 61.394,00 | -10.267,00 | 51.127,00 | 83,28 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 50.016,00 | -1,00 | 50.015,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.016,00 | -1,00 | 50.015,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.016,00 | -1,00 | 50.015,00 | 100,00 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 57.654,00 | 7.111,00 | 64.765,00 | 112,33 |
| 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 | 7.111,00 | 37.111,00 | 123,70 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.000,00 | 7.111,00 | 37.111,00 | 123,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 30.000,00 | 7.111,00 | 37.111,00 | 123,70 |
| 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 | -539.600,00 | 1.663.507,00 | 75,51 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 2.066.271,00 | -550.400,00 | 1.515.871,00 | 73,36 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 2.066.271,00 | -550.400,00 | 1.515.871,00 | 73,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.865.971,00 | -515.000,00 | 1.350.971,00 | 72,40 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.244.221,00 | -45.000,00 | 1.199.221,00 | 96,38 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 917.091,00 | -15.000,00 | 902.091,00 | 98,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 326.130,00 | -31.000,00 | 295.130,00 | 90,49 |
| 34 Financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 200,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 621.750,00 | -470.000,00 | 151.750,00 | 24,41 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 142.750,00 | 142.750,00 | 0,00 |
| 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 | -612.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 24.000,00 | 2.000,00 | 26.000,00 | 108,33 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.900,00 | -4.600,00 | 2.300,00 | 33,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.900,00 | -4.600,00 | 2.300,00 | 33,33 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.100,00 | 6.600,00 | 23.700,00 | 138,60 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.100,00 | 9.600,00 | 23.700,00 | 168,09 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 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 | -37.400,00 | 134.200,00 | 78,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 86.500,00 | 9.600,00 | 96.100,00 | 111,10 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 72.600,00 | 9.600,00 | 82.200,00 | 113,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.900,00 | 0,00 | 13.900,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 85.100,00 | -47.000,00 | 38.100,00 | 44,77 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.100,00 | -47.000,00 | 38.100,00 | 44,77 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 136.836,00 | 10.800,00 | 147.636,00 | 107,89 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 136.836,00 | 10.800,00 | 147.636,00 | 107,89 |
| 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 | 10.800,00 | 88.700,00 | 113,86 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | -14.200,00 | 3.800,00 | 21,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 18.000,00 | -14.200,00 | 3.800,00 | 21,11 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 59.900,00 | 25.000,00 | 84.900,00 | 141,74 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 59.900,00 | 25.000,00 | 84.900,00 | 141,74 |
| 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK | 199.477,00 | 526,00 | 200.003,00 | 100,26 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 177.257,00 | 526,00 | 177.783,00 | 100,30 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 177.257,00 | 526,00 | 177.783,00 | 100,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 176.593,00 | 305,00 | 176.898,00 | 100,17 |
| 3 Rashodi poslovanja | 175.140,00 | -545,00 | 174.595,00 | 99,69 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 118.586,00 | 840,00 | 119.426,00 | 100,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.891,00 | -1.335,00 | 54.556,00 | 97,61 |
| 34 Financijski rashodi | 663,00 | -50,00 | 613,00 | 92,46 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.453,00 | 850,00 | 2.303,00 | 158,50 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.453,00 | 850,00 | 2.303,00 | 158,50 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 664,00 | 221,00 | 885,00 | 133,28 |
| 3 Rashodi poslovanja | 664,00 | 221,00 | 885,00 | 133,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | 221,00 | 885,00 | 133,28 |
| 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 | -3.309,00 | 16.463,00 | 83,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.772,00 | -3.309,00 | 16.463,00 | 83,26 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 636,00 | 3.309,00 | 3.945,00 | 620,28 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 636,00 | 3.309,00 | 3.945,00 | 620,28 |
| 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 | 195.988,00 | 3.291.253,00 | 106,33 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 879.243,00 | 113.304,00 | 992.547,00 | 112,89 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 879.243,00 | 113.304,00 | 992.547,00 | 112,89 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 686.565,00 | -18.132,00 | 668.433,00 | 97,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 686.565,00 | -18.132,00 | 668.433,00 | 97,36 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 577.812,00 | -24.279,00 | 553.533,00 | 95,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 106.364,00 | 5.236,00 | 111.600,00 | 104,92 |
| 34 Financijski rashodi | 2.389,00 | 911,00 | 3.300,00 | 138,13 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 113.456,00 | 131.436,00 | 244.892,00 | 215,85 |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.366,00 | 38.125,00 | 98.491,00 | 163,16 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 12.815,00 | 4.660,00 | 17.475,00 | 136,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 47.152,00 | 33.683,00 | 80.835,00 | 171,43 |
| 34 Financijski rashodi | 399,00 | -218,00 | 181,00 | 45,36 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 53.090,00 | 93.311,00 | 146.401,00 | 275,76 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.090,00 | 93.311,00 | 146.401,00 | 275,76 |
| 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 | 82.684,00 | 2.298.706,00 | 103,73 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 1.572.093,00 | -6.176,00 | 1.565.917,00 | 99,61 |
| 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 | -59.694,00 | 258.453,00 | 81,24 |
| 3 Rashodi poslovanja | 318.147,00 | -59.694,00 | 258.453,00 | 81,24 |
| 32 Materijalni rashodi | 310.184,00 | -64.475,00 | 245.709,00 | 79,21 |
| 34 Financijski rashodi | 7.963,00 | 4.781,00 | 12.744,00 | 160,04 |
| 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 | 53.518,00 | 682.752,00 | 108,51 |
| 3 Rashodi poslovanja | 629.234,00 | 53.518,00 | 682.752,00 | 108,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 629.234,00 | 53.518,00 | 682.752,00 | 108,51 |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI | 22.025,00 | 4.293,00 | 26.318,00 | 119,49 |
| 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 | 4.293,00 | 11.718,00 | 157,82 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.425,00 | 4.293,00 | 11.718,00 | 157,82 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.425,00 | 4.293,00 | 11.718,00 | 157,82 |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL | 594.696,00 | 76.792,00 | 671.488,00 | 112,91 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 541.607,00 | | 541.607,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 541.607,00 | -6.625,00 | 534.982,00 | 98,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 541.607,00 | -6.625,00 | 534.982,00 | 98,78 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.625,00 | 6.625,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 70.337,00 | 70.337,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 70.337,00 | 70.337,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 70.337,00 | 70.337,00 | 0,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 53.089,00 | 6.455,00 | 59.544,00 | 112,16 |
| 3 Rashodi poslovanja | 53.089,00 | 6.455,00 | 59.544,00 | 112,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 53.089,00 | 6.455,00 | 59.544,00 | 112,16 |
| T812011 EU - Synergy | 27.208,00 | 7.775,00 | 34.983,00 | 128,58 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 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 | 7.775,00 | 27.949,00 | 138,54 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.174,00 | 7.775,00 | 27.949,00 | 138,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.174,00 | 7.775,00 | 27.949,00 | 138,54 |
| 48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK | 615.970,00 | 38.565,00 | 654.535,00 | 106,26 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 484.525,00 | 25.176,00 | 509.701,00 | 105,20 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 484.525,00 | 25.176,00 | 509.701,00 | 105,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 396.739,00 | 1.159,00 | 397.898,00 | 100,29 |
| 3 Rashodi poslovanja | 356.739,00 | 5.159,00 | 361.898,00 | 101,45 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 288.889,00 | -9.340,00 | 279.549,00 | 96,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 67.850,00 | 14.499,00 | 82.349,00 | 121,37 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | -4.000,00 | 36.000,00 | 90,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.000,00 | 1.000,00 | 36.000,00 | 102,86 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 82.866,00 | 24.017,00 | 106.883,00 | 128,98 |
| 3 Rashodi poslovanja | 78.212,00 | 11.254,00 | 89.466,00 | 114,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 75.756,00 | 10.653,00 | 86.409,00 | 114,06 |
| 34 Financijski rashodi | 2.456,00 | 601,00 | 3.057,00 | 124,47 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 4.654,00 | 12.763,00 | 17.417,00 | 374,24 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.654,00 | 12.763,00 | 17.417,00 | 374,24 |
| 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 | -180,00 | 4.740,00 | 96,34 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 131.445,00 | 13.389,00 | 144.834,00 | 110,19 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 128.791,00 | 13.043,00 | 141.834,00 | 110,13 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | -346,00 | 32.835,00 | 98,96 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.181,00 | -346,00 | 32.835,00 | 98,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.181,00 | -346,00 | 32.835,00 | 98,96 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 36.584,00 | 16.533,00 | 53.117,00 | 145,19 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.584,00 | 16.533,00 | 53.117,00 | 145,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.584,00 | 16.533,00 | 53.117,00 | 145,19 |
| 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 | -3.144,00 | 38.000,00 | 92,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 41.144,00 | -3.144,00 | 38.000,00 | 92,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 41.144,00 | -3.144,00 | 38.000,00 | 92,36 |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL | 2.654,00 | 346,00 | 3.000,00 | 113,04 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | 346,00 | 3.000,00 | 113,04 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.654,00 | 346,00 | 3.000,00 | 113,04 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | 346,00 | 3.000,00 | 113,04 |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO | 712.028,00 | 16.140,00 | 728.168,00 | 102,27 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 515.120,00 | 2.520,00 | 517.640,00 | 100,49 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 515.120,00 | 2.520,00 | 517.640,00 | 100,49 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 515.120,00 | 2.520,00 | 517.640,00 | 100,49 |
| 3 Rashodi poslovanja | 514.483,00 | 1.957,00 | 516.440,00 | 100,38 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 426.740,00 | -3.080,00 | 423.660,00 | 99,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 86.543,00 | 4.537,00 | 91.080,00 | 105,24 |
| 34 Financijski rashodi | 1.200,00 | 500,00 | 1.700,00 | 141,67 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 637,00 | 563,00 | 1.200,00 | 188,38 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 637,00 | 563,00 | 1.200,00 | 188,38 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST | 196.908,00 | 13.620,00 | 210.528,00 | 106,92 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 196.908,00 | 13.620,00 | 210.528,00 | 106,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 63.023,00 | | 63.023,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 55.523,00 | 2.000,00 | 57.523,00 | 103,60 |
| 32 Materijalni rashodi | 55.523,00 | 2.000,00 | 57.523,00 | 103,60 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.500,00 | -2.000,00 | 5.500,00 | 73,33 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 7.500,00 | -2.000,00 | 5.500,00 | 73,33 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 121.750,00 | 10.450,00 | 132.200,00 | 108,58 |
| 3 Rashodi poslovanja | 121.750,00 | 10.450,00 | 132.200,00 | 108,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 121.750,00 | 10.450,00 | 132.200,00 | 108,58 |
| 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 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | | 3.170,00 | 3.170,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 3.170,00 | 3.170,00 | 0,00 |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA | 280.539,00 | 1.200,00 | 281.739,00 | 100,43 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 233.221,00 | 500,00 | 233.721,00 | 100,21 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 233.221,00 | 500,00 | 233.721,00 | 100,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 227.821,00 | | 227.821,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 225.564,00 | 100,00 | 225.664,00 | 100,04 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 175.827,00 | -875,00 | 174.952,00 | 99,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.073,00 | 665,00 | 49.738,00 | 101,36 |
| 34 Financijski rashodi | 664,00 | 310,00 | 974,00 | 146,69 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.257,00 | -100,00 | 2.157,00 | 95,57 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.257,00 | -100,00 | 2.157,00 | 95,57 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.000,00 | 500,00 | 4.500,00 | 112,50 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.000,00 | 300,00 | 4.300,00 | 107,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.000,00 | -300,00 | 3.700,00 | 92,50 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 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 | 700,00 | 48.018,00 | 101,48 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 47.318,00 | 700,00 | 48.018,00 | 101,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 37.681,00 | | 37.681,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 34.699,00 | 982,00 | 35.681,00 | 102,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 34.699,00 | 982,00 | 35.681,00 | 102,83 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.982,00 | -982,00 | 2.000,00 | 67,07 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.982,00 | -982,00 | 2.000,00 | 67,07 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.700,00 | 3.400,00 | 6.100,00 | 225,93 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.100,00 | 2.200,00 | 3.300,00 | 300,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.100,00 | 2.200,00 | 3.300,00 | 300,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.600,00 | 1.200,00 | 2.800,00 | 175,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.600,00 | 1.200,00 | 2.800,00 | 175,00 |
| 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 | -2.700,00 | 700,00 | 20,59 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.400,00 | -2.700,00 | 700,00 | 20,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.400,00 | -2.700,00 | 700,00 | 20,59 |
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK | 216.204,00 | -25.205,00 | 190.999,00 | 88,34 |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST | 198.090,00 | -19.710,00 | 178.380,00 | 90,05 |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 198.090,00 | -19.710,00 | 178.380,00 | 90,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 197.275,00 | -19.750,00 | 177.525,00 | 89,99 |
| 3 Rashodi poslovanja | 193.975,00 | -19.750,00 | 174.225,00 | 89,82 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 131.310,00 | -11.577,00 | 119.733,00 | 91,18 |
| 32 Materijalni rashodi | 61.165,00 | -7.673,00 | 53.492,00 | 87,46 |
| 34 Financijski rashodi | 1.500,00 | -500,00 | 1.000,00 | 66,67 |
| 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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | | 40,00 | 40,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 |
| 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 | -5.495,00 | 12.619,00 | 69,66 |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI | 18.114,00 | -5.495,00 | 12.619,00 | 69,66 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.254,00 | -5.455,00 | 11.799,00 | 68,38 |
| 3 Rashodi poslovanja | 16.590,00 | -4.791,00 | 11.799,00 | 71,12 |
| 32 Materijalni rashodi | 16.590,00 | -4.791,00 | 11.799,00 | 71,12 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 664,00 | -664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 664,00 | -664,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 560,00 | -40,00 | 520,00 | 92,86 |
| 3 Rashodi poslovanja | 560,00 | -40,00 | 520,00 | 92,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 560,00 | -40,00 | 520,00 | 92,86 |
| 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 | 928,00 | 18.816,00 | 105,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.888,00 | 928,00 | 18.816,00 | 105,19 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.888,00 | 928,00 | 18.816,00 | 105,19 |
| 32 Materijalni rashodi | 17.888,00 | 928,00 | 18.816,00 | 105,19 |
| A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA | 3.982,00 | -928,00 | 3.054,00 | 76,70 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.982,00 | -928,00 | 3.054,00 | 76,70 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.982,00 | -928,00 | 3.054,00 | 76,70 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.982,00 | -928,00 | 3.054,00 | 76,70 |
| A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA | 119.347,00 | 0,00 | 119.347,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 119.347,00 | | 119.347,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 119.347,00 | 0,00 | 119.347,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 119.347,00 | 0,00 | 119.347,00 | 100,00 |
| 8093 POLITIČKE STRANKE | 120.406,00 | | 120.406,00 | 100,00 |
| A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA | 120.406,00 | 0,00 | 120.406,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 120.406,00 | | 120.406,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 120.406,00 | 0,00 | 120.406,00 | 100,00 |
| 38 Ostali rashodi | 120.406,00 | 0,00 | 120.406,00 | 100,00 |
| 1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA - LIBERALNI DEMOKRATI | 5.574,00 | | 5.574,00 | 100,00 |
| 1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR | 17.281,00 | | 17.281,00 | 100,00 |
| 1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA | 28.430,00 | | 28.430,00 | 100,00 |
| 1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA | 5.574,00 | | 5.574,00 | 100,00 |
| 1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA | 11.706,00 | | 11.706,00 | 100,00 |
| 1065788 CETINIĆ IVAN | 5.574,00 | | 5.574,00 | 100,00 |
| 1093010 HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA | 6.132,00 | | 6.132,00 | 100,00 |
| 1095707 SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE | 11.706,00 | | 11.706,00 | 100,00 |
| 1098700 ROKO IVICA | 5.574,00 | | 5.574,00 | 100,00 |
| 1100013 SRD JE GRAD | 17.281,00 | | 17.281,00 | 100,00 |
| 1100745 HRVATSKI SUVERENISTI | 5.574,00 | | 5.574,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 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 Finansijski 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 | -100,00 | 4.200,00 | 97,67 |
| 38 Ostali rashodi | 2.030,00 | 100,00 | 2.130,00 | 104,93 |
| Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 19.655.758,00 | 12.084,00 | 19.667.842,00 | 100,06 |
| Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | -10.000,00 | 3.917.820,00 | 99,75 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.927.820,00 | -10.000,00 | 3.917.820,00 | 99,75 |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA | 3.927.820,00 | -10.000,00 | 3.917.820,00 | 99,75 |
| A813001 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | -10.000,00 | 3.917.820,00 | 99,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.035.120,00 | 410.094,00 | 1.445.214,00 | 139,62 |
| 3 Rashodi poslovanja | 270.190,00 | -10.000,00 | 260.190,00 | 96,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.860,00 | -3.090,00 | 2.770,00 | 47,27 |
| 34 Finansijski rashodi | 264.330,00 | -6.910,00 | 257.420,00 | 97,39 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 764.930,00 | 420.094,00 | 1.185.024,00 | 154,92 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 764.930,00 | 420.094,00 | 1.185.024,00 | 154,92 |
| 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 | -1.512.805,00 | 842.851,00 | 35,78 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 2.355.656,00 | -1.512.805,00 | 842.851,00 | 35,78 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.355.656,00 | -1.512.805,00 | 842.851,00 | 35,78 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 700.000,00 | | 700.000,00 | 100,00 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 366.350,00 | 404.650,00 | 771.000,00 | 210,45 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 366.350,00 | 404.650,00 | 771.000,00 | 210,45 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 366.350,00 | 404.650,00 | 771.000,00 | 210,45 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 168.620,00 | -11.939,00 | 156.681,00 | 92,92 |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 168.620,00 | -11.939,00 | 156.681,00 | 92,92 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 168.620,00 | -11.939,00 | 156.681,00 | 92,92 |
| Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA | 13.690.598,00 | 211.914,00 | 13.902.512,00 | 101,55 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 13.611.732,00 | 211.914,00 | 13.823.646,00 | 101,56 |
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 598.720,00 | -80.287,00 | 518.433,00 | 86,59 |
| 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 | -5.000,00 | 58.000,00 | 92,06 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 63.000,00 | -5.000,00 | 58.000,00 | 92,06 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 63.000,00 | -5.000,00 | 58.000,00 | 92,06 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 63.000,00 | -5.000,00 | 58.000,00 | 92,06 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 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 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA | 33.181,00 | -2.306,00 | 30.875,00 | 93,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | -2.306,00 | 30.875,00 | 93,05 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.181,00 | -2.306,00 | 30.875,00 | 93,05 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.181,00 | -2.306,00 | 30.875,00 | 93,05 |
| K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD | 48.817,00 | -35.280,00 | 13.537,00 | 27,73 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 48.817,00 | -35.280,00 | 13.537,00 | 27,73 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 48.817,00 | -35.280,00 | 13.537,00 | 27,73 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 48.817,00 | -35.280,00 | 13.537,00 | 27,73 |
| K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU | 60.000,00 | -60.000,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | -60.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU | 127.500,00 | 2.699,00 | 130.199,00 | 102,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 127.500,00 | 2.699,00 | 130.199,00 | 102,12 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 2.699,00 | 2.699,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.699,00 | 2.699,00 | 0,00 |
| 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 |
| K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR | | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 |
| K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ | | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 12.100,00 | 12.100,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 |
| 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU | 3.318,00 | -1.986,00 | 1.332,00 | 40,14 |
| K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO | 3.318,00 | -1.986,00 | 1.332,00 | 40,14 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | -1.986,00 | 1.332,00 | 40,14 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.318,00 | -1.986,00 | 1.332,00 | 40,14 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.318,00 | -1.986,00 | 1.332,00 | 40,14 |
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 2.152.875,00 | 122.762,00 | 2.275.637,00 | 105,70 |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU | 683.522,00 | | 683.522,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 683.522,00 | -450.352,00 | 233.170,00 | 34,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 683.522,00 | -450.352,00 | 233.170,00 | 34,11 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 683.522,00 | -597.040,00 | 86.482,00 | 12,65 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 146.688,00 | 146.688,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | | 450.352,00 | 450.352,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 450.352,00 | 450.352,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 450.352,00 | 450.352,00 | 0,00 |
| K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA | 949.365,00 | 122.761,00 | 1.072.126,00 | 112,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 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 | 75.851,00 | 79.251,00 | 2.330, |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.400,00 | 75.851,00 | 79.251,00 | 2.330, |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 79.251,00 | 79.251,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 551.570,00 | 5.280,00 | 556.850,00 | 100,96 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 551.570,00 | 5.280,00 | 556.850,00 | 100,96 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 551.570,00 | -164.046,00 | 387.524,00 | 70,26 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 169.326,00 | 169.326,00 | 0,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 62.370,00 | 21.630,00 | 84.000,00 | 134,68 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 62.370,00 | 21.630,00 | 84.000,00 | 134,68 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 62.370,00 | -62.370,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 |
| K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE | 519.988,00 | 1,00 | 519.989,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 519.988,00 | 1,00 | 519.989,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 519.988,00 | 1,00 | 519.989,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 519.988,00 | 1,00 | 519.989,00 | 100,00 |
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA | 7.552.743,00 | 1.074.108,00 | 8.626.851,00 | 114,22 |
| K813603 CESTA TAMARIĆ | 529.863,00 | -87.000,00 | 442.863,00 | 83,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 529.863,00 | -387.000,00 | 142.863,00 | 26,96 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 529.863,00 | -387.000,00 | 142.863,00 | 26,96 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 529.863,00 | -387.000,00 | 142.863,00 | 26,96 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| K813604 CESTA GORNJA SELA | 18.581,00 | -18.581,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.581,00 | -18.581,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.581,00 | -18.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.581,00 | -18.581,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813606 LAPADSKA OBALA | 6.911.923,00 | 1.222.767,00 | 8.134.690,00 | 117,69 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.265.093,00 | -320.565,00 | 944.528,00 | 74,66 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.265.093,00 | -320.565,00 | 944.528,00 | 74,66 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.265.093,00 | -320.565,00 | 944.528,00 | 74,66 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 316.060,00 | | 316.060,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.588,00 | 5.588,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.588,00 | 5.588,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 316.060,00 | -5.588,00 | 310.472,00 | 98,23 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 316.060,00 | -5.588,00 | 310.472,00 | 98,23 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 350.000,00 | -350.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 515.080,00 | -515.080,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 515.080,00 | -515.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 515.080,00 | -515.080,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 630.000,00 | -630.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 630.000,00 | -630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 630.000,00 | -630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 21.767,00 | 3.233,00 | 25.000,00 | 114,85 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.767,00 | -88,00 | 21.679,00 | 99,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.222,00 | -560,00 | 12.662,00 | 95,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.545,00 | 472,00 | 9.017,00 | 105,52 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 3.321,00 | 3.321,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.321,00 | 3.321,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 553.587,00 | 453.263,00 | 1.006.850,00 | 181,88 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 553.587,00 | 453.263,00 | 1.006.850,00 | 181,88 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 553.587,00 | 453.263,00 | 1.006.850,00 | 181,88 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.260.336,00 | 2.581.916,00 | 5.842.252,00 | 179,19 |
| 3 Rashodi poslovanja | 123.336,00 | -488,00 | 122.848,00 | 99,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 74.910,00 | -3.158,00 | 71.752,00 | 95,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.426,00 | 2.670,00 | 51.096,00 | 105,51 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.137.000,00 | 2.582.404,00 | 5.719.404,00 | 182,32 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 18.861,00 | 18.861,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.137.000,00 | 2.563.543,00 | 5.700.543,00 | 181,72 |
| K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA | 15.927,00 | -15.927,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.927,00 | -15.927,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 15.927,00 | -15.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.927,00 | -15.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID | 27.925,00 | -27.151,00 | 774,00 | 2,77 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.925,00 | -27.151,00 | 774,00 | 2,77 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.925,00 | -27.151,00 | 774,00 | 2,77 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.925,00 | -27.151,00 | 774,00 | 2,77 |
| 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 | -27.843,00 | 11.974,00 | 30,07 |
| K813702 ZGRADE U SOLITUDU | 39.817,00 | -27.843,00 | 11.974,00 | 30,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | -27.843,00 | 11.974,00 | 30,07 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.817,00 | -27.843,00 | 11.974,00 | 30,07 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817,00 | -27.843,00 | 11.974,00 | 30,07 |
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 27.872,00 | -6.634,00 | 21.238,00 | 76,20 |
| K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA | 27.872,00 | -6.634,00 | 21.238,00 | 76,20 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.872,00 | -6.634,00 | 21.238,00 | 76,20 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 27.872,00 | -6.634,00 | 21.238,00 | 76,20 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.872,00 | -6.634,00 | 21.238,00 | 76,20 |
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | 2.919.084,00 | -758.778,00 | 2.160.306,00 | 74,01 |
| K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ | 133.908,00 | -41.000,00 | 92.908,00 | 69,38 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 41.000,00 | -41.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 41.000,00 | -41.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 41.000,00 | -41.000,00 | 0,00 | 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 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK | 239.817,00 | -38.618,00 | 201.199,00 | 83,90 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.017,00 | -32.267,00 | 2.750,00 | 7,85 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.017,00 | -32.267,00 | 2.750,00 | 7,85 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.017,00 | -32.267,00 | 2.750,00 | 7,85 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 204.800,00 | -6.351,00 | 198.449,00 | 96,90 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 204.800,00 | -6.351,00 | 198.449,00 | 96,90 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 204.800,00 | -6.351,00 | 198.449,00 | 96,90 |
| K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA | 324.174,00 | -114.961,00 | 209.213,00 | 64,54 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 28.272,00 | | 28.272,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 28.272,00 | 0,00 | 28.272,00 | 100,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 28.272,00 | 0,00 | 28.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 295.902,00 | -114.961,00 | 180.941,00 | 61,15 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 295.902,00 | -114.961,00 | 180.941,00 | 61,15 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 295.902,00 | -114.961,00 | 180.941,00 | 61,15 |
| K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA | 35.000,00 | -30.000,00 | 5.000,00 | 14,29 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | -30.000,00 | 5.000,00 | 14,29 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | -30.000,00 | 5.000,00 | 14,29 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00 | -30.000,00 | 5.000,00 | 14,29 |
| K813922 VATROGASNI DOM ZATON | 10.000,00 | -3.298,00 | 6.702,00 | 67,02 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | -3.298,00 | 6.702,00 | 67,02 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | -3.298,00 | 6.702,00 | 67,02 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | -3.298,00 | 6.702,00 | 67,02 |
| K813923 HOTEL STADION | | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 33.000,00 | 33.000,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN | 208.000,00 | -32.000,00 | 176.000,00 | 84,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 132.000,00 | -32.000,00 | 100.000,00 | 75,76 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 132.000,00 | -32.000,00 | 100.000,00 | 75,76 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.000,00 | -32.000,00 | 100.000,00 | 75,76 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC | 3.000,00 | -3.000,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | -3.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -7.869,00 | 85.037,00 | 91,53 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 92.906,00 | -7.869,00 | 85.037,00 | 91,53 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 92.906,00 | -7.869,00 | 85.037,00 | 91,53 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 92.906,00 | -7.869,00 | 85.037,00 | 91,53 |
| K813950 PARK PILE | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | -13.272,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | -13.272,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.272,00 | -13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | -13.272,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠIČA - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | -12.647,00 | 625,00 | 4,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | -12.647,00 | 625,00 | 4,71 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.272,00 | -12.647,00 | 625,00 | 4,71 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | -12.647,00 | 625,00 | 4,71 |
| K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA | 13.272,00 | -8.834,00 | 4.438,00 | 33,44 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | -8.834,00 | 4.438,00 | 33,44 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.272,00 | -8.834,00 | 4.438,00 | 33,44 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | -8.834,00 | 4.438,00 | 33,44 |
| K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI | 35.000,00 | -13.000,00 | 22.000,00 | 62,86 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | -13.000,00 | 22.000,00 | 62,86 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | -13.000,00 | 22.000,00 | 62,86 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00 | -13.000,00 | 22.000,00 | 62,86 |
| K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE | 570.891,00 | -169.000,00 | 401.891,00 | 70,40 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 276.891,00 | -169.000,00 | 107.891,00 | 38,97 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 276.891,00 | -169.000,00 | 107.891,00 | 38,97 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 276.891,00 | -169.000,00 | 107.891,00 | 38,97 |
| 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 | -6.692,00 | 33.125,00 | 83,19 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | -6.692,00 | 33.125,00 | 83,19 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 39.817,00 | -6.692,00 | 33.125,00 | 83,19 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.817,00 | -6.692,00 | 33.125,00 | 83,19 |
| K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC | 13.272,00 | -12.608,00 | 664,00 | 5,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | -12.608,00 | 664,00 | 5,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.272,00 | -12.608,00 | 664,00 | 5,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272,00 | -12.608,00 | 664,00 | 5,00 |
| K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI | 3.318,00 | -3.318,00 | | |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | -3.318,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.318,00 | -3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,00 | -3.318,00 | 0,00 | 0,00 |
| K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO | 33.181,00 | -468,00 | 32.713,00 | 98,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | -468,00 | 32.713,00 | 98,59 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 33.181,00 | -468,00 | 32.713,00 | 98,59 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | -468,00 | 32.713,00 | 98,59 |
| 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 | 460.000,00 | -260.000,00 | 200.000,00 | 43,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 260.000,00 | -260.000,00 | | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 260.000,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 260.000,00 | -260.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -34.500,00 | 2.500,00 | 6,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 37.000,00 | -34.500,00 | 2.500,00 | 6,76 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 37.000,00 | -34.500,00 | 2.500,00 | 6,76 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 37.000,00 | -34.500,00 | 2.500,00 | 6,76 |
| K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE | 35.000,00 | -20.375,00 | 14.625,00 | 41,79 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | -20.375,00 | 14.625,00 | 41,79 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 35.000,00 | -20.375,00 | 14.625,00 | 41,79 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00 | -20.375,00 | 14.625,00 | 41,79 |
| K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C | 280.000,00 | 10.000,00 | 290.000,00 | 103,57 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 280.000,00 | 10.000,00 | 290.000,00 | 103,57 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 280.000,00 | 10.000,00 | 290.000,00 | 103,57 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 280.000,00 | 10.000,00 | 290.000,00 | 103,57 |
| K813970 KINO LAPAD | 44.000,00 | -218,00 | 43.782,00 | 99,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 44.000,00 | -218,00 | 43.782,00 | 99,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 44.000,00 | -218,00 | 43.782,00 | 99,50 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 44.000,00 | -218,00 | 43.782,00 | 99,50 |
| K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 100.000,00 | | 100.000,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00 |
| K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR | | 33.900,00 | 33.900,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 33.900,00 | 33.900,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 0,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 33.900,00 | 33.900,00 | 0,00 |
| 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA | 317.303,00 | -109.428,00 | 207.875,00 | 65,51 |
| K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 | 26.318,00 | -4.443,00 | 21.875,00 | 83,12 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.318,00 | -4.443,00 | 21.875,00 | 83,12 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 26.318,00 | -4.443,00 | 21.875,00 | 83,12 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 26.318,00 | -4.443,00 | 21.875,00 | 83,12 |
| K814002 ZGRADA PRED DVOROM - ENERGETSKA OBNOVA | 290.985,00 | -104.985,00 | 186.000,00 | 63,92 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 186.823,00 | -104.985,00 | 81.838,00 | 43,81 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 186.823,00 | -104.985,00 | 81.838,00 | 43,81 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 186.823,00 | -104.985,00 | 81.838,00 | 43,81 |
| 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 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| 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 | 2.037.340,00 | -189.830,00 | 1.847.510,00 | 90,68 |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA | 2.037.340,00 | -189.830,00 | 1.847.510,00 | 90,68 |
| 8141 REDOVNA DJELATNOST | 460.580,00 | -13.480,00 | 447.100,00 | 97,07 |
| A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 460.580,00 | -13.480,00 | 447.100,00 | 97,07 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 240.770,00 | -6.970,00 | 233.800,00 | 97,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 236.770,00 | -6.970,00 | 229.800,00 | 97,06 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 192.570,00 | -2.600,00 | 189.970,00 | 98,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.870,00 | -4.370,00 | 39.500,00 | 90,04 |
| 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 | -1.300,00 | 6.200,00 | 82,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.500,00 | -1.300,00 | 6.200,00 | 82,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.500,00 | -1.300,00 | 6.200,00 | 82,67 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 17.770,00 | 180,00 | 17.950,00 | 101,01 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.223,00 | 127,00 | 6.350,00 | 102,04 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.223,00 | 127,00 | 6.350,00 | 102,04 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.547,00 | 53,00 | 11.600,00 | 100,46 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.547,00 | 53,00 | 11.600,00 | 100,46 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 194.540,00 | -5.390,00 | 189.150,00 | 97,23 |
| 3 Rashodi poslovanja | 194.540,00 | -5.390,00 | 189.150,00 | 97,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 157.540,00 | -2.110,00 | 155.430,00 | 98,66 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.730,00 | -3.280,00 | 33.450,00 | 91,07 |
| 34 Financijski rashodi | 270,00 | 0,00 | 270,00 | 100,00 |
| 8142 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.576.760,00 | -176.350,00 | 1.400.410,00 | 88,82 |
| A814201 REDOVNI PROGRAMI | 1.428.460,00 | -110.050,00 | 1.318.410,00 | 92,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 519.185,00 | -32.200,00 | 486.985,00 | 93,80 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 519.185,00 | -32.200,00 | 486.985,00 | 93,80 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 519.185,00 | -32.200,00 | 486.985,00 | 93,80 |
| 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 | -77.850,00 | 457.750,00 | 85,46 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 535.600,00 | -77.850,00 | 457.750,00 | 85,46 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 535.600,00 | -77.850,00 | 457.750,00 | 85,46 |
| A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM | 38.300,00 | -21.300,00 | 17.000,00 | 44,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 38.300,00 | -21.300,00 | 17.000,00 | 44,39 |
| 3 Rashodi poslovanja | 38.300,00 | -21.300,00 | 17.000,00 | 44,39 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.300,00 | -21.300,00 | 17.000,00 | 44,39 |
| K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA | 110.000,00 | -45.000,00 | 65.000,00 | 59,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | -45.000,00 | 65.000,00 | 59,09 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 110.000,00 | -45.000,00 | 65.000,00 | 59,09 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.000,00 | -45.000,00 | 65.000,00 | 59,09 |
| Razdjel: 015 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 768.824,00 | -88.996,00 | 679.828,00 | 88,42 |
| Glava: 01510 EUROPSKI FONDovi,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA | 768.824,00 | -88.996,00 | 679.828,00 | 88,42 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 768.824,00 | -88.996,00 | 679.828,00 | 88,42 |
| 8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI | 430.221,00 | -6.636,00 | 423.585,00 | 98,46 |
| A815001 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.982,00 | | 3.982,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.716,00 | 0,00 | 3.716,00 | 100,00 |
| 34 Financijski rashodi | 266,00 | 0,00 | 266,00 | 100,00 |
| T815003 SMART CITY | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 | 100,00 |
| T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA" | 13.272,00 | | 13.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | | 13.272,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI) | 13.272,00 | | 13.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | | 13.272,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| T815008 START UP-AKADEMIJA | 14.600,00 | | 14.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.600,00 | | 14.600,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| 35 Subvencije | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU | 6.636,00 | -6.636,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | -6.636,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | -6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.636,00 | -6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -147.560,00 | 191.043,00 | 56,42 |
| T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA | 51.496,00 | -3.724,00 | 47.772,00 | 92,77 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 51.496,00 | -3.724,00 | 47.772,00 | 92,77 |
| 3 Rashodi poslovanja | 51.496,00 | -3.724,00 | 47.772,00 | 92,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 51.496,00 | -3.724,00 | 47.772,00 | 92,77 |
| K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI NI JAMSTVENI FOND) | 259.669,00 | -159.669,00 | 100.000,00 | 38,51 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 259.669,00 | -159.669,00 | 100.000,00 | 38,51 |
| 3 Rashodi poslovanja | 259.669,00 | -159.669,00 | 100.000,00 | 38,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 259.669,00 | -159.669,00 | 100.000,00 | 38,51 |
| K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| K815110 E-CITIJEJS | 2.117,00 | 2.787,00 | 4.904,00 | 231,65 |

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) | Indeks (4.) |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 2.117,00 | 2.787,00 | 4.904,00 | 231,65 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.117,00 | 2.787,00 | 4.904,00 | 231,65 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.117,00 | 2.787,00 | 4.904,00 | 231,65 |
| 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 | 1.741,00 | 7.254,00 | 131,58 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | 1.260,00 | 3.260,00 | 163,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | 1.260,00 | 3.260,00 | 163,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.940,00 | 1.275,00 | 3.215,00 | 165,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 60,00 | -15,00 | 45,00 | 75,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.513,00 | 481,00 | 3.994,00 | 113,69 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.513,00 | 481,00 | 3.994,00 | 113,69 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.429,00 | 481,00 | 3.910,00 | 114,03 |
| 32 Materijalni rashodi | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 100,00 |
| A815114 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G) | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | | 13.272,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | 0,00 | 13.272,00 | 100,00 |
| A815115 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 |
| K815116 COSME FU TOURISM | | 7.305,00 | 7.305,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 735,00 | 735,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 735,00 | 735,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 35,00 | 35,00 | 0,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | | 6.570,00 | 6.570,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 6.300,00 | 6.300,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 270,00 | 270,00 | 0,00 |
| 8154 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM | | 65.200,00 | 65.200,00 | |
| T815401 ITU TEHNIČKA POMOĆ | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 |
| T815402 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIK | | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 25.200,00 | 25.200,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 | 0,00 |

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio Proračuna.

Članak 4.

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

Predsjednik Gradskog vijeća
mr.sc. Marko Potrebica



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/22-02/01
URBROJ: 2117-01-07-23-74
Dubrovnik, 6. prosinca 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
(četvrti rebalans)**



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.
- na 25. sjednici, održanoj 21. listopada 2023. donijelo je treće Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu

Tijekom studenog 2023. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 388.624 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 102.952.463 eura na 103.341.087 eura.

Normalizacija gospodarskih aktivnosti kao i bolji pokazatelji rasta lokalnog gospodarstva poglavito turističkog sektora, nakon snažnog utjecaja globalnih događanja na prihodnu stranu proračuna proteklih godina, doveli su do potrebe dodatnog usklađenja plana proračuna za 2023. godinu (prihodi i primici proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno uvećavaju za iznos od 728.474 eura.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2023. godine.

Prihodi poslovanja novim planom uvećavaju se za 284.763 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom uvećavaju se za 1.047.188 eura u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 32.809.520 eura.

Povećanje se planira na slijedećim skupinama poreznih prihoda i to na prihodima od poreza i prireza na dohodak za 879.476 eura, prihodi od poreza na robu i usluge planiraju se ostvariti za 150.000 eura više u odnosu na prethodni plan, dok se prihodi od poreza na imovinu korigiraju tj. uvećavaju za 17.712 eura u odnosu na prethodni plan proračuna, te novim planom ukupno iznose 3.816.240 eura.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom uvećavaju se za ukupan iznos od 2.418.338 eura (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava uvećavaju se za iznos od 2.107.177 eura, dok se pomoći od inozemnih vlada i od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, te ostale pomoći unutar opće države umanjuju za iznos od 1.136.914 eura). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna, koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, novim planom se uvećavaju za 763.031 eura, a pomoći iz proračuna i izvanproračunskim korisnicima uvećavaju se za iznos od 685.044 eura u odnosu na postojeći plan proračuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna umanjuju se i to za ukupni iznos od 2.443.106 eura. Ove izmjene plana odnosi se na povećan plan prihoda od financijske imovine u iznosu od 436.003 eura (prihodi od kamata i dividende od Zračne luke Ruđer Bošković), uz smanjenje prihoda od nefinancijske imovine od 2.879.109 eura. Navedeno smanjenje odnosi se na smanjenje planiranih prihoda od ostale nefinancijske imovine (DU PASS), te smanjenog plana prihoda po naknadama za koncesije, dok se veći prihod očekuje od zakupa i iznajmljivanja i korištenja gradske imovine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom umanjuju se za 734.612 eura te sada iznose 15.205.749 eura (komunalni doprinos i naknada, tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama isl).

Navedeno smanjenje odnosi se na smanjeni plan ostvarenja prihoda po komunalnom doprinosu dok se drugi prihodi iz ove skupine korigiraju planom na više sukladno dosadašnjem ostvarenju.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima novim planom uvećavaju se za iznos od 10.673 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom umanjuju se za ukupni iznos od 13.718 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i uvećavaju za ukupan iznos od 443.711 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 1.027.231 eura.

Primici od financijske imovine i zaduživanja novim planom proračuna ostaju nepromijenjeni te ukupno iznose 844.448 eura.

Ovim rebalansom provodi se i umanjenje planiranog viška sredstava namijenjenih za potrošnju u 2023. godini jer se projekt „Zona posebnog prometnog režima“ (340.000 eura) za koji su osigurana navedena sredstva (sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Dubrovnika za 2022. godinu) prolongira i namjerava se izvršiti u 2024. godini, te su sredstva planirana u proračunu 2024. godine. Korekciju viška sredstava ovim izmjenama plana vrše i proračunski korisnici, te oni novim planom uvećavaju planiranu potrošnju viška sredstava za 150 eura.

Ovim se izmjenama i dopunama proračuna stoga raspoloživi (konsolidirani) višak sredstava iz prethodne godine planiran za potrošnju u 2023. godini umanjuje za 339.850 eura, te novim planom ukupno iznosi 4.054.074 eura.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 4.054.074 eura sastoji od 58.336.066 eura nenamjenskih prihoda, 24.919.825 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 16.031.122 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima** koji se uvećavaju za iznos od 388.624 eura. Razvidno da su rashodi poslovanja uvećani za 330.954 eura, rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 243.617 eura, a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova novim planom uvećavaju se za iznos od 301.287 eura, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 103.341.087 eura.

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 330.954 eura, ali po skupinama taj se rast očituje na povećanje na rashodima za zaposlene od 1.128.786 eura, umanjenje na materijalnim rashodima u iznosu od 566.916 eura.

Financijski rashodi se novim planom umanjuju se za 103.353 eura, dok se subvencije novim planom uvećavaju za 63.525 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 334.706 eura te sada ukupno iznose 530.445 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom umanjuju se za 553.693 eura, a ostali rashodi uvećavaju za 697.311 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 243.617 eura, a ukupno smanjenje se odnosi na povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (854.441 eura), povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (423.777 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom umanjuju se za 84 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za iznos od 1.521.751 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova uvećavaju se za iznos od 301.287 eura te ukupno iznose 4.621.281 eura.

Iz ove skupine planiraju se povećani izdaci za dane zajmove trg. društvima u javnom sektoru (334.455 eura). Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova usklađuju se dospjelim obvezama do kraja proračunske godine (umanjenje za 1.500 eura), te se umanjuje i izdatak za dionice i udjele u glavnici u iznosu od 31.668 eura.

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

| | Plan | Razlika | Novi plan | Indeks |
|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| SVEUKUPNO | 102.952.463,00 | 388.624,00 | 103.341.087,00 | 100,38 |
| Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆI I PRAVNE POSLOVE | 10.144.883,00 | 2.163.245,00 | 12.308.128,00 | 121,32 |
| Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1.868.470,00 | 2.090.660,00 | 3.959.130,00 | 211,89 |
| Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE | 8.276.413,00 | 72.585,00 | 8.348.998,00 | 100,88 |
| Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA | 2.817.119,00 | 260.270,00 | 3.077.389,00 | 109,24 |
| Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA | 2.817.119,00 | 260.270,00 | 3.077.389,00 | 109,24 |
| Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE | 2.455.018,00 | -473.008,00 | 1.982.010,00 | 80,73 |
| Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE | 2.455.018,00 | -473.008,00 | 1.982.010,00 | 80,73 |
| Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU | 17.319.005,00 | -559.005,00 | 16.760.000,00 | 96,77 |
| Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA | 496.548,00 | 67.367,00 | 563.915,00 | 113,57 |
| Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 7.237.864,00 | -97.643,00 | 7.140.221,00 | 98,65 |
| Glava: 5-3 VATROGASTVO | 3.522.709,00 | 244.306,00 | 3.767.015,00 | 106,94 |
| Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE | 6.061.884,00 | -773.035,00 | 5.288.849,00 | 87,25 |
| Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 32.929.491,00 | 21.781,00 | 32.951.272,00 | 100,07 |
| Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.740.962,00 | 263.129,00 | 9.004.091,00 | 103,01 |
| Glava: 8-4 ŠPORT | 6.368.370,00 | -859.919,00 | 5.508.451,00 | 86,50 |
| Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA | 163.345,00 | -15.000,00 | 148.345,00 | 90,82 |
| Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 3.890.023,00 | -505.799,00 | 3.384.224,00 | 87,00 |
| Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 155.949,00 | -60.063,00 | 95.886,00 | 61,49 |
| Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 13.250.643,00 | 1.162.318,00 | 14.412.961,00 | 108,77 |
| Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO | 360.199,00 | 37.115,00 | 397.314,00 | 110,30 |
| Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU | 15.576.925,00 | -687.747,00 | 14.889.178,00 | 95,58 |
| Glava: 9-1 KULTURA | 1.031.196,00 | -82.337,00 | 948.859,00 | 92,02 |
| Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI | 14.545.729,00 | -605.410,00 | 13.940.319,00 | 95,84 |
| 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 | 19.655.758,00 | 12.084,00 | 19.667.842,00 | 100,06 |
| Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | -10.000,00 | 3.917.820,00 | 99,75 |
| Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA | 13.690.598,00 | 211.914,00 | 13.902.512,00 | 101,55 |
| Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA | 2.037.340,00 | -189.830,00 | 1.847.510,00 | 90,68 |
| Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU | 768.824,00 | -88.996,00 | 679.828,00 | 88,42 |
| Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA | 768.824,00 | -88.996,00 | 679.828,00 | 88,42 |

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela gospodarenje gradskom imovinom

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove, planirana su sredstva u iznosu od 10.144.883,00 eura. IV Izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 2.163.245,00 eura te novi plan iznosi 12.308.128,00 eura.

| RAZDJEL 001 | Plan 2023. | Razlika | IV rebalans |
|---|---------------|--------------|---------------|
| UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | 10.144.883,00 | 2.163.245,00 | 12.308.128,00 |

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 1.868.470,00 eura povećavaju se za 2.090.660,00 eura te novi plan iznosi 3.959.130,00 eura, dok se u okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.276.413,00 eura povećavaju za 72.585,00 eura te novi plan iznosi 8.348.998,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

| Oznaka | Plan 2023. | Razlika | IV rebalans |
|--|--------------|--------------|--------------|
| SVEUKUPNO | 1.868.470,00 | 2.090.660,00 | 3.959.130,00 |
| Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM | 1.868.470,00 | 2.090.660,00 | 3.959.130,00 |
| 18001 STANOVI | 788.445,00 | 904.000,00 | 1.692.445,00 |
| 18001001 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 160.810,00 | -14.500,00 | 146.310,00 |
| 18001003 STANOVI-PRVOKUP | 0 | 980.000,00 | 980.000,00 |
| 18001005 STANOVI MOKOŠICA | 627.635,00 | -61.500,00 | 566.135,00 |
| 18002 NERAZVRSTANE CESTE | 140.403,00 | -88.855,00 | 51.548,00 |
| 18002002 CESTA TT BLOK | 7.000,00 | -4.500,00 | 2.500,00 |
| 18002004 CESTA OS3 | 37.048,00 | 8.000,00 | 45.048,00 |
| 18002005 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ | 39.815,00 | -38.815,00 | 1.000,00 |
| 18002006 CESTA MONTOVJERNA | 23.000,00 | -22.000,00 | 1.000,00 |
| 18002007 CESTA NUNCIJATA | 26.540,00 | -25.540,00 | 1.000,00 |
| 18002008 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ | 7.000,00 | -6.000,00 | 1.000,00 |
| 18003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE | 134.500,00 | -29.000,00 | 105.500,00 |
| 18003001 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI | 134.500,00 | -29.000,00 | 105.500,00 |
| 18004 ZEMLJIŠTA | 805.122,00 | 1.304.515,00 | 2.109.637,00 |
| 18004001 OSTALA ZEMLJIŠTA | 799.122,00 | 1.309.515,00 | 2.108.637,00 |
| 18004002 MOST-OSOJNIK | 6.000,00 | -5.000,00 | 1.000,00 |

U okviru programa 8001 - Stanovi planirana sredstva se smanjuju za iznos od 76.000,00 eura.

Na aktivnosti A800101 - Stanovi održavanje i ostali rashodi, sredstva se smanjuju za 14.500,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi. Najveći dio se odnosi na smanjenje rashoda za pričuvu te ostale nespomenute usluge.

Otvara se novi projekt K800103 - Stanovi – Prvokup, te se planiraju sredstva na kontu 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u iznosu od 980.000,00 eura, a za kupnju nekretnina (2 stana) u povijesnoj jezgri temeljem prava prvokupa. Stanovi će se dodijeliti sukladno Odluci o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika u svrhu rješavanja stambenog pitanja obitelji s više djece na području povijesne jezgre te će se na taj način doprinijeti revitalizaciji života u gradu, a što je cilj jedne od aktivnosti održivog razvoja Plana upravljanja.

Na projektu K800105 - Stanovi Mokošica, sredstva se smanjuju na kontu 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, za iznos od 61.500,00 eura, odnosno za iznos kamata koji je već planiran na kontu 34 - Financijski rashodi.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 140.403,00 eura smanjuju se za iznos od 88.855,00 eura.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana sredstva se smanjuju za 4.500,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 2.500,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za 2.000,00 eura.

Na projektu K800204 - Cesta OS3, planirana sredstva se povećavaju za 8.000,00 eura i to iz Kapitalnih donacija, izvor 51. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 10.050,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za 2.050,00 eura.

Na sljedećim projektima nerazvrstanih cesta sredstva se smanjuju jer nisu ostvareni preduvjeti za početak postupaka izvlaštenja u svrhu rješavanja imovinskopravnih odnosa s obzirom da je za isto potrebno ishođenje pravomoćnih lokacijskih dozvola i provođenje elaborata u katastru.

Na projektu K800205 - Cesta Osojnik - Ljubač, planirana sredstva se smanjuju za 38.815,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 25.540,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za cjelokupan iznos.

Na projektu K800206 - Cesta Montovjerna, planirana sredstva se smanjuju za 22.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 9.000,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za ukupno planirani iznos.

Na projektu K800207 - Cesta Nuncijata, planirana sredstva se smanjuju za 25.540,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 12.270,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za ukupno planirani iznos.

Na projektu K800208 - Cesta Komolac - za Dječji vrtić, planirana sredstva se smanjuju za 6.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 500,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine sredstva se smanjuju za 5.500,00 eura.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva se smanjuju za 29.000,00 eura.

Na kontu 32 - Materijalni rashodi, planirana sredstva se smanjuju u iznosu od 27.500,00 eura, a odnose se na neutrošena sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata te na ostale rashode poslovanja. Na kontu 38 – Ostali rashodi, sredstva se smanjuju za iznos od 1.500,00 eura.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 805.122,00 eura povećavaju se za iznos od 1.304.515,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se povećava za 1.309.515,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 22.395,00 eura i to za geodetsko katastarske usluge za izradu parcelacijskog elaborata. Na kontu 37 - Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade, sredstva se smanjuju za iznos od 7.000,00 eura koji neće biti utrošen do kraja godine. Na kontu 38 -

Ostali rashodi, sredstva se smanjuju za iznos od 25.880,00 eura, a odnose se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama. Na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine sredstva se povećavaju za iznos od 1.320.000,00 eura, a planiraju se za kupnju nekretnina u Petrovu selu (zemljište površine cca 17.234 m² u industrijskoj zoni), Trstenome (zemljište površine 1.174 m² u zoni mješovite namjene) i Orašcu (zemljište površine 753 m² pokraj škole Antuna Masle u zoni javne i društvene namjene). Iznos od 1.270.000,00 eura financira se iz Općih prihoda i primitaka, izvor 11, dok se preostali dio od 50.000,00 eura financira iz Prihoda od prodaje zemljišta, izvor 61.

Na projektu K800402 – Most - Osojnik, planirani iznos se smanjuje za 5.000,00 eura i to na kontu 41 - Rashodi za nabavu ne proizvedene materijalne dugotrajne imovine.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

| Oznaka | Plan 2023. godine | Razlika | IV rebalans |
|--|---------------------|------------------|---------------------|
| SVEUKUPNO | 8.276.413,00 | 72.585,00 | 8.348.998,00 |
| Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE | 8.276.413,00 | 72.585,00 | 8.348.998,00 |
| 18152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE | 8.151.955,00 | 72.585,00 | 8.224.540,00 |
| 18152001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 6.890.510,00 | 60.100,00 | 6.950.610,00 |
| 18152002 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 1.261.445,00 | 12.485,00 | 1.273.930,00 |

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.276.413,00 eura povećavaju se za iznos od 72.585,00 eura.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju u iznosu od 60.100,00 eura i to na kontu 31- Rashodi za zaposlene, a odnose se na prava iz Kolektivnog ugovora.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se povećavaju u iznosu od 12.485,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 24.485,00 eura i to na stavci za naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Na kontu 34 - Financijski rashodi, planirani iznos se smanjuje za 10.000,00 eura. Na kontu 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova sredstva se smanjuju za 2.000,00 eura.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa stvarnim izvršenjem.

| Oznaka | Plan 2023. | Razlika | Rebalans 2023. |
|---|--------------|------------|----------------|
| SVEUKUPNO | 6.328.834,00 | 755.350,00 | 7.084.184,00 |
| Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.850.446,00 | 305.700,00 | 5.156.146,00 |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 5.797.346,00 | 331.700,00 | 6.129.046,00 |
| 64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata | 185.800,00 | 33.200,00 | 219.000,00 |
| 64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata | 3.385.000,00 | | 3.385.000,00 |
| 64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine | 1.858.446 | 150.000,00 | 2.008.446,00 |
| 64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine | 368.100,00 | 148.500,00 | 516.600,00 |
| 683 Ostali prihodi | 53.100,00 | -26.000,00 | 27.100,00 |
| 68311 Ostali prihodi | 53.100,00 | -26.000,00 | 27.100,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 35.000,00 | 8.000,00 | 43.000,00 |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima | 35.000,00 | 8.000,00 | 43.000,00 |
| 66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 366.350,00 | 454.650,00 | 821.000,00 |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | 366.350,00 | 454.650,00 | 821.000,00 |
| 71112 Građevinsko zemljište | 366.350,00 | 454.650,00 | 821.000,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 66.350,00 | -13.000,00 | 53.350,00 |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 66.350,00 | -13.000,00 | 53.350,00 |
| 72119 Ostali stambeni objekti | 66.350,00 | -13.000,00 | 53.350,00 |
| Izvor: 64 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.688,00 | | 10.688,00 |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.688,00 | | 10.688,00 |
| 72313 Kombi vozila | 10.688,00 | | 10.688,00 |

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2023. godinu planirano je 2.817.119,00 eura. Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2023. godinu sredstva se povećavaju za iznos od 260.270,00 eura te novi plan iznosi 3.077.389,00 eura

GLAVA 2-2 – URED GRADONAČELNIKA

| GLAVA | Izvorni plan (1.) | Tekući plan (2.) | Rebalans (3.) | Novi plan (3.-2.) |
|---|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| 2-2 URED GRADONAČELNIKA | 2.817.119,00 | 2.817.119,00 | 260.270,00 | 3.077.389,00 |
| PROGRAM | | | | |
| 8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA | 1.122.137,00 | 1.122.137,00 | 899.770,00 | 2.021.907,00 |
| AKTIVNOST/PROJEKT | | | | |
| A800901 – PROTOKOL I INFORMIRANJE | 864.087,00 | 864.087,00 | 404.800,00 | 1.268.887,00 |
| A8009004 – PRORAČUNSKA ZALIHA | 39.817,00 | 39.817,00 | -38.817,00 | 1.000,00 |
| A8009005 – JAMSTVENA ZALIHA | 26.545,00 | 26.545,00 | -25.545,00 | 1.000,00 |
| A8009006 – POKROVITELJSTVA | 34.508,00 | 34.508,00 | 1.000,00 | 35.508,00 |
| K800909 – LUKA DUBROVNIK | 117.712,00 | 117.712,00 | 0 | 117.712,00 |
| K800910 – UTD RAGUSA | 7.800,00 | 7.800,00 | 360.000,00 | 367.800,00 |
| K800911 – OPĆINA MLJET- OTKUP UDJELA | 31.668,00 | 31.668,00 | -31.668,00 | 0 |
| K800913 – PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK | 0 | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| T800914 – CAMINO DUBROVNIK - MEĐUGORJE | 0 | 0 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| PROGRAM | | | | |
| 8011 – ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA | 210.157,00 | 210.157,00 | -72.500,00 | 137.657,00 |
| AKTIVNOST/PROJEKT | | | | |
| A801101 – ZAŠTITA OD POŽARA | 30.526,00 | 30.526,00 | -4.643,22 | 25.882,78 |
| A801102- ZAŠTITA NA RADU | 11.491,00 | 11.491,00 | 155,26 | 11.646,26 |
| A8011003 – CIVILNA ZAŠTITA | 168.140,00 | 168.140,00 | -68.012,04 | 100.127,96 |
| PROGRAM | | | | |
| 8012- INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE | 1.484.825,00 | 1.484.825,00 | -567.000,00 | 917.825,00 |
| AKTIVNOST/PROJEKT | | | | |
| K801201 – RAČUNALNA OPREMA | 288.408,00 | 288.408,00 | 7.000,00 | 295.408,00 |
| K801202 – RAČUNALNI PROGRAMI | 662.914,00 | 662.914,00 | -200.000,00 | 462.914,00 |
| K801203 – MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA | 193.503,00 | 193.503,00 | -34.000,00 | 159.503,00 |
| K801204- ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA | 340.000,00 | 340.000,00 | -340.000,00 | 0 |

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 899.770,00 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima/projektima niže:

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 404.800,00 eura. Na kontu 321 – Naknade troškova zaposlenima, sredstva se povećavaju za 8.000,00 eura, a odnose se na dnevnice za službeni put u inozemstvo, naknade za smještaj na službeni put u inozemstvo, naknade za prijevoz na službeni put u inozemstvo, seminare, savjetovanja i simpozije. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se povećavaju za 304.300,00, a odnose se na ostale usluge za komunikaciju i prijevoz, ostale usluge promidžbe i informiranja, autorske ugovore, ugovore o djelu, usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo), ostale intelektualne i nespomenute usluge, grafičke i tiskarske usluge. Na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva se povećavaju za 93.000,00 eura a odnose se na premiju osiguranja ostale imovine, reprezentaciju, ostale pristojbe i naknade, rashode protokola i ostale nespomenute rashode poslovanja. Na kontu 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna sredstva se smanjuju za 500,00 eura jer su se prebacila na konto 323 – Rashodi za usluge.

Na aktivnosti A800904 – Proračunska zaliha, sredstva se smanjuju za 38.817,00 eura.

Na aktivnosti A800905 – Jamstvena zaliha, sredstva se smanjuju za 25.545,00 eura.

Na aktivnosti A800906 – Pokroviteljstva, sredstva se povećavaju za 1.000,00 eura. Otvara se novi konto 361 – Pomoći inozemnim vladama na kojem se planira iznos od 30.000,00 eura. Sa konta 381 – Tekuće donacije sredstva od 29.000,00 eura su se prebacila na konto 361.

Na projektu K800910 – UTD Ragusa, sredstva se povećavaju za 360.000,00 eura. Otvara se novi konto 514 – Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru.

Na projektu K800911 – Općina Mljet – otkup udjela, sredstva se smanjuju za 31.668,00 eura, na kontu 532 – Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru, jer neće biti izrealizirana do kraja godine.

Otvara se novi projekt K800913 – Prometna policija MUP Dubrovnik, na kojem se planiraju sredstva u iznosu od 200.000,00 eura, na kontu 363 – Pomoći unutar općeg proračuna.

Otvara se novi projekt T800914 – Camino Dubrovnik – Međugorje, na kojem se planiraju sredstva u iznosu od 30.000,00 eura, na kontima 323 – Rashodi za usluge, 20.000,00 eura i 361 – Pomoći inozemnim vladama u iznosu od 10.000,00 eura.

Na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi se smanjuju za 72.500,00 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima niže:

Na aktivnosti A8001101 – Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za iznos od 4.643,22 eura, Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju i na kontu 323 – Rashodi za usluge.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se povećavaju za 155,26 eura. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 782,26 eura i to za pomoćni i sanitetski materijal, a na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za iznos od 627,00 eura.

Na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se smanjuju za iznos od 68.012,04 eura. Na kontu 322- Rashodi za materijal i energiju. Na kontu 323 - Rashodi za usluge i na kontu 329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja jer se sredstva neće izrealizirati do kraja godine.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se smanjuju za 567.000,00 eura, kako je i objašnjeno prema projektima niže:

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 7.000,00 eura. Na kontu 322 – Rashodi za materijal i energiju, sredstva se povećavaju za iznos od 7.000,00 eura a odnose se na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme.

Na projektu K801202 - Računalni programi, sredstva se smanjuju za 200.000,00 eura. Na kontu 323 – Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju u iznosu od 100.000,00 eura. Na kontu 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, planirana sredstva se smanjuju za 100.000,00 eura jer neće biti izrealizirana do kraja godine jer su postupci nabave u tijeku.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se smanjuju za 34.000,00 eura. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se smanjuju za 34.000,00 eura jer neće biti izrealizirana do kraja godine.

Na projektu K801204 – Zona posebnog prometnog režima, sredstva se smanjuju za 340.000,00 eura i to na kontu 426 – Nematerijalna proizvedena imovina jer neće biti izrealizirana do kraja godine, postupak nabave u tijeku.

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

Na 22. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, održanoj 12. srpnja 2023.g., usvojene su Druge izmjene i dopune Proračun Grada Dubrovnika za 2023.g., u sklopu kojih je usvojen i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **3.716.130 €**, a **rashodi** proračuna **2.455.018 €**.

Ovim Rebalansom **prihode** usvojene u iznosu od **3.716.130 €** umanjujemo za 1.373.356 € i to na stavkama namjenskih prihoda od naknade za upotrebu pomorskog dobra (izvor 32) za 1.181.573 € i na stavci turističke pristojbe (izvor 35, šifra 351, prihodi od smještaja – za 224.530 €), dok stavku turističke pristojbe (izvor 35, šifra 352, prihodi od cruisera) povećavamo za 32.747 € i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **2.342.774 €**.

Što se tiče **rashoda**, iste umanjujemo za **473.008 €** i to na stavkama za koje smo uvjereni da ih nećemo moći ostvariti do konca tekuće godine. Stoga novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. predlažemo u iznosu od **1.982.010 €** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za stavke i projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji, tj. iznad 1.350 €):

| NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA | Početni plan | Razlika | Novi plan |
|---|--------------|------------|-----------|
| <i>I PROGRAM: 18013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</i> | 482.610 € | -239.770 € | 242.840 € |
| <i>Projekt: 18013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i> Zbog preraspodjele i ušteda na pojedinim stavkama unutar projekta plan umanjujemo za 1.832 € i novi plan iznosi 13.690 € | 15.522 | -1.832 | 13.690 |
| <i>Projekt: 180130007 - Potpore razvoju ženskog poduzetništva</i> Da bi se udovoljilo svim prijavljenim poduzetnicama koje zadovoljavaju uvjete iz natječaja, plan povećavamo za 1.180 € i novi plan iznosi 48.997 € | 47.817 | 1.180 | 48.997 |
| <i>Projekt: 18013008 - Potpore tradicijskim obrtima</i> | 166.302 | -22.303 | 143.999 |

| | | | |
|--|-----------|----------|-----------|
| Prigodom raspisivanja natječaja za dobivanje potpora planirali smo da će se na isti javiti do 52 obrtnika i za taj broj smo i osigurali sredstva, međutim na natječaj se prijavilo samo 45 obrtnika, zbog čega planirana sredstva umanjujemo za 22.303 € i novi plan iznosi 143.999 € | | | |
| <i>Projekt: 18013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i> Zbog vrlo lošeg uroda rogača i smanjene zainteresiranosti za otkupom sadnica, planirana sredstva za subvencije umanjujemo za 22.817 € i novi plan iznosi 17.000 €. | 39.817 | -22.817 | 17.000 |
| <i>Projekt: 18013017 – Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti (solari)</i> Natječaj za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za ugradnju solara trajao je 4 mjeseca. No vrijeme za izdavanje suglasnosti HEP-a je bilo 6 i više mjeseci, zbog čega naši sugrađani nisu mogli ishodovati adekvatnu dokumentaciju za prijavu na ovaj projekt iako je zainteresiranost bila velika (preko 200 zainteresiranih). Zbog prethodno navedenog planirani iznos umanjujemo za 192.216 € i novi plan iznosi 6.868 €. Odmah po Novoj godini prilazimo raspisivanju natječaja za ugradnju solara. | 199.084 | -192.216 | 6.868 |
| <i>Projekt: 18013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i> I u ovom projektu planirana sredstva, koja nećemo u potpunosti potrošiti u tekućoj godini, umanjujemo za 1.730 € i novi plan iznosi 11.542 € | 13.272 | -1.730 | 11.542 |
| <i>II PROGRAM: 18100 - RAZVOJ TURIZMA</i> | 1.972.408 | -233.238 | 1.739.170 |
| <i>Projekt: 18100002 – Pобољшanje turističke ponude grada</i> | 309.432 | -47.442 | 261.990 |

| | | | |
|---|-----------|----------|-----------|
| Zbog internih ušteda i tehničkih prenamjena između pojedinih stavki, ovaj projekt umanjujemo za 47.442 € i novi plan predlažemo u iznosu od 261.990 € | | | |
| <p><i>Projekt: 18100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i></p> <p>Zbog nemogućnosti izrade projektne dokumentacije po pitanju pojedinih javnih plaža na području Grada Dubrovnika nismo u potpunosti ni realizirali planirane aktivnosti obnove i održavanja plaža, zbog čega planirana sredstva ovog projekta umanjujemo za 186.864 € i ista ćemo realizirati u prvom polugodištu sljedeće godine. Novi plan predlažemo u iznosu od 573.608 €</p> | 760.472 | -186.864 | 573.608 |
| <p><i>Projekt: 18100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i></p> <p>Kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 2.511 € i novi plan predlažemo u iznosu od 9.434 €</p> | 11.945 | -2.511 | 9.434 |
| <p><i>Projekt: 18100012 – Zimski festival</i></p> <p>Zbog pojačanih aktivnosti koje očekujemo tijekom održavanja ovogodišnjeg Dubrovačkog zimskog festival, planirana sredstva povećavamo za 3.579 € i novi plan predlažemo u iznosu od 101.105 €.</p> | 97.526 | 3.579 | 101.105 |
| SVEUKUPNO | 2.455.018 | -473.008 | 1.982.010 |

Iz obrazloženja ovog Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2023. vidljivo je da sveukupno umanjeno rashoda iznosi 473.008 €, a isti se u prvom redu sastoji od umanjeno troškovne strane zbog internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata i u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu. Ovaj Rebalans je izrađen u skladu s usvojenim limitima i trenutnim mogućnostima sveukupnog Proračuna Grada Dubrovnika.

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

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznosili su 16.084.050 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 1.068.694 € te sad iznose 15.015.356 €.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 5.308.912 € povećava se za 900.000 € te iznosi 6.208.912 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 3.854.456 € smanjuje se za 2.050.000 € te iznosi 1.804.456 €.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 1.799.951 € smanjuje se za 80.000 € te iznosi 1.719.951 €. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 1.361.782 € smanjuje se za 280.000 € te iznosi 1.081.782 €.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 192.539 € povećava se za 15.000 € te iznosi 207.539 €.

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 322.540 € povećava se za 270.000 € te iznosi 592.540 €. Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 112.906 € povećava se za 15.000 € te iznosi 127.906 €.

Planirani prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 53.089 € povećava se za 32.000 € te iznosi 85.089 €.

Planirani prihod od naknade za prekopavanje javnih površina u iznosu od 39.817 € smanjuje se za 15.000 € te iznose 24.817 €.

Planira se prihod tekuće pomoći iz Državnog proračuna u iznosu od 118.306 € namijenjenih JVP „Dubrovački vatrogasci“ sukladno Odluci o refundaciji financijskih sredstava Javnim vatrogasnim postrojbama u 2023. godini.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu za 2023. godinu iznosili su 17.319.005 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi smanjuju se za 559.005 € te iznose 16.760.000 €.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 496.548 € povećava se za 67.367 € te iznosi 563.915 €. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda za izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova poslovanja dok se smanjuje iznos financijskih rashoda.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Aktivnost - 016007 - Zona A, B, C, D – planirani iznos od 1.499.768 € povećava se za 100.000 € te iznosi 1.599.768 €.

Program 017 – Javne zelene površine

Aktivnost - 017001 – Javni nasadi – planirani iznos od 1.426.770 € povećava se za 146.364 € te iznosi 1.573.134 €. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018002 - Pločnici u povijesnoj jezgri Grada - planirani iznos od 79.634 € smanjuje se za 40.000 € te iznosi 39.634 €.

Aktivnost - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirani iznos od 172.723 € za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora smanjuje se za 50.000 € te iznosi 122.723 €.

Aktivnost - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - planirani iznos od 204.393 € smanjuje se za 8.817 € te iznosi 195.576 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme i na geodetsko - katastarske usluge.

Program 020 – Javna rasvjeta

Aktivnost - 020001 - Stara gradska jezgra - planirani iznos od 139.359 € povećava se za 35.000 € te iznosi 174.359 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje troškova održavanja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri.

Aktivnost - 020003 - Blagdanska rasvjeta - planirani iznos od 236.362 € smanjuje se za 73.181 € te sad iznosi 163.181 €. Navedeno smanjenje se odnosi na na manje troškove nabavke elemenata blagdanske rasvjete nakon provedenog postupka javne nabave.

Aktivnost - 020004 - Javna rasvjeta - planirani iznos od 535.491 € smanjuje se za 140.000 € te iznosi 395.491 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova električne energije nakon provođenja projekta modernizacije sustava javne rasvjete na području Grada Dubrovnika.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne - planirani iznos od 75.652 € povećava se za 10.000 € te sad iznosi 85.652 €. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama.

Program 029 – Srb o nezbrinutim životinjama

Planirani iznos od 265.000 € smanjuje se za 74.700 € te iznosi 190.300 €. Smanjuju se projicirani rashodi za zaposlene i rashodi za nabavu opreme za potrebe Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 2.926.729 € povećava se za 194.306 € te sad iznosi 3.121.035 €. Povećavaju se rashodi za decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda u iznosu od 189.072 € kao i rashodi nabavu opreme u iznosu od 5.234 €.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Aktivnost - 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - Planirani iznos od 595.980 € povećava se za 50.000 € te iznosi 645.980 €.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.750.956 € smanjuje se za 110.000 € te iznosi 2.640.956 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme na prometnim površinama.

Aktivnost - 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 59.726 € smanjuje se za 23.181 € te iznosi 36.545 €.

Projekt - 160022 – Most Ombla - planirani iznos od 678.545 € smanjuje se za 626.545 € te iznosi 52.000 €. Smanjenju se rashodi jer se nakon provedenog postupka javne nabave planira sanacija mosta Ombla tijekom slijedeće godine.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od od 46.453 € smanjuje se za 10.000 € te iznosi 36.453 €.

| | Plan (EUR) | Razlika (EUR) | Novi plan (EUR) |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET I MJESNU SAMOUPRAVU | 17.319.005,00 | -559.005,00 | 16.760.000,00 |
| Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA | 496.548,00 | 67.367,00 | 563.915,00 |
| 18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA | 496.548,00 | 67.367,00 | 563.915,00 |
| Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO | 7.237.864,00 | -97.643,00 | 7.140.221,00 |
| 18016007 ZONA A, B, C, D | 1.499.768,00 | 100.000,00 | 1.599.768,00 |
| 18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 4.700,00 | 0,00 | 4.700,00 |
| 18016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 244.008,00 | 0,00 | 244.008,00 |
| 18017001 JAVNI NASADI | 1.426.770,00 | 146.364,00 | 1.573.134,00 |
| 18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA | 79.634,00 | -40.000,00 | 39.634,00 |
| 18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI | 172.723,00 | -50.000,00 | 122.723,00 |
| 18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA | 26.545,00 | 0,00 | 26.545,00 |
| 18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA | 204.393,00 | -8.817,00 | 195.576,00 |
| 18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA | 33.181,00 | 0,00 | 33.181,00 |
| 18018012 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA | 67.634,00 | 0,00 | 67.634,00 |
| 18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA | 132.723,00 | 0,00 | 132.723,00 |
| 18020001 STARA GRADSKA JEZGRA | 139.359,00 | 35.000,00 | 174.359,00 |
| 18020002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE | 570.708,00 | 0,00 | 570.708,00 |
| 18020003 BLAGDANSKA RASVJETA | 236.362,00 | -73.181,00 | 163.181,00 |
| 18020004 GRAD DUBROVNIK - JAVNA RASVJETA | 535.491,00 | -140.000,00 | 395.491,00 |
| 18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA | 157.940,00 | -2.309,00 | 155.631,00 |
| 18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA | 97.598,00 | 0,00 | 97.598,00 |
| 18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE | 75.652,00 | 10.000,00 | 85.652,00 |
| 18022004 JAVNI SATOVI | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 18023001 DERATIZACIJA | 63.442,00 | 0,00 | 63.442,00 |

| | Plan (EUR) | Razlika (EUR) | Novi plan (EUR) |
|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 18023002 DEZINSEKCIJA | 114.673,00 | 0,00 | 114.673,00 |
| 18023003 KAFILERIJA | 145.995,00 | 0,00 | 145.995,00 |
| 18023005 HRANJENJE GOLUBOVA | 6.636,00 | 0,00 | 6.636,00 |
| 18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA | 5.309,00 | 0,00 | 5.309,00 |
| 18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA | 10.618,00 | 0,00 | 10.618,00 |
| 18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA | 17.918,00 | 0,00 | 17.918,00 |
| 18024014 UKLANJANJE VOZILA | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 |
| 18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 |
| 18024016 JAVNA USTANOVA SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE - U OSNIVANJU | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 18029001 REDOVNA DJELATNOST J.U. SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE | 265.000,00 | -74.700,00 | 190.300,00 |
| 18072010 MODERNIZACIJA JAVNE RASVIJETE | 841.794,00 | 0,00 | 841.794,00 |
| Glava: 5-3 VATROGASTVO | 3.522.709,00 | 244.306,00 | 3.767.015,00 |
| 18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO | 205.687,00 | 5.234,00 | 210.921,00 |
| 18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA | 1.556.531,00 | 189.072,00 | 1.745.603,00 |
| 18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD | 1.164.511,00 | 0,00 | 1.164.511,00 |
| 18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA | 595.980,00 | 50.000,00 | 645.980,00 |
| Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE | 6.061.884,00 | -773.035,00 | 5.288.849,00 |
| 18160001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA | 79.817,00 | -3.309,00 | 76.508,00 |
| 18160002 LEGALIZACIJA CESTA | 49.725,00 | 0,00 | 49.725,00 |
| 18160003 PROMETNE POVRŠINE | 2.750.956,00 | -110.000,00 | 2.640.956,00 |
| 18160004 SEMAFORI | 75.790,00 | 0,00 | 75.790,00 |
| 18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE | 59.726,00 | -23.181,00 | 36.545,00 |
| 18160022 MOST OMBLA | 678.545,00 | -626.545,00 | 52.000,00 |
| 18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 46.453,00 | -10.000,00 | 36.453,00 |
| 18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA | 2.320.872,00 | 0,00 | 2.320.872,00 |

| IZVORI FINANCIRANJA | Plan (EUR) | Razlika (EUR) | Novi plan (EUR) |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.728.846,00 | -399.628,00 | 5.329.218,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 1.324.675,00 | | 1.324.675,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 51.156,00 | -1.417,00 | 49.739,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 98.222,00 | | 98.222,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 1.164.511,00 | | 1.164.511,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 650.000,00 | -650.000,00 | |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 13.272,00 | 66.728,00 | 80.000,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 568.169,00 | 630.433,00 | 1.198.602,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 1.000.000,00 | -530.844,00 | 469.156,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | 5.308.912,00 | 200.000,00 | 5.508.912,00 |
| Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode | 5.272,00 | | 5.272,00 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene - Legalizacija | | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | 118.306,00 | 118.306,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 96.203,00 | | 96.203,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 358.351,00 | | 358.351,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 109.622,00 | 2.417,00 | 112.039,00 |
| Izvor: 71 Primjeni zajmovi | 841.794,00 | | 841.794,00 |
| SVEUKUPNO: | 17.319.005,00 | -559.005,00 | 16.760.000,00 |

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

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHO EUR

| | Plan 2023. (1.) | Razlika (2.) | Novi Plan 2023. (3.) | Indeks 3./1. (4.) |
|---|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 119.450,00 | -37.450,00 | 82.000,00 | 68,65 |
| 6 Prihodi poslovanja | 119.450,00 | -37.450,00 | 82.000,00 | 68,65 |
| RASHODI UKUPNO | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| 3 Rashodi poslovanja | 412.650,00 | -56.600,00 | 356.050,00 | 86,28 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 477.350,00 | -203.400,00 | 273.950,00 | 57,39 |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -770.550,00 | 222.550,00 | -548.000,00 | 71,12 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KALSIFIKACIJI

EUR

| Razred | Skupina | Naziv prihoda | Plan 2023. (1.) | Razlika (2.) | Novi Plan 2023. (3.) | Indeks 3./1. (4.) |
|--------|---------|--|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| | | PRIHODI UKUPNO | 119.450,00 | -37.450,00 | 82.000,00 | 68,65 |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 119.450,00 | -37.450,00 | 82.000,00 | 68,65 |
| | 63 | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 0,00 | 46.930,00 | 46.930,00 | - |
| | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima te povrati po protestiranim jamstvima | 115.850,00 | -84.330,00 | 31.520,00 | 27,21 |
| | 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 3.600,00 | -50,00 | 3.550,00 | 98,61 |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

| Razred | Skupina | Naziv rashoda | Plan 2023. (1.) | Razlika (2.) | Novi Plan 2023. (3.) | Indeks 3./1. (4.) |
|--------|---------|---|-----------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------|
| | | RASHODI UKUPNO | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| 3 | | Rashodi poslovanja | 412.650,00 | -56.600,00 | 356.050,00 | 86,28 |
| | 32 | Materijalni rashodi | 361.400,00 | -55.250,00 | 306.150,00 | 84,71 |
| | 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg | 33.950,00 | 0,00 | 33.950,00 | 100,00 |

| Razred | Skupina | Naziv rashoda | Plan 2023. (1.) | Razlika (2.) | Novi Plan 2023. (3.) | Indeks 3./1. (4.) |
|--------|---------|--|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|
| | | <i>proračuna</i> | | | | |
| | 38 | <i>Ostali rashodi</i> | 17.300,00 | -1.350,00 | 15.950,00 | 92,20 |
| 4 | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 477.350,00 | -203.400,00 | 273.950,00 | 57,39 |
| | 42 | <i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i> | 467.350,00 | -195.150,00 | 272.200,00 | 58,24 |
| | 45 | <i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i> | 10.000,00 | -8.250,00 | 1.750,00 | 17,50 |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

EUR

| Brojčana oznaka i naziv | Plan 2023. (1.) | Razlika (2.) | Novi Plan 2023. (3.) | Indeks 3./1. (4.) |
|---|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|
| PRIHODI UKUPNO | 119.450,00 | -37.450,00 | 82.000,00 | 68,65 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.600,00 | -50,00 | 3.550,00 | 98,61 |
| <i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i> | 3.600,00 | -50,00 | 3.550,00 | 98,61 |
| Izvor: 5 Donacije | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |
| <i>Izvor: 51 Kapitalne donacije</i> | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

EUR

| Brojčana oznaka i naziv | Plan 2023. (1.) | Razlika (2.) | Novi Plan 2023. (3.) | Indeks 3./1. (4.) |
|--|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|
| RASHODI UKUPNO | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 753.223,00 | -222.600,00 | 530.623,00 | 70,45 |
| <i>Izvor: 11 Opći prihodi i primici</i> | 753.223,00 | -222.600,00 | 530.623,00 | 70,45 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 20.127,00 | 0,00 | 20.127,00 | 100,00 |
| <i>Izvor: 22 Višak/manjak prihoda</i> | 20.127,00 | 0,00 | 20.127,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| <i>Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene -legalizacija</i> | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |
| <i>Izvor: 51 Kapitalne donacije</i> | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

EUR

| Brojčana oznaka i naziv | Plan 2023. (1.) | Razlika (2.) | Novi Plan 2023. (3.) | Indeks 3./1. (4.) |
|--|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|
| UKUPNI RASHODI | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| 05 Zaštita okoliša | 266.900,00 | -37.150,00 | 229.750,00 | 86,08 |
| <i>051 Gospodarenje otpadom</i> | 238.600,00 | -33.150,00 | 205.450,00 | 86,11 |
| <i>053 Smanjenje zagađivanja</i> | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</i> | 26.300,00 | -2.000,00 | 24.300,00 | 92,40 |
| 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 623.100,00 | -222.850,00 | 400.250,00 | 64,24 |
| <i>062 Razvoj zajednice</i> | 623.100,00 | -222.850,00 | 400.250,00 | 64,24 |

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

II. POSEBNI DIO

EUR

| Oznaka | Plan 2023. (1.) | Razlika (2.) | Novi Plan 2023. (3.) | Indeks 3./1. (4.) |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------|
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 | 70,79 |
| 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA | 604.800,00 | -221.200,00 | 383.600,00 | 63,43 |
| K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA | 75.500,00 | -12.200,00 | 63.300,00 | 83,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 75.281,00 | -12.200,00 | 63.081,00 | 83,79 |
| 3 Rashodi poslovanja | 450,00 | -250,00 | 200,00 | 44,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 450,00 | -250,00 | 200,00 | 44,44 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 74.831,00 | -11.950,00 | 62.881,00 | 84,03 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 74.831,00 | -11.950,00 | 62.881,00 | 84,03 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 100,00 |
| K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN | 87.850,00 | -15.850,00 | 72.000,00 | 81,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 87.050,00 | -15.850,00 | 71.200,00 | 81,79 |
| 3 Rashodi poslovanja | 750,00 | -500,00 | 250,00 | 33,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 750,00 | -500,00 | 250,00 | 33,33 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 86.300,00 | -15.350,00 | 70.950,00 | 82,21 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 86.300,00 | -15.350,00 | 70.950,00 | 82,21 |
| Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija | 800,00 | 0,00 | 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 PLANOV I UREĐENJA | 268.100,00 | -147.500,00 | 120.600,00 | 44,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 152.250,00 | -110.100,00 | 42.150,00 | 27,68 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.750,00 | -9.650,00 | 2.100,00 | 17,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 11.750,00 | -9.650,00 | 2.100,00 | 17,87 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.500,00 | -100.450,00 | 40.050,00 | 28,51 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.500,00 | -100.450,00 | 40.050,00 | 28,51 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 | 67,72 |
| T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI | 90.800,00 | -5.700,00 | 85.100,00 | 93,72 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 70.892,00 | -5.700,00 | 65.192,00 | 91,96 |
| 3 Rashodi poslovanja | 70.892,00 | -5.700,00 | 65.192,00 | 91,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 70.892,00 | -5.700,00 | 65.192,00 | 91,96 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan 2023. (1.) | Razlika (2.) | Novi Plan 2023. (3.) | Indeks 3./1. (4.) |
|--|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| 32 Materijalni rashodi | 19.908,00 | 0,00 | 19.908,00 | 100,00 |
| A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA | 10.000,00 | -8.250,00 | 1.750,00 | 17,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | -8.250,00 | 1.750,00 | 17,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.000,00 | -8.250,00 | 1.750,00 | 17,50 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 10.000,00 | -8.250,00 | 1.750,00 | 17,50 |
| K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA | 72.550,00 | -31.700,00 | 40.850,00 | 56,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 72.550,00 | -31.700,00 | 40.850,00 | 56,31 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.950,00 | -1.700,00 | 34.250,00 | 95,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | -1.700,00 | 300,00 | 15,00 |
| 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 | -30.000,00 | 6.600,00 | 18,03 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 36.600,00 | -30.000,00 | 6.600,00 | 18,03 |
| 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA | 266.900,00 | -37.150,00 | 229.750,00 | 86,08 |
| A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA | 12.300,00 | 0,00 | 12.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 12.300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA | 8.300,00 | 0,00 | 8.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.300,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 197.150,00 | 100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 197.150,00 | 0,00 | 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 | -2.000,00 | 12.000,00 | 85,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 14.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | 85,71 |
| 3 Rashodi poslovanja | 14.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | 85,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 14.000,00 | -2.000,00 | 12.000,00 | 85,71 |
| T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI | 33.150,00 | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.150,00 | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.150,00 | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.150,00 | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA | 18.300,00 | -1.650,00 | 16.650,00 | 90,98 |
| T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA | 18.300,00 | -1.650,00 | 16.650,00 | 90,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.300,00 | -1.650,00 | 16.650,00 | 90,98 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.300,00 | -1.650,00 | 16.650,00 | 90,98 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.000,00 | -300,00 | 700,00 | 70,00 |
| 38 Ostali rashodi | 17.300,00 | -1.350,00 | 15.950,00 | 92,20 |

III. OBRAZLOŽENJE

PRIHODI

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 119.450,00 EUR smanjuju se za 37.450,00 EUR, odnosno na 82.000,00 EUR.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifra izvora financiranja 51)

Planiraju se pomoći u iznosu od 46.930,00 EUR. Isto se odnosi na namjenske prihode za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij koji su do ovih Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika bili planirani u skupini 66. S obzirom na to da je osiguravatelj sredstava za financiranje Lučka uprava Dubrovnik subjekt unutar općeg proračuna, sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu predmetni prihodi se planiraju u skupini 63. Spomenuti rashodi su planirani u K811603 Urbanistički planovi uređenja.

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

Planirane donacije u iznosu od 115.850,00 EUR smanjuju se za 84.330,00 EUR, odnosno na 31.520,00 EUR. Iznos prihoda se temelji na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja. Obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda, kao i obrazloženje prihoda planiranih u skupini 63.

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

Planirani ostali prihodi u iznosu od 3.600,00 EUR smanjuju se za 50,00 EUR, odnosno na 3.550,00 EUR sukladno izvršenju.

RASHODI

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 890.000,00 EUR smanjuju se za 260.000,00 EUR, odnosno na 630.000,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 007500 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (sa 6 projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (s 4 projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

| NAZIV PROGRAMA | 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
|----------------|---|
| OPIS PROGRAMA | K811601 Prostorni plan uređenja 63.300,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: <ul style="list-style-type: none">▪ Izmjene i dopune PPU-a |

| NAZIV PROGRAMA | 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
|----------------|--|
| | <p>Smanjuje se dio planiranih rashoda za izradu III. faze Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika (Nacrt prijedloga plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš) sukladno ugovorenoj dinamici izrade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.3 UPU Babin kuk / II. Izmjene i dopune <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. faze Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana) sukladno ugovorenoj dinamici izrade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.5 UPU Radeljević-Libertas / I. Izmjene i dopune <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. i II. faze Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana i Prijedlog plana za javnu raspravu) te materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave, a sve sukladno ugovorenoj dinamici izrade.</p> <p>K811602 Generalni urbanistički plan 72.000,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Izmjene i dopune GUP-a <p>Smanjuje se dio planiranih rashoda za izradu III. faze Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika (Nacrt prijedloga plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš) sukladno ugovorenoj dinamici izrade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.3 UPU Babin kuk / II. Izmjene i dopune <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. faze Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana) sukladno ugovorenoj dinamici izrade.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.5 UPU Radeljević-Libertas / I. Izmjene i dopune <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. i II. faze Izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika (Stručno rješenje plana i Prijedlog plana za javnu raspravu) te materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave, a sve sukladno ugovorenoj dinamici izrade.</p> <p>K811603 Urbanistički planovi uređenja 120.600,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih planova uređenja:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.3 UPU Babin kuk / II. Izmjene i dopune <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. faze plana (Stručno rješenje plana) sukladno ugovorenoj dinamici izrade. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.5 UPU Radeljević-Libertas / I. Izmjene i dopune <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu I. i II. faze plana (Stručno rješenje plana i Prijedlog plana za javnu raspravu) sukladno ugovorenoj dinamici izrade. Za ukupno planirani iznos se smanjuju i rashodi za izradu konzervatorske podloge jer je ista planirana u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije. Također, za ukupno planirani iznos se smanjuju i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.8 UPU Pobrežje (sjeverni dio) <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade plana kao i materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Odluka o izradi navedenog plana donesena je na 25. sjednici Gradskog vijeća Grada</p> |

| NAZIV PROGRAMA | 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
|----------------|---|
| | <p>Dubrovnik, održanoj 21. listopada 2023. godine. Sukladno dinamici izrade, spomenuti rashodi su planirani u Proračunu Grada Dubrovnik za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.9 UPU Mali Zaton 1 <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade plana sukladno ugovorenoj dinamici izrade. Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije.</p> <p>Iz istog razloga se, za ukupno planirani iznos, smanjuju i rashodi za početak izrade strateške procjene utjecaja plana na okoliš te materijalni rashodi za potrebe održavanja javnih rasprava prijedloga plana i strateške procjene utjecaja plana na okoliš. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.16 UPU Orašac 2 <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. Sukladno ugovorenoj dinamici, ista se planira održati u idućoj godini te spomenuti rashodi planirani u Proračunu Grada Dubrovnik za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.25 UPU Šipanska Luka / I. Izmjene i dopune <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu plana zbog nedostatka stručnog kadra u Upravnom odjelu te zbog prioriteta izrade sveobuhvatnih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.2 UPU Sveti Jakov <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade plana (isporuka plana po usvajanju na Gradskom vijeću) jer još nije zaprimljeno očitovanje UNESCO-a na studiju Procjena utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine (HIA). Šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.6 DPU Gorica sjever / stavljanje izvan snage <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za stavljanje izvan snage plana. Naime, na 27. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnik, održanoj 15. studenoga 2023. godine, donesena je Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Gorica-sjever“, a rashodi potrebni za izradu izmjena i dopuna plana su planirani u Proračunu Grada Dubrovnik za 2024. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.9 UPU Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje) <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade studije Procjena utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) jer se završetak izrade iste ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p>T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji 85.100,00 EUR</p> <p>Sukladno trenutnom izvršenju, smanjuju se planirani materijalni rashodi za provedbu dijela Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističko-krajobraznog idejnog rješenja spomen-obilježja za djecu poginulu u Domovinskom ratu u Dubrovniku. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <p>A811620 GIS prostornog uređenja 1.750,00 EUR</p> |

| NAZIV PROGRAMA | 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA |
|---------------------------|--|
| | <p>Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju skladno usvojenoj spomenutoj dokumentaciji do 31. listopada tekuće godine.</p> <p>K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 40.850,00 EUR</p> <p>Sukladno izvršenju, smanjuju se materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku).</p> <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu analize prostornih mogućnosti za komunalnu opremu zbog reorganizacije među upravnim odjelima.</p> <p>Smanjuju se planirani rashodi za izradu izvješća o stanju u prostoru za prethodno četverogodišnje razdoblje sukladno ugovorenoj dinamici izrade.</p> |
| FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO | <p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama.</p> <p>Za realizaciju Programa potrebno je 383.600,00 EUR.</p> <p>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 284.223,00 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 78.450,00 EUR</p> |
| MJERE UČINAKA | <p>Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 23</p> <p>Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 3</p> <p>Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100</p> <p>Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 1</p> |

| NAZIV PROGRAMA | 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA |
|----------------|--|
| OPIS PROGRAMA | <p>A811701 Zaštita okoliša 12.300,00 EUR</p> <p>Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811705 Zaštita voda 0,00 EUR</p> <p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi vezano za izradu Odluke o zaštiti izvorišta Palata. Vodovod Dubrovnik d.o.o. je preuzeo financiranje izrade elaborata potrebnog za izradu Odluke, no izrada istoga</p> |

| | |
|---------------------------|--|
| NAZIV PROGRAMA | 8117 ZAŠTITA OKOLIŠA |
| | <p>još uvijek je u tijeku, odnosno čeka se suglasnost nadležnog tijela.</p> <p>T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811714 Gospodarenje otpadom 197.150,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811720 Obilježavanje značajnih datuma 12.000,00 EUR Sukladno izvršenju, smanjuju se planirani materijalni rashodi za realizaciju obilježavanja značajnih datuma i akcija čišćenja, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.</p> <p>T811750 Izobrazno-informativne aktivnosti 0,00 EUR Sukladno planiranoj dinamici provedbe projekta, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva. Isti su planirani u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu.</p> |
| FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO | <p>Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama.</p> <p>Za realizaciju Programa potrebno je 229.750,00 EUR.</p> <p>Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.</p> |
| IZVORI FINANCIRANJA | <p>Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora: 11 Opći prihodi i primici</p> |
| MJERE UČINAKA | <p>Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 1 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 6</p> |

| | |
|----------------|---|
| NAZIV PROGRAMA | 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
| OPIS PROGRAMA | <p>T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma 16.650 EUR Smanjuju se planirani materijalni rashodi i tekuće donacije udrugama, a sukladno provedenom javnom pozivu te Odluci o odobravanju financijskih sredstava za projekte udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024., koju je donio gradonačelnik Grada Dubrovnika 24. listopada 2023. godine.</p> |
| FINANCIJSKO- | Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata |

| | |
|---------------------|---|
| NAZIV PROGRAMA | 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA |
| EKONOMSKI DIO | organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je 16.650,00 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: 9 |

Zaključak

| Izvor finan. | Prihodi | | | Rashodi | | |
|--------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| | Plan 2023. | Razlika | Novi Plan | Plan 2023. | Razlika | Novi Plan |
| Σ | 119.450,00 | -37.450,00 | 82.000,00 | 890.000,00 | -260.000,00 | 630.000,00 |
| 11 | 3.600,00 | -50,00 | 3.550,00 | 753.223,00 | -222.600,00 | 530.623,00 |
| 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 | -37.400,00 | 78.450,00 | 115.850,00 | -37.400,00 | 78.450,00 |

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 obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

IV Rebalans Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo donosi usklađenje materijalnih prava djelatnika u predškolskom odgoju Grada Dubrovnika, otvaranje novih vrtićkih kapaciteta te usklađivanje materijalnih prava djelatnika u osnovnim školama. Također je izvršeno usklađivanje prihoda i rashoda po osnovi realizacije projekata koje dijelom sufinancira europska unija, te redovno usklađivanje svih programa ovog upravnog odjela.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAZDJELA 08 – PLAN 2023., POVEĆANJE/SMANJENJE I NOVI PLAN 2023.

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|-------------------|------------------------------|------------------------|---------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 14.264.746,00 | -287.243,00 | 13.977.403,00 | 98,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 651,00 | 192,00 | 843,00 | 129,49 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.022.770,00 | 1.211.515,00 | 31.234.285,00 | 104,04 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.906.721,00 | -1.189.734,00 | 1.716.987,00 | 59,07 |
| Razlika - višak/manjak | -18.664.094,00 | -308.832,00 | -18.972.926,00 | 101,64 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 2.654,00 | | 2.654,00 | 100,00 |
| Neto - zaduživanje/financiranje | 2.654,00 | | 2.654,00 | 100,00 |
| C. PRORAČUN UKUPNO | | | | |
| 1. PRIHODI I PRIMICI | 14.268.051,00 | -287.051,00 | 13.981.000,00 | 97,99 |
| 2. RASHODI I IZDACI | 32.929.491,00 | 21.781,00 | 32.951.272,00 | 100,07 |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK | -18.661.440,00 | -308.832,00 | -18.970.272,00 | 101,65 |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | | | |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-) | 87.001,00 | -30,00 | 86.971,00 | 99,97 |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | -18.574.439,00 | -308.862,00 | -18.883.301,00 | 101,65 |

RAČUN PRIHODA RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 14.264.746,00 | -287.243,00 | 13.977.503,00 | 98,00 |
| 61 Prihodi od poreza | 398.403,00 | 0,00 | 398.403,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 398.403,00 | | 398.403,00 | 100,00 |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države | 11.903.243,00 | -285.756,00 | 11.617.487,00 | 97,60 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | | |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 631.615,00 | | 631.615,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 4.513,00 | 106.278,00 | 110.791,00 | 2.454,93 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.531.353,00 | -1.170.355,00 | 360.998,00 | 23,57 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 8.876.710,00 | 761.957,00 | 9.638.667,00 | 108,58 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 859.052,00 | 16.364,00 | 875.416,00 | 101,90 |
| 64 Prihodi od imovine | 311,00 | 150,00 | 461,00 | 148,23 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 311,00 | 150,00 | 461,00 | 148,23 |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.427.877,00 | 173.115,00 | 1.600.992,00 | 112,24 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.154.894,00 | -23.530,00 | 1.131.364,00 | 97,96 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | 1.661,00 | 1.661,00 | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 272.983,00 | 196.645,00 | 469.628,00 | 172,04 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima | 526.718,00 | -182.782,00 | 343.936,00 | 65,30 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 110.555,00 | 21.749,00 | 132.304,00 | 119,67 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 408.786,00 | -209.702,00 | 199.084,00 | 48,70 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 7.377,00 | 5.171,00 | 12.548,00 | 170,10 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 8.194,00 | 8.030,00 | 16.224,00 | 198,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.154,00 | 8.000,00 | 16.154,00 | 198,11 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | | | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 40,00 | 30,00 | 70,00 | 175,00 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 651,00 | 192,00 | 843,00 | 129,49 |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 651,00 | 192,00 | 843,00 | 129,49 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 50,00 | 10,00 | 60,00 | 120,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 601,00 | 182,00 | 783,00 | 130,28 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 14.265.397,00 | -287.051,00 | 13.987.346,00 | 98,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.022.770,00 | 1.211.515,00 | 31.234.285,00 | 104,04 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 17.071.423,00 | 1.016.870,00 | 18.088.293,00 | 105,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 8.104.101,00 | 298.173,00 | 8.402.274,00 | 103,68 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 3.270,00 | | 3.270,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.000,00 | 5.445,00 | 9.445,00 | 236,13 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 303.489,00 | -31.856,00 | 271.633,00 | 89,50 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 8.651.191,00 | 741.173,00 | 9.392.364,00 | 108,57 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 5.372,00 | 3.935,00 | 9.307,00 | 173,25 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.427.421,00 | 252.292,00 | 5.679.713,00 | 104,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.679.635,00 | -14.025,00 | 2.665.610,00 | 99,48 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 89.305,00 | 8.900,00 | 98.205,00 | 109,97 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.226.807,00 | -9.203,00 | 1.217.604,00 | 99,25 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 38.980,00 | -958,00 | 38.022,00 | 97,54 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 687.903,00 | 236,00 | 688.139,00 | 100,03 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 2.522,00 | 48.140,00 | 50.662,00 | 2.008,80 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 62.483,00 | -13.152,00 | 49.331,00 | 78,95 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 225.519,00 | 20.784,00 | 246.303,00 | 109,22 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 9.954,00 | -9.954,00 | | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 404.313,00 | 221.524,00 | 625.837,00 | 154,79 |
| 34 Financijski rashodi | 14.554,00 | 46,00 | 14.600,00 | 100,32 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 746,00 | -45,00 | 701,00 | 93,97 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7.305,00 | 327,00 | 7.632,00 | 104,48 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 6.503,00 | -236,00 | 6.267,00 | 96,37 |
| 35 Subvencije | 14.294,00 | 46.748,00 | 61.042,00 | 427,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.144,00 | -2.144,00 | | |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | | 56.000,00 | 56.000,00 | |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 12.150,00 | -7.108,00 | 5.042,00 | 41,50 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 81.463,00 | 22.660,00 | 104.123,00 | 127,82 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 81.463,00 | 22.660,00 | 104.123,00 | 127,82 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 4.004.277,00 | -345.541,00 | 3.658.736,00 | 91,37 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.932.477,00 | -175.081,00 | 2.757.396,00 | 94,03 |
| 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: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.991,00 | 6.138,00 | 8.129,00 | 408,29 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 4.380,00 | | 4.380,00 | 100,00 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 388.214,00 | -189.130,00 | 199.084,00 | 51,28 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 460.129,00 | 12.532,00 | 472.661,00 | 102,72 |
| 38 Ostali rashodi | 3.409.338,00 | 218.440,00 | 3.627.778,00 | 106,41 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.945.346,00 | 375.893,00 | 3.321.239,00 | 112,76 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 239.084,00 | -8.900,00 | 230.184,00 | 96,28 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 206.407,00 | -137.935,00 | 68.472,00 | 33,17 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 10.618,00 | -10.618,00 | | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 7.883,00 | | 7.883,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 2.906.721,00 | -1.189.734,00 | 1.716.987,00 | 59,07 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 747.201,00 | -24.574,00 | 722.627,00 | 96,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 320.780,00 | -76.999,00 | 243.781,00 | 76,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 25.840,00 | 1.810,00 | 27.650,00 | 107,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 7.535,00 | 18.214,00 | 25.749,00 | 341,73 |
| Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke | 130.690,00 | | 130.690,00 | 100,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | 52.000,00 | 52.000,00 | |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 262.356,00 | -19.599,00 | 242.757,00 | 92,53 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 2.159.520,00 | -1.165.160,00 | 994.360,00 | 46,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 804.027,00 | -111.570,00 | 692.457,00 | 86,12 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 22.563,00 | | 22.563,00 | 100,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 40.486,00 | -17.286,00 | 23.200,00 | 57,30 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 143.593,00 | 81.935,00 | 225.528,00 | 157,06 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.148.851,00 | -1.118.239,00 | 30.612,00 | 2,66 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 32.929.491,00 | 21.781,00 | 32.951.272,00 | 100,07 |

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RAZDJELA 08 – PLAN 2023., POVEĆANJE/SMANJENJE I NOVI PLAN 2023.

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 32.929.491,00 | 21.781,00 | 32.951.272,00 | 100,07 |
| Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 32.929.491,00 | 21.781,00 | 32.951.272,00 | 100,07 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 8.740.962,00 | 263.129,00 | 9.004.091,00 | 103,01 |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| Funk. klas: 013 Opće usluge | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 8.734.962,00 | 265.429,00 | 9.000.391,00 | 103,04 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.734.962,00 | 265.429,00 | 9.000.391,00 | 103,04 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 6.368.370,00 | -859.919,00 | 5.508.451,00 | 86,50 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 6.368.370,00 | -859.919,00 | 5.508.451,00 | 86,50 |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta | 6.368.370,00 | -859.919,00 | 5.508.451,00 | 86,50 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 163.345,00 | -15.000,00 | 148.345,00 | 90,82 |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA | 163.345,00 | -15.000,00 | 148.345,00 | 90,82 |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 163.345,00 | -15.000,00 | 148.345,00 | 90,82 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 37.162,00 | | 37.162,00 | 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: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 3.852.861,00 | -505.799,00 | 3.347.062,00 | 86,87 |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca | 222.269,00 | 3.337,00 | 225.606,00 | 101,50 |
| 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 | 3.622.629,00 | -509.136,00 | 3.113.493,00 | 85,95 |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA | 155.949,00 | -60.063,00 | 95.886,00 | 61,49 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|---------------|-----------------------|-----------------|--------|
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 155.949,00 | -60.063,00 | 95.886,00 | 61,49 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 13.250.643,00 | 1.162.318,00 | 14.412.961,00 | 108,77 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 13.250.643,00 | 1.162.318,00 | 14.412.961,00 | 108,77 |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 13.250.643,00 | 1.162.317,55 | 14.412.960,55 | 108,77 |
| Funk. klas: 0 Javnost | 360.199,00 | 37.115,00 | 397.314,00 | 110,30 |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE | 360.199,00 | 37.115,00 | 397.314,00 | 110,30 |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 43.799,00 | -19.089,00 | 24.710,00 | 56,42 |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba | 301.400,00 | 66.304,00 | 367.704,00 | 122,00 |
| Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |

II. POSEBNI DIO

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI | 32.929.491,00 | 21.781,00 | 32.951.272,00 | 100,07 |
| Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 32.929.491,00 | 21.781,00 | 32.951.272,00 | 100,07 |
| Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.740.962,00 | 263.129,00 | 9.004.091,00 | 103,01 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 289.331,00 | -5.573,00 | 283.758,00 | 98,07 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 283.331,00 | -3.273,00 | 280.058,00 | 98,84 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 267.275,00 | -3.273,00 | 264.002,00 | 98,78 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 267.275,00 | -3.273,00 | 264.002,00 | 98,78 |
| 3 Rashodi poslovanja | 267.275,00 | -3.273,00 | 264.002,00 | 98,78 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.171,00 | 1.875,00 | 28.046,00 | 107,16 |
| 38 Ostali rashodi | 241.104,00 | -5.148,00 | 235.956,00 | 97,86 |
| Izvor: 4 Pomoći | 16.056,00 | | 16.056,00 | 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 |
| A811301 OPĆI RASHODI ODJELA | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | -2.300,00 | 3.700,00 | 61,67 |
| 31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK | 5.534.452,00 | 56.835,00 | 5.591.287,00 | 101,03 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 5.534.452,00 | 56.835,00 | 5.591.287,00 | 101,03 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 4.662.111,00 | 8.612,00 | 4.670.723,00 | 100,18 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.662.111,00 | 8.612,00 | 4.670.723,00 | 100,18 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.509.286,00 | 50.612,00 | 4.559.898,00 | 101,12 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.953.457,00 | 282.943,00 | 4.236.400,00 | 107,16 |
| 32 Materijalni rashodi | 555.829,00 | -232.331,00 | 323.498,00 | 58,20 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 152.825,00 | -42.000,00 | 110.825,00 | 72,52 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 152.825,00 | -42.000,00 | 110.825,00 | 72,52 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 827.808,00 | -22.800,00 | 805.008,00 | 97,25 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 823.700,00 | -22.800,00 | 800.900,00 | 97,23 |
| 3 Rashodi poslovanja | 804.100,00 | -21.510,00 | 782.590,00 | 97,32 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 1.200,00 | 5.200,00 | 130,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 796.087,00 | -22.837,00 | 773.250,00 | 97,13 |
| 34 Financijski rashodi | 4.013,00 | 127,00 | 4.140,00 | 103,16 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.600,00 | -1.290,00 | 18.310,00 | 93,42 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.600,00 | -1.290,00 | 18.310,00 | 93,42 |
| 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: 4 Pomoći | | 68.273,00 | 68.273,00 | |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | 68.273,00 | 68.273,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 26.273,00 | 26.273,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 26.273,00 | 26.273,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 44.533,00 | 2.750,00 | 47.283,00 | 106,18 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 44.533,00 | 2.750,00 | 47.283,00 | 106,18 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.113,00 | -130,00 | 25.983,00 | 99,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.113,00 | -130,00 | 25.983,00 | 99,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 18.420,00 | 2.880,00 | 21.300,00 | 115,64 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 18.420,00 | 2.880,00 | 21.300,00 | 115,64 |
| 51100 DJEČJI VRTIČ PČELICA | 2.917.179,00 | 211.867,00 | 3.129.046,00 | 107,26 |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI | 2.917.179,00 | 211.867,00 | 3.129.046,00 | 107,26 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 2.576.327,00 | 180.000,00 | 2.756.327,00 | 106,99 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.576.327,00 | 180.000,00 | 2.756.327,00 | 106,99 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.535.092,00 | 170.000,00 | 2.705.092,00 | 106,71 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.139.561,00 | 120.000,00 | 2.259.561,00 | 105,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 395.531,00 | 50.000,00 | 445.531,00 | 112,64 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.235,00 | 10.000,00 | 51.235,00 | 124,25 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.955,00 | 10.000,00 | 37.955,00 | 135,77 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.280,00 | 0,00 | 13.280,00 | 100,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 331.179,00 | | 331.179,00 | 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: 4 Pomoći | | 31.867,00 | 31.867,00 | |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | 31.867,00 | 31.867,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 21.867,00 | 21.867,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 21.867,00 | 21.867,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 9.673,00 | | 9.673,00 | 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: 8-4 ŠPORT | 6.368.370,00 | -859.919,00 | 5.508.451,00 | 86,50 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 4.686.474,00 | -835.919,00 | 3.850.555,00 | 82,16 |
| K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE | 2.176.427,00 | -1.167.920,00 | 1.008.507,00 | 46,34 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 775.949,00 | -80.533,00 | 695.416,00 | 89,62 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 775.949,00 | -80.533,00 | 695.416,00 | 89,62 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.383,00 | -2.144,00 | 16.239,00 | 88,34 |
| 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 | -2.144,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 757.566,00 | -78.389,00 | 679.177,00 | 89,65 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 757.566,00 | -78.389,00 | 679.177,00 | 89,65 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 22.563,00 | | 22.563,00 | 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: 3 Prihodi za posebne | 143.593,00 | 81.935,00 | 225.528,00 | 157,06 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| namjene | | | | |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 143.593,00 | 81.935,00 | 225.528,00 | 157,06 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 143.593,00 | 81.935,00 | 225.528,00 | 157,06 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 143.593,00 | 81.935,00 | 225.528,00 | 157,06 |
| Izvor: 4 Pomoći | 1.234.322,00 | -1.169.322,00 | 65.000,00 | 5,27 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 1.234.322,00 | -1.169.322,00 | 65.000,00 | 5,27 |
| 3 Rashodi poslovanja | 85.471,00 | -51.083,00 | 34.388,00 | 40,23 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 60.571,00 | -35.946,00 | 24.625,00 | 40,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.750,00 | -8.029,00 | 4.721,00 | 37,03 |
| 35 Subvencije | 12.150,00 | -7.108,00 | 5.042,00 | 41,50 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.148.851,00 | -1.118.239,00 | 30.612,00 | 2,66 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.148.851,00 | -1.118.239,00 | 30.612,00 | 2,66 |
| A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA | 2.064.556,00 | 213.936,00 | 2.278.492,00 | 110,36 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 2.064.556,00 | 213.936,00 | 2.278.492,00 | 110,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.064.556,00 | 213.936,00 | 2.278.492,00 | 110,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.064.556,00 | 213.936,00 | 2.278.492,00 | 110,36 |
| 38 Ostali rashodi | 2.064.556,00 | 213.936,00 | 2.278.492,00 | 110,36 |
| A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK | 106.178,00 | | 106.178,00 | 100,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 106.178,00 | | 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 | | 89.587,00 | 100,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 66.361,00 | | 66.361,00 | 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 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 23.226,00 | | 23.226,00 | 100,00 |
| 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 | -26.545,00 | | |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 26.545,00 | -26.545,00 | | |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 26.545,00 | -26.545,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.545,00 | -26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 26.545,00 | -26.545,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM | 73.181,00 | | 73.181,00 | 100,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 40.000,00 | 26.545,00 | 66.545,00 | 166,36 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 40.000,00 | 26.545,00 | 66.545,00 | 166,36 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 40.000,00 | 26.545,00 | 66.545,00 | 166,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.900,00 | 8.900,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 40.000,00 | 17.645,00 | 57.645,00 | 144,11 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 33.181,00 | -26.545,00 | 6.636,00 | 20,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristožba | 33.181,00 | -26.545,00 | 6.636,00 | 20,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.181,00 | -26.545,00 | 6.636,00 | 20,00 |
| 38 Ostali rashodi | 33.181,00 | -26.545,00 | 6.636,00 | 20,00 |
| A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA | 150.000,00 | 144.610,00 | 294.610,00 | 196,41 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | -55.390,00 | 94.610,00 | 63,07 |
| Izvor: 35 Turistička pristožba | 150.000,00 | -55.390,00 | 94.610,00 | 63,07 |
| 3 Rashodi poslovanja | 150.000,00 | -55.390,00 | 94.610,00 | 63,07 |
| 35 Subvencije | 0,00 | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 150.000,00 | -111.390,00 | 38.610,00 | 25,74 |
| 52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK | 1.681.896,00 | -24.000,00 | 1.657.896,00 | 98,57 |
| A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE | 1.648.715,00 | -24.000,00 | 1.624.715,00 | 98,54 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.491.957,00 | -41.000,00 | 1.450.957,00 | 97,25 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.491.957,00 | -41.000,00 | 1.450.957,00 | 97,25 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.491.957,00 | -41.000,00 | 1.450.957,00 | 97,25 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 712.694,00 | -62.734,00 | 649.960,00 | 91,20 |
| 32 Materijalni rashodi | 778.767,00 | 21.734,00 | 800.501,00 | 102,79 |
| 34 Financijski rashodi | 496,00 | 0,00 | 496,00 | 100,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 156.758,00 | 17.000,00 | 173.758,00 | 110,84 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 100.000,00 | 17.000,00 | 117.000,00 | 117,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 99.300,00 | 15.400,00 | 114.700,00 | 115,51 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 4.245,00 | 4.245,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 97.142,00 | 10.955,00 | 108.097,00 | 111,28 |
| 34 Financijski rashodi | 300,00 | 200,00 | 500,00 | 166,67 |
| 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 | 1.600,00 | 2.300,00 | 328,57 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 700,00 | 1.600,00 | 2.300,00 | 328,57 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 56.758,00 | | 56.758,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 13.272,00 | -2.714,00 | 10.558,00 | 79,55 |
| 32 Materijalni rashodi | 13.272,00 | -2.714,00 | 10.558,00 | 79,55 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 43.486,00 | 2.714,00 | 46.200,00 | 106,24 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 20.000,00 | 23.000,00 | 766,67 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 40.486,00 | -17.286,00 | 23.200,00 | 57,30 |
| K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU | 33.181,00 | | 33.181,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 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 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 33.181,00 | 33.181,00 | 0,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.181,00 | -33.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA | 163.345,00 | -15.000,00 | 148.345,00 | 90,82 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 163.345,00 | -15.000,00 | 148.345,00 | 90,82 |
| A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE | 75.747,00 | | 75.747,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 75.747,00 | | 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 |
| A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE | 87.598,00 | -15.000,00 | 72.598,00 | 82,88 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 87.598,00 | -15.000,00 | 72.598,00 | 82,88 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 87.598,00 | -15.000,00 | 72.598,00 | 82,88 |
| 3 Rashodi poslovanja | 87.598,00 | -15.000,00 | 72.598,00 | 82,88 |
| 38 Ostali rashodi | 87.598,00 | -15.000,00 | 72.598,00 | 82,88 |
| Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 3.890.023,00 | -505.799,00 | 3.384.224,00 | 87,00 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 3.383.143,00 | -353.474,00 | 3.029.669,00 | 89,55 |
| A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE | 511.725,00 | -91.634,00 | 420.091,00 | 82,09 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 511.725,00 | -91.634,00 | 420.091,00 | 82,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 511.725,00 | -91.634,00 | 420.091,00 | 82,09 |
| 3 Rashodi poslovanja | 511.725,00 | -91.634,00 | 420.091,00 | 82,09 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 511.725,00 | -91.634,00 | 420.091,00 | 82,09 |
| A806504 PUČKA KUHINJA | 329.604,00 | -28.604,00 | 301.000,00 | 91,32 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 329.604,00 | -28.604,00 | 301.000,00 | 91,32 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 329.604,00 | -28.604,00 | 301.000,00 | 91,32 |
| 3 Rashodi poslovanja | 329.604,00 | -28.604,00 | 301.000,00 | 91,32 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 329.604,00 | -28.604,00 | 301.000,00 | 91,32 |
| A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE | 136.100,00 | -30.000,00 | 106.100,00 | 77,96 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 10.013,00 | | 10.013,00 | 100,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 10.013,00 | | 10.013,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 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: 5 Donacije | 126.087,00 | -30.000,00 | 96.087,00 | 76,21 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 126.087,00 | -30.000,00 | 96.087,00 | 76,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 126.087,00 | -30.000,00 | 96.087,00 | 76,21 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 126.087,00 | -30.000,00 | 96.087,00 | 76,21 |
| A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE | 604.530,00 | -114.000,00 | 490.530,00 | 76,21 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 604.530,00 | -114.000,00 | 490.530,00 | 76,21 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 604.530,00 | -114.000,00 | 490.530,00 | 76,21 |
| 3 Rashodi poslovanja | 604.530,00 | -114.000,00 | 490.530,00 | 76,21 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 604.530,00 | -114.000,00 | 490.530,00 | 76,21 |
| A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE | 6.636,00 | | 6.636,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 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 |
| A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ | 2.654,00 | | 2.654,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | | 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 | -1.383,00 | 18.525,00 | 93,05 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 19.908,00 | -1.383,00 | 18.525,00 | 93,05 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.908,00 | -1.383,00 | 18.525,00 | 93,05 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.908,00 | -1.383,00 | 18.525,00 | 93,05 |
| 38 Ostali rashodi | 19.908,00 | -1.383,00 | 18.525,00 | 93,05 |
| A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA | 406.132,00 | -48.000,00 | 358.132,00 | 88,18 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 353.640,00 | -12.327,00 | 341.313,00 | 96,51 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 353.640,00 | -12.327,00 | 341.313,00 | 96,51 |
| 3 Rashodi poslovanja | 353.640,00 | -12.327,00 | 341.313,00 | 96,51 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 353.640,00 | -12.327,00 | 341.313,00 | 96,51 |
| Izvor: 5 Donacije | 52.492,00 | -35.673,00 | 16.819,00 | 32,04 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 52.492,00 | -35.673,00 | 16.819,00 | 32,04 |
| 3 Rashodi poslovanja | 52.492,00 | -35.673,00 | 16.819,00 | 32,04 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 52.492,00 | -35.673,00 | 16.819,00 | 32,04 |
| T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA | 152.631,00 | -19.663,00 | 132.968,00 | 87,12 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 152.631,00 | -26.000,00 | 126.631,00 | 82,97 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 152.631,00 | -26.000,00 | 126.631,00 | 82,97 |
| 3 Rashodi poslovanja | 152.631,00 | -26.000,00 | 126.631,00 | 82,97 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 152.631,00 | -26.000,00 | 126.631,00 | 82,97 |
| Izvor: 4 Pomoći | | 6.337,00 | 6.337,00 | |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | | 6.337,00 | 6.337,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.337,00 | 6.337,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 6.337,00 | 6.337,00 | 0,00 |
| A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE | 14.600,00 | | 14.600,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 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 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 100,00 |
| A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD | 4.778,00 | | 4.778,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 4.778,00 | | 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 | -1.500,00 | 3.145,00 | 67,71 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 4.645,00 | -1.500,00 | 3.145,00 | 67,71 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.645,00 | -1.500,00 | 3.145,00 | 67,71 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.645,00 | -1.500,00 | 3.145,00 | 67,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.645,00 | -1.500,00 | 3.145,00 | 67,71 |
| A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA | 47.382,00 | -3.800,00 | 43.582,00 | 91,98 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 47.382,00 | -3.800,00 | 43.582,00 | 91,98 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 47.382,00 | -3.800,00 | 43.582,00 | 91,98 |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.382,00 | -3.800,00 | 43.582,00 | 91,98 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.382,00 | -3.800,00 | 43.582,00 | 91,98 |
| A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE | 206.084,00 | 5.000,00 | 211.084,00 | 102,43 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 206.084,00 | 5.000,00 | 211.084,00 | 102,43 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 206.084,00 | 5.000,00 | 211.084,00 | 102,43 |
| 3 Rashodi poslovanja | 206.084,00 | 5.000,00 | 211.084,00 | 102,43 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 206.084,00 | 5.000,00 | 211.084,00 | 102,43 |
| A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE | 41.741,00 | -4.241,00 | 37.500,00 | 89,84 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 37.500,00 | 37.500,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 41.741,00 | -41.741,00 | | |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 41.741,00 | -41.741,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 41.741,00 | -41.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 41.741,00 | -41.741,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA | 106.178,00 | -20.000,00 | 86.178,00 | 81,16 |
| Izvor: 5 Donacije | 106.178,00 | -20.000,00 | 86.178,00 | 81,16 |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 106.178,00 | -20.000,00 | 86.178,00 | 81,16 |
| 3 Rashodi poslovanja | 106.178,00 | -20.000,00 | 86.178,00 | 81,16 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 106.178,00 | -20.000,00 | 86.178,00 | 81,16 |
| A806527 "HALO POMOĆ" | 15.500,00 | | 15.500,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 15.500,00 | | 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 | | 2.818,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 2.818,00 | | 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 | -3.954,00 | 6.000,00 | 60,28 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 9.954,00 | -9.954,00 | | |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 9.954,00 | -9.954,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.954,00 | -9.954,00 | 0,00 | 0,00 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi | 9.954,00 | -9.954,00 | 0,00 | 0,00 |
| K806530 DOM ZA STARIJE RAGUSA - U OSNIVANJU | 7.305,00 | 3.295,00 | 10.600,00 | 145,11 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 7.305,00 | 3.295,00 | 10.600,00 | 145,11 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 7.305,00 | 3.295,00 | 10.600,00 | 145,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 7.305,00 | 3.295,00 | 10.600,00 | 145,11 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 98,00 | -98,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.207,00 | 3.393,00 | 10.600,00 | 147,08 |
| A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD | 247.935,00 | 4.003,00 | 251.938,00 | 101,61 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 242.626,00 | 9.312,00 | 251.938,00 | 103,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 242.626,00 | 9.312,00 | 251.938,00 | 103,84 |
| 3 Rashodi poslovanja | 242.626,00 | 9.312,00 | 251.938,00 | 103,84 |
| 32 Materijalni rashodi | 39.026,00 | 5.000,00 | 44.026,00 | 112,81 |
| 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 | -10.000,00 | 5.000,00 | 33,33 |
| 38 Ostali rashodi | 175.062,00 | 14.312,00 | 189.374,00 | 108,18 |
| Izvor: 5 Donacije | 5.309,00 | -5.309,00 | | |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 5.309,00 | -5.309,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.309,00 | -5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.309,00 | -5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA | 120.777,00 | 9.079,00 | 129.856,00 | 107,52 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 115.468,00 | 14.388,00 | 129.856,00 | 112,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 115.468,00 | 14.388,00 | 129.856,00 | 112,46 |
| 3 Rashodi poslovanja | 115.468,00 | 14.388,00 | 129.856,00 | 112,46 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 4.645,00 | 17.010,00 | 21.655,00 | 466,20 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.281,00 | -1.300,00 | 9.981,00 | 88,48 |
| 38 Ostali rashodi | 99.542,00 | -1.322,00 | 98.220,00 | 98,67 |
| Izvor: 5 Donacije | 5.309,00 | -5.309,00 | | |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 5.309,00 | -5.309,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.309,00 | -5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.309,00 | -5.309,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM | 43.799,00 | -8.600,00 | 35.199,00 | 80,36 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 43.799,00 | -8.600,00 | 35.199,00 | 80,36 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 43.799,00 | -8.600,00 | 35.199,00 | 80,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 43.799,00 | -8.600,00 | 35.199,00 | 80,36 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.954,00 | -600,00 | 9.354,00 | 93,97 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 33.181,00 | -8.000,00 | 25.181,00 | 75,89 |
| 38 Ostali rashodi | 664,00 | 0,00 | 664,00 | 100,00 |
| A806606 SPECIJALIZIRANI | 61.716,00 | 200,00 | 61.916,00 | 100,32 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | | 61.916,00 | 61.916,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 61.916,00 | 61.916,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 61.916,00 | 61.916,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 61.916,00 | 61.916,00 | 0,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 61.716,00 | -61.716,00 | | |
| Izvor: 52 Tekuće donacije | 61.716,00 | -61.716,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 61.716,00 | -61.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 61.716,00 | -61.716,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM | 6.636,00 | 972,00 | 7.608,00 | 114,65 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 972,00 | 7.608,00 | 114,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | 972,00 | 7.608,00 | 114,65 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | 972,00 | 7.608,00 | 114,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 972,00 | 7.608,00 | 114,65 |
| A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI | 37.162,00 | | 37.162,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 37.162,00 | | 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 |
| A806705 "MLADI I GRAD SKUPA" | 87.132,00 | 17.301,00 | 104.433,00 | 119,86 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 87.132,00 | 17.301,00 | 104.433,00 | 119,86 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 87.132,00 | 17.301,00 | 104.433,00 | 119,86 |
| 3 Rashodi poslovanja | 87.132,00 | 17.301,00 | 104.433,00 | 119,86 |
| 32 Materijalni rashodi | 87.132,00 | 17.301,00 | 104.433,00 | 119,86 |
| A806711 SAVJET MLADIH | 1.327,00 | | 1.327,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.327,00 | | 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 | 989,00 | 61.802,00 | 101,63 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 60.813,00 | 989,00 | 61.802,00 | 101,63 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.813,00 | 989,00 | 61.802,00 | 101,63 |
| 3 Rashodi poslovanja | 60.813,00 | 989,00 | 61.802,00 | 101,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 26.969,00 | 989,00 | 27.958,00 | 103,67 |
| 38 Ostali rashodi | 33.844,00 | 0,00 | 33.844,00 | 100,00 |
| A806718 SKRB O OBITELJI | 19.908,00 | | 19.908,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 19.908,00 | | 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 | -9.081,00 | 24.100,00 | 72,63 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | -9.081,00 | 24.100,00 | 72,63 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | -9.081,00 | 24.100,00 | 72,63 |
| 3 Rashodi poslovanja | 33.181,00 | -9.081,00 | 24.100,00 | 72,63 |
| 38 Ostali rashodi | 33.181,00 | -9.081,00 | 24.100,00 | 72,63 |
| A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE | 19.908,00 | -5.872,00 | 14.036,00 | 70,50 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 19.908,00 | -5.872,00 | 14.036,00 | 70,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.908,00 | -5.872,00 | 14.036,00 | 70,50 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.908,00 | -5.872,00 | 14.036,00 | 70,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | -2.200,00 | 4.436,00 | 66,85 |
| 38 Ostali rashodi | 13.272,00 | -3.672,00 | 9.600,00 | 72,33 |
| A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA | 2.654,00 | -2.654,00 | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | -2.654,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | -2.654,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.654,00 | -2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | -2.654,00 | 0,00 | 0,00 |
| A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA | 1.327,00 | -1.327,00 | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.327,00 | -1.327,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.327,00 | -1.327,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.327,00 | -1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.327,00 | -1.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA | 7.963,00 | | 7.963,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 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 OSOBE RAGUSA | 506.880,00 | -152.325,00 | 354.555,00 | 69,95 |
| A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA | 506.880,00 | -152.325,00 | 354.555,00 | 69,95 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 506.880,00 | -152.325,00 | 354.555,00 | 69,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 506.880,00 | -152.325,00 | 354.555,00 | 69,95 |
| 3 Rashodi poslovanja | 366.880,00 | -67.825,00 | 299.055,00 | 81,51 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 86.585,00 | -86.585,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 280.095,00 | 18760,00 | 298.855,00 | 106,70 |
| 34 Financijski rashodi | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 140.000,00 | -84.500,00 | 55.500,00 | 39,64 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 140.000,00 | -84.500,00 | 55.500,00 | 39,64 |
| Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 155.949,00 | -60.063,00 | 95.886,00 | 61,43 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 155.949,00 | -60.063,00 | 95.886,00 | 61,49 |
| A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA | 44.462,00 | -9.604,00 | 34.858,00 | 78,40 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 32.517,00 | -9.604,00 | 22.913,00 | 70,46 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 32.517,00 | -9.604,00 | 22.913,00 | 70,46 |
| 3 Rashodi poslovanja | 32.517,00 | -9.604,00 | 22.913,00 | 70,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.517,00 | -9.604,00 | 22.913,00 | 70,46 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 11.945,00 | | 11.945,00 | 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 | -9.174,00 | 780,00 | 7,84 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 9.954,00 | -9.174,00 | 780,00 | 7,84 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 9.954,00 | -9.174,00 | 780,00 | 7,84 |
| 3 Rashodi poslovanja | 9.954,00 | -9.174,00 | 780,00 | 7,84 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 9.954,00 | -9.174,00 | 780,00 | 7,84 |
| A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA | 10.618,00 | -8.568,00 | 2.050,00 | 19,31 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 10.618,00 | -8.568,00 | 2.050,00 | 19,31 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.618,00 | -8.568,00 | 2.050,00 | 19,31 |
| 3 Rashodi poslovanja | 10.618,00 | -8.568,00 | 2.050,00 | 19,31 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 10.618,00 | -8.568,00 | 2.050,00 | 19,31 |
| A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU | 54.416,00 | -19.444,00 | 34.972,00 | 64,27 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 54.416,00 | -19.444,00 | 34.972,00 | 64,27 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 54.416,00 | -19.444,00 | 34.972,00 | 64,27 |
| 3 Rashodi poslovanja | 54.416,00 | -19.444,00 | 34.972,00 | 64,27 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | -2.004,00 | 650,00 | 24,49 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 14.600,00 | -13.300,00 | 1.300,00 | 8,90 |
| 38 Ostali rashodi | 37.162,00 | -4.140,00 | 33.022,00 | 88,86 |
| A806827 HODOČAŠĆE VUKOVAR | 6.636,00 | -6.636,00 | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | -6.636,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.636,00 | -6.636,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | -6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 6.636,00 | -6.636,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806830 CENTAR ZA BRANITELJE | 13.272,00 | | 13.272,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 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 |
| 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 | -6.637,00 | | |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 6.637,00 | -6.637,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.637,00 | -6.637,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.637,00 | -6.637,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | -664,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 5.973,00 | -5.973,00 | 0,00 | 0,00 |
| A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA | 9.954,00 | | 9.954,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 9.954,00 | | 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: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO | 13.250.643,00 | 1.162.317,55 | 14.412.960,55 | 108,77 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 643.384,00 | -357.838,00 | 285.546,00 | 44,38 |
| A805402 PRIJEVOZ UČENIKA | 235.227,00 | 14.773,00 | 250.000,00 | 106,28 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 30.305,00 | 14.773,00 | 45.078,00 | 148,75 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 30.305,00 | 14.773,00 | 45.078,00 | 148,75 |
| 3 Rashodi poslovanja | 30.305,00 | 14.773,00 | 45.078,00 | 148,75 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30.305,00 | 14.773,00 | 45.078,00 | 148,75 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 204.922,00 | | 204.922,00 | 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 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 205.762,00 | -185.262,00 | 20.500,00 | 9,96 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 205.762,00 | -185.262,00 | 20.500,00 | 9,96 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 205.762,00 | -185.262,00 | 20.500,00 | 9,96 |
| 3 Rashodi poslovanja | 205.762,00 | -185.262,00 | 20.500,00 | 9,96 |
| 32 Materijalni rashodi | 23.890,00 | -6.000,00 | 17.890,00 | 74,88 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 181.872,00 | -179.262,00 | 2.610,00 | 1,44 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 181.857,00 | -181.857,00 | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 181.857,00 | -181.857,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 181.857,00 | -181.857,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 181.857,00 | -181.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 181.857,00 | -181.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 3.300,00 | | 3.300,00 | 100,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 3.300,00 | | 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 | 9.954,00 | | 9.954,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| ŠKOLSKOG ŠPORTA | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 9.954,00 | | 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 | -293,00 | | |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 293,00 | -293,00 | | |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 293,00 | -293,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 293,00 | -293,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 293,00 | -293,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805541 MEDNI DAN | 1.991,00 | -199,00 | 1.792,00 | 90,01 |
| Izvor: 4 Pomoći | 1.991,00 | -199,00 | 1.792,00 | 90,01 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 1.991,00 | -199,00 | 1.792,00 | 90,01 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.991,00 | -199,00 | 1.792,00 | 90,01 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.991,00 | -199,00 | 1.792,00 | 90,01 |
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -5.000,00 | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA | 1.091.153,00 | 263.199,00 | 1.354.352,00 | 124,12 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 64.238,00 | | 64.238,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 64.238,00 | | 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 | 42.000,00 | 831.200,00 | 105,32 |
| Izvor: 4 Pomoći | 789.200,00 | 42.000,00 | 831.200,00 | 105,32 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 789.200,00 | 42.000,00 | 831.200,00 | 105,32 |
| 3 Rashodi poslovanja | 789.200,00 | 42.000,00 | 831.200,00 | 105,32 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 768.600,00 | 39.200,00 | 807.800,00 | 105,10 |
| 32 Materijalni rashodi | 20.600,00 | 2.800,00 | 23.400,00 | 113,59 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 8.938,00 | 33.025,00 | 41.963,00 | 469,49 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 6.133,00 | 26.515,00 | 32.648,00 | 532,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 6.133,00 | 26.515,00 | 32.648,00 | 532,33 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 6.133,00 | 26.515,00 | 32.648,00 | 532,33 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.000,00 | 10.000,00 | 16.000,00 | 266,67 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133,00 | 16.515,00 | 16.648,00 | 12.517,29 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 2.080,00 | -1.990,00 | 90,00 | 4,33 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 2.060,00 | -1.990,00 | 70,00 | 3,40 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.060,00 | -1.990,00 | 70,00 | 3,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.060,00 | -1.990,00 | 70,00 | 3,40 |
| 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: 5 Donacije | 725,00 | 8.500,00 | 9.225,00 | 1.272,41 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 725,00 | 8.500,00 | 9.225,00 | 1.272,41 |
| 3 Rashodi poslovanja | 725,00 | 8.500,00 | 9.225,00 | 1.272,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 |
| 38 Ostali rashodi | 725,00 | 0,00 | 725,00 | 100,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 77.870,00 | 4.237,00 | 82.107,00 | 105,44 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 59.870,00 | 2.237,00 | 62.107,00 | 103,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 59.870,00 | 2.237,00 | 62.107,00 | 103,74 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.870,00 | 2.237,00 | 62.107,00 | 103,74 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 40.680,00 | -2.930,00 | 37.750,00 | 92,80 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.190,00 | -33,00 | 1.157,00 | 97,23 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000,00 | 5.200,00 | 23.200,00 | 128,89 |
| Izvor: 5 Donacije | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 111,11 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 111,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 111,11 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.000,00 | 2.000,00 | 20.000,00 | 111,11 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 21.636,00 | 159.695,00 | 181.331,00 | 838,10 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | | 159.695,00 | 159.695,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 159.695,00 | 159.695,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 159.695,00 | 159.695,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 159.695,00 | 159.695,00 | 0,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 21.636,00 | | 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 | -918,00 | 24.545,00 | 96,39 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 25.463,00 | -918,00 | 24.545,00 | 96,39 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 25.463,00 | -918,00 | 24.545,00 | 96,39 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 25.463,00 | -918,00 | 24.545,00 | 96,39 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 23.413,00 | -513,00 | 22.900,00 | 97,81 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.050,00 | -405,00 | 1.645,00 | 80,24 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 41.790,00 | -5.840,00 | 35.950,00 | 86,03 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 17.900,00 | -7.280,00 | 10.620,00 | 59,33 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 17.900,00 | -7.280,00 | 10.620,00 | 59,33 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.900,00 | -7.280,00 | 10.620,00 | 59,33 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 17.500,00 | -7.300,00 | 10.200,00 | 58,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 400,00 | 20,00 | 420,00 | 105,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 23.890,00 | 1.440,00 | 25.330,00 | 106,03 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 23.890,00 | 1.440,00 | 25.330,00 | 106,03 |
| 3 Rashodi poslovanja | 23.890,00 | 1.440,00 | 25.330,00 | 106,03 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.320,00 | 1.930,00 | 24.250,00 | 108,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.570,00 | -490,00 | 1.080,00 | 68,79 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 19.000,00 | -2.000,00 | 17.000,00 | 89,47 |
| Izvor: 5 Donacije | 19.000,00 | -2.000,00 | 17.000,00 | 89,47 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 19.000,00 | -2.000,00 | 17.000,00 | 89,47 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 19.000,00 | -2.000,00 | 17.000,00 | 89,47 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 19.000,00 | -2.000,00 | 17.000,00 | 89,47 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 1.727,00 | | 1.727,00 | 100,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 1.727,00 | | 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 | 33.000,00 | 68.321,00 | 193,43 |
| Izvor: 5 Donacije | 35.321,00 | 33.000,00 | 68.321,00 | 193,43 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 35.321,00 | 33.000,00 | 68.321,00 | 193,43 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.321,00 | 33.000,00 | 68.321,00 | 193,43 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.321,00 | 33.000,00 | 68.321,00 | 193,43 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 5.970,00 | | 5.970,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 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 | 281.084,00 | 2.233.544,00 | 114,40 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 93.215,00 | | 93.215,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 93.215,00 | | 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 | 180,00 | 92.165,00 | 100,20 |
| 34 Financijski rashodi | 1.230,00 | -180,00 | 1.050,00 | 85,37 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.295.100,00 | 132.400,00 | 1.427.500,00 | 110,22 |
| Izvor: 4 Pomoći | 1.295.100,00 | 132.400,00 | 1.427.500,00 | 110,22 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.295.100,00 | 132.400,00 | 1.427.500,00 | 110,22 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.295.100,00 | 132.400,00 | 1.427.500,00 | 110,22 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.259.600,00 | 136.400,00 | 1.396.000,00 | 110,83 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.500,00 | -4.000,00 | 31.500,00 | 88,73 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 66.307,00 | 55.655,00 | 121.962,00 | 183,94 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 42.531,00 | 54.480,00 | 97.011,00 | 228,09 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 42.531,00 | 54.480,00 | 97.011,00 | 228,09 |
| 3 Rashodi poslovanja | 42.531,00 | 54.480,00 | 97.011,00 | 228,09 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.650,00 | 27.000,00 | 65.650,00 | 169,86 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.881,00 | 27.480,00 | 31.361,00 | 808,06 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 6.076,00 | -440,00 | 5.636,00 | 92,76 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.250,00 | -440,00 | 810,00 | 64,80 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.250,00 | -1.220,00 | 30,00 | 2,40 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.250,00 | -1.220,00 | 30,00 | 2,40 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 780,00 | 780,00 | 0,00 |
| 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: 5 Donacije | 17.700,00 | 1.615,00 | 19.315,00 | 109,12 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 17.700,00 | 1.615,00 | 19.315,00 | 109,12 |
| 3 Rashodi poslovanja | 17.700,00 | 1.355,00 | 19.055,00 | 107,66 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 950,00 | 0,00 | 950,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 9.630,00 | 1.355,00 | 10.985,00 | 114,07 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| osiguranja i druge naknade | | | | |
| 38 Ostali rashodi | 1.120,00 | 0,00 | 1.120,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 260,00 | 260,00 | 0,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 205.585,00 | 13.190,00 | 218.775,00 | 106,42 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 153.395,00 | 4.050,00 | 157.445,00 | 102,64 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 153.395,00 | 4.050,00 | 157.445,00 | 102,64 |
| 3 Rashodi poslovanja | 153.395,00 | 4.050,00 | 157.445,00 | 102,64 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 146.775,00 | 5.710,00 | 152.485,00 | 103,89 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.620,00 | -1.660,00 | 4.960,00 | 74,92 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 1.090,00 | | 1.090,00 | 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: 5 Donacije | 51.100,00 | 9.140,00 | 60.240,00 | 117,89 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 51.100,00 | 9.140,00 | 60.240,00 | 117,89 |
| 3 Rashodi poslovanja | 50.000,00 | 8.340,00 | 58.340,00 | 116,68 |
| 32 Materijalni rashodi | 50.000,00 | 8.340,00 | 58.340,00 | 116,68 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.100,00 | 800,00 | 1.900,00 | 172,73 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.100,00 | 800,00 | 1.900,00 | 172,73 |
| A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA | 3.805,00 | | 3.805,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.805,00 | | 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 | 50.416,00 | 71.650,00 | 337,43 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | | 50.416,00 | 50.416,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 50.416,00 | 50.416,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 50.416,00 | 50.416,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 50.416,00 | 50.416,00 | 0,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 21.234,00 | | 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 | -11.815,00 | 18.115,00 | 60,52 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 29.930,00 | -11.815,00 | 18.115,00 | 60,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 29.930,00 | -11.815,00 | 18.115,00 | 60,52 |
| 3 Rashodi poslovanja | 29.930,00 | -11.815,00 | 18.115,00 | 60,52 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.480,00 | -11.480,00 | 16.000,00 | 58,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.400,00 | -290,00 | 2.110,00 | 87,92 |
| 34 Financijski rashodi | 50,00 | -45,00 | 5,00 | 10,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 95.019,00 | 18.060,00 | 113.079,00 | 119,01 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 58.690,00 | 8.560,00 | 67.250,00 | 114,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 58.690,00 | 8.560,00 | 67.250,00 | 114,59 |
| 3 Rashodi poslovanja | 58.690,00 | 8.560,00 | 67.250,00 | 114,59 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 54.190,00 | 8.950,00 | 63.140,00 | 116,52 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | -390,00 | 4.110,00 | 91,33 |
| Izvor: 4 Pomoći | 36.329,00 | 9.500,00 | 45.829,00 | 126,15 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 36.329,00 | 9.500,00 | 45.829,00 | 126,15 |
| 3 Rashodi poslovanja | 36.329,00 | 9.500,00 | 45.829,00 | 126,15 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 34.649,00 | 9.500,00 | 44.149,00 | 127,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.680,00 | 0,00 | 1.680,00 | 100,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 12.495,00 | -2.200,00 | 10.295,00 | 82,39 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | -2.200,00 | 2.300,00 | 51,11 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.500,00 | -2.200,00 | 2.300,00 | 51,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.500,00 | -2.200,00 | 2.300,00 | 51,11 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.500,00 | -2.200,00 | 2.300,00 | 51,11 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 1.995,00 | | 1.995,00 | 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: 5 Donacije | 6.000,00 | | 6.000,00 | 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 | -11.650,00 | 28.350,00 | 70,88 |
| Izvor: 5 Donacije | 40.000,00 | -11.650,00 | 28.350,00 | 70,88 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 40.000,00 | -11.650,00 | 28.350,00 | 70,88 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 40.000,00 | -11.650,00 | 28.350,00 | 70,88 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 40.000,00 | -11.650,00 | 28.350,00 | 70,88 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 3.295,00 | | 3.295,00 | 100,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 3.295,00 | | 3.295,00 | 100,00 |
| 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 | 37.028,00 | 97.000,00 | 161,74 |
| Izvor: 5 Donacije | 59.972,00 | 37.028,00 | 97.000,00 | 161,74 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 59.972,00 | 37.028,00 | 97.000,00 | 161,74 |
| 3 Rashodi poslovanja | 59.972,00 | 37.028,00 | 97.000,00 | 161,74 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 59.972,00 | -59.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 26.503,00 | | 26.503,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 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 | 257.029,00 | 2.355.545,00 | 112,25 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 107.704,00 | | 107.704,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 107.704,00 | | 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 | -136,00 | 106.904,00 | 99,87 |
| 34 Financijski rashodi | 664,00 | 136,00 | 800,00 | 120,48 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.497.085,00 | 171.915,00 | 1.669.000,00 | 111,48 |
| Izvor: 4 Pomoći | 1.497.085,00 | 171.915,00 | 1.669.000,00 | 111,48 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.497.085,00 | 171.915,00 | 1.669.000,00 | 111,48 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.497.085,00 | 171.915,00 | 1.669.000,00 | 111,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.463.199,00 | 164.201,00 | 1.627.400,00 | 111,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 33.886,00 | 7.714,00 | 41.600,00 | 122,76 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 46.159,00 | 38.407,00 | 84.566,00 | 183,21 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 4.371,00 | 21.927,00 | 26.298,00 | 601,65 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.371,00 | 21.927,00 | 26.298,00 | 601,65 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.371,00 | 21.927,00 | 26.298,00 | 601,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.238,00 | 610,00 | 4.848,00 | 114,39 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 133,00 | 21.317,00 | 21.450,00 | 16.127,82 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 6.291,00 | 7.159,00 | 13.450,00 | 213,80 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 4.511,00 | 7.189,00 | 11.700,00 | 259,37 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.301,00 | 5.889,00 | 7.190,00 | 552,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.301,00 | 5.889,00 | 7.190,00 | 552,65 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.210,00 | 1.300,00 | 4.510,00 | 140,50 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.210,00 | 1.300,00 | 4.510,00 | 140,50 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.780,00 | -30,00 | 1.750,00 | 98,31 |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.780,00 | -1.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.780,00 | -1.780,00 | 0,00 | 0,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 35.497,00 | 9.321,00 | 44.818,00 | 126,26 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 35.497,00 | 9.321,00 | 44.818,00 | 126,26 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.637,00 | 5.781,00 | 34.418,00 | 120,19 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 175,00 | 175,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.357,00 | 2.736,00 | 15.093,00 | 122,14 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.130,00 | 2.870,00 | 18.000,00 | 118,97 |
| 38 Ostali rashodi | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 6.860,00 | 3.540,00 | 10.400,00 | 151,60 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.860,00 | 3.540,00 | 10.400,00 | 151,60 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 149.512,00 | 119,00 | 149.631,00 | 100,08 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 114.012,00 | -2.081,00 | 111.931,00 | 98,17 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 114.012,00 | -2.081,00 | 111.931,00 | 98,17 |
| 3 Rashodi poslovanja | 114.012,00 | -2.081,00 | 111.931,00 | 98,17 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 110.512,00 | -1.081,00 | 109.431,00 | 99,02 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.500,00 | -1.000,00 | 2.500,00 | 71,43 |
| Izvor: 5 Donacije | 35.500,00 | 2.200,00 | 37.700,00 | 106,20 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 35.500,00 | 2.200,00 | 37.700,00 | 106,20 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.000,00 | 2.200,00 | 37.200,00 | 106,29 |
| 32 Materijalni rashodi | 35.000,00 | 2.200,00 | 37.200,00 | 106,29 |
| 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 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 5.400,00 | 5.400,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 86.644,00 | 256,00 | 86.900,00 | 100,30 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 47.300,00 | 8.800,00 | 56.100,00 | 118,60 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 47.300,00 | 8.800,00 | 56.100,00 | 118,60 |
| 3 Rashodi poslovanja | 47.300,00 | 8.800,00 | 56.100,00 | 118,60 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 47.300,00 | 5.900,00 | 53.200,00 | 112,47 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 0,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 39.344,00 | -8.544,00 | 30.800,00 | 78,28 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 39.344,00 | -8.544,00 | 30.800,00 | 78,28 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.344,00 | -8.544,00 | 30.800,00 | 78,28 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 35.444,00 | -4.644,00 | 30.800,00 | 86,90 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.900,00 | -3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA | 9.154,00 | 1.946,00 | 11.100,00 | 121,26 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | -754,00 | 1.900,00 | 71,59 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 2.654,00 | -754,00 | 1.900,00 | 71,59 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.654,00 | -754,00 | 1.900,00 | 71,59 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.654,00 | -754,00 | 1.900,00 | 71,59 |
| Izvor: 5 Donacije | 6.500,00 | 2.700,00 | 9.200,00 | 141,54 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 6.500,00 | 2.700,00 | 9.200,00 | 141,54 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.500,00 | 2.700,00 | 9.200,00 | 141,54 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.500,00 | 2.700,00 | 9.200,00 | 141,54 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 21.634,00 | -1.534,00 | 20.100,00 | 92,91 |
| Izvor: 5 Donacije | 21.634,00 | -1.534,00 | 20.100,00 | 92,91 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 21.634,00 | -1.534,00 | 20.100,00 | 92,91 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 21.634,00 | -1.534,00 | 20.100,00 | 92,91 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.634,00 | -1.534,00 | 20.100,00 | 92,91 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 2.787,00 | | 2.787,00 | 100,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 2.787,00 | | 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 | 38.824,00 | 95.700,00 | 168,26 |
| Izvor: 5 Donacije | 56.876,00 | 38.824,00 | 95.700,00 | 168,26 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 56.876,00 | 38.824,00 | 95.700,00 | 168,26 |
| 3 Rashodi poslovanja | 56.876,00 | 38.824,00 | 95.700,00 | 168,26 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 56.876,00 | 38.824,00 | 95.700,00 | 168,26 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 21.236,00 | | 21.236,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 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 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 21.236,00 | 0,00 | 21.236,00 | 100,00 |
| A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOČAMA | 99.725,00 | 1.696,00 | 101.421,00 | 101,70 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 95.266,00 | 1.655,00 | 96.921,00 | 101,74 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 95.266,00 | 1.655,00 | 96.921,00 | 101,74 |
| 3 Rashodi poslovanja | 95.266,00 | 1.655,00 | 96.921,00 | 101,74 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 91.666,00 | 1.255,00 | 92.921,00 | 101,37 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.600,00 | 400,00 | 4.000,00 | 111,11 |
| Izvor: 5 Donacije | 4.459,00 | 41,00 | 4.500,00 | 100,92 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.459,00 | 41,00 | 4.500,00 | 100,92 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.859,00 | -959,00 | 2.900,00 | 75,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.859,00 | -959,00 | 2.900,00 | 75,15 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 600,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 266,67 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 600,00 | 1.000,00 | 1.600,00 | 266,67 |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK | 2.970.893,00 | 101.570,00 | 3.072.463,00 | 103,42 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 150.520,00 | | 150.520,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 150.520,00 | | 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 | 80,00 | 149.538,00 | 100,05 |
| 34 Financijski rashodi | 1.062,00 | -80,00 | 982,00 | 92,47 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 2.144.544,00 | -4.715,00 | 2.139.829,00 | 99,78 |
| Izvor: 4 Pomoći | 2.144.544,00 | -4.715,00 | 2.139.829,00 | 99,78 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 2.144.544,00 | -4.715,00 | 2.139.829,00 | 99,78 |
| 3 Rashodi poslovanja | 2.144.544,00 | -4.715,00 | 2.139.829,00 | 99,78 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 2.113.105,00 | -10.754,00 | 2.102.351,00 | 99,49 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.439,00 | 6.039,00 | 37.478,00 | 119,21 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 29.386,00 | 46.216,00 | 75.602,00 | 257,27 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 5.945,00 | 38.481,00 | 44.426,00 | 747,28 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.945,00 | 38.481,00 | 44.426,00 | 747,28 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.945,00 | 38.481,00 | 44.426,00 | 747,28 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 5.945,00 | 38.031,00 | 43.976,00 | 739,71 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 1.244,00 | 55,00 | 1.299,00 | 104,42 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 1.244,00 | 55,00 | 1.299,00 | 104,42 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.244,00 | 55,00 | 1.299,00 | 104,42 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.244,00 | 55,00 | 1.299,00 | 104,42 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| Izvor: 5 Donacije | 22.197,00 | 7.680,00 | 29.877,00 | 134,60 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 22.197,00 | 7.680,00 | 29.877,00 | 134,60 |
| 3 Rashodi poslovanja | 20.529,00 | 7.480,00 | 28.009,00 | 136,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 796,00 | 330,00 | 1.126,00 | 141,46 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.918,00 | 7.150,00 | 25.068,00 | 139,90 |
| 38 Ostali rashodi | 1.815,00 | 0,00 | 1.815,00 | 100,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.668,00 | 200,00 | 1.868,00 | 111,99 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.668,00 | 200,00 | 1.868,00 | 111,99 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 261.623,00 | 24.531,00 | 286.154,00 | 109,38 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 181.790,00 | 24.453,00 | 206.243,00 | 113,45 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 181.790,00 | 24.453,00 | 206.243,00 | 113,45 |
| 3 Rashodi poslovanja | 181.790,00 | 24.453,00 | 206.243,00 | 113,45 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 168.985,00 | 24.963,00 | 193.948,00 | 114,77 |
| 32 Materijalni rashodi | 12.805,00 | -510,00 | 12.295,00 | 96,02 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 198,00 | -55,00 | 143,00 | 72,22 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 198,00 | -55,00 | 143,00 | 72,22 |
| 3 Rashodi poslovanja | 198,00 | -55,00 | 143,00 | 72,22 |
| 32 Materijalni rashodi | 198,00 | -55,00 | 143,00 | 72,22 |
| Izvor: 5 Donacije | 79.635,00 | 133,00 | 79.768,00 | 100,17 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 79.635,00 | 133,00 | 79.768,00 | 100,17 |
| 3 Rashodi poslovanja | 65.035,00 | -6.867,00 | 58.168,00 | 89,44 |
| 32 Materijalni rashodi | 65.035,00 | -6.867,00 | 58.168,00 | 89,44 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 14.600,00 | 7.000,00 | 21.600,00 | 147,95 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 14.600,00 | 7.000,00 | 21.600,00 | 147,95 |
| A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA | 713,00 | | 713,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 713,00 | | 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 | | 32.267,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 32.267,00 | | 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 | -130,00 | 30.688,00 | 99,58 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.449,00 | 130,00 | 1.579,00 | 108,97 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 171.431,00 | 10.533,00 | 181.964,00 | 106,14 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 81.672,00 | 12.676,00 | 94.348,00 | 115,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 81.672,00 | 12.676,00 | 94.348,00 | 115,52 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 3 Rashodi poslovanja | 81.672,00 | 12.676,00 | 94.348,00 | 115,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 81.672,00 | 12.676,00 | 94.348,00 | 115,52 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 3.270,00 | | 3.270,00 | 100,00 |
| 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: 4 Pomoći | 86.489,00 | -2.143,00 | 84.346,00 | 97,52 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 86.489,00 | -2.143,00 | 84.346,00 | 97,52 |
| 3 Rashodi poslovanja | 86.489,00 | -2.143,00 | 84.346,00 | 97,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 79.165,00 | -1.676,00 | 77.489,00 | 97,88 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.324,00 | -467,00 | 6.857,00 | 93,62 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 45.126,00 | -6.415,00 | 38.711,00 | 85,78 |
| Izvor: 5 Donacije | 45.126,00 | -6.415,00 | 38.711,00 | 85,78 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 45.126,00 | -6.415,00 | 38.711,00 | 85,78 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 45.126,00 | -6.415,00 | 38.711,00 | 85,78 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 45.126,00 | -6.415,00 | 38.711,00 | 85,78 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 5.769,00 | | 5.769,00 | 100,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 5.769,00 | | 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 | 32.000,00 | 144.850,00 | 128,36 |
| Izvor: 5 Donacije | 112.850,00 | 32.000,00 | 144.850,00 | 128,36 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 112.850,00 | 32.000,00 | 144.850,00 | 128,36 |
| 3 Rashodi poslovanja | 112.850,00 | 32.000,00 | 144.850,00 | 128,36 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 112.850,00 | 32.000,00 | 144.850,00 | 128,36 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 15.927,00 | | 15.927,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 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 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 737,00 | -580,00 | 157,00 | 21,30 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 737,00 | -580,00 | 157,00 | 21,30 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 737,00 | -580,00 | 157,00 | 21,30 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske | 737,00 | -580,00 | 157,00 | 21,30 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| imovine | | | | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 737,00 | -580,00 | 157,00 | 21,30 |
| 9021 OŠ MOKOŠICA | 1.995.947,00 | 448.492,00 | 2.444.439,00 | 122,47 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 145.670,00 | | 145.670,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 145.670,00 | | 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 | -188,00 | 144.420,00 | 99,87 |
| 34 Financijski rashodi | 1.062,00 | 188,00 | 1.250,00 | 117,70 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.350.521,00 | 364.628,00 | 1.715.149,00 | 127,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 1.350.521,00 | 364.628,00 | 1.715.149,00 | 127,00 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.350.521,00 | 364.628,00 | 1.715.149,00 | 127,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.350.521,00 | 364.628,00 | 1.715.149,00 | 127,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.300.750,00 | 361.081,00 | 1.661.831,00 | 127,76 |
| 32 Materijalni rashodi | 49.771,00 | 3.547,00 | 53.318,00 | 107,13 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 48.940,00 | 41.322,00 | 90.262,00 | 184,43 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 22.203,00 | 41.322,00 | 63.525,00 | 286,11 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.203,00 | 41.322,00 | 63.525,00 | 286,11 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.203,00 | 41.322,00 | 63.525,00 | 286,11 |
| 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 | 41.322,00 | 47.045,00 | 822,03 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 8.413,00 | | 8.413,00 | 100,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.062,00 | | 1.062,00 | 100,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.062,00 | 0,00 | 1.062,00 | 100,00 |
| Izvor: 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: 5 Donacije | 18.324,00 | | 18.324,00 | 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 | 9.838,00 | 124.155,00 | 108,61 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 90.029,00 | 9.838,00 | 99.867,00 | 110,93 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 90.029,00 | 9.838,00 | 99.867,00 | 110,93 |
| 3 Rashodi poslovanja | 90.029,00 | 9.838,00 | 99.867,00 | 110,93 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 31 Rashodi za zaposlene | 89.365,00 | 9.502,00 | 98.867,00 | 110,63 |
| 32 Materijalni rashodi | 664,00 | 336,00 | 1.000,00 | 150,60 |
| Izvor: 5 Donacije | 24.288,00 | | 24.288,00 | 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 | 37.780,00 | 88.778,00 | 174,08 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 19.808,00 | 37.780,00 | 57.588,00 | 290,73 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 19.808,00 | 37.780,00 | 57.588,00 | 290,73 |
| 3 Rashodi poslovanja | 19.808,00 | 37.780,00 | 57.588,00 | 290,73 |
| 32 Materijalni rashodi | 19.808,00 | 37.780,00 | 57.588,00 | 290,73 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 31.190,00 | | 31.190,00 | 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 | -3.000,00 | 19.500,00 | 86,67 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 22.500,00 | -3.000,00 | 19.500,00 | 86,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 22.500,00 | -3.000,00 | 19.500,00 | 86,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 22.500,00 | -3.000,00 | 19.500,00 | 86,67 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 22.500,00 | -3.000,00 | 19.500,00 | 86,67 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 89.077,00 | 3.232,00 | 92.309,00 | 103,63 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 48.279,00 | 4.093,00 | 52.372,00 | 108,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 48.279,00 | 4.093,00 | 52.372,00 | 108,48 |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.279,00 | 4.093,00 | 52.372,00 | 108,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 47.084,00 | 4.053,00 | 51.137,00 | 108,61 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.195,00 | 40,00 | 1.235,00 | 103,35 |
| Izvor: 4 Pomoći | 40.798,00 | -861,00 | 39.937,00 | 97,89 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 40.798,00 | -861,00 | 39.937,00 | 97,89 |
| 3 Rashodi poslovanja | 40.798,00 | -861,00 | 39.937,00 | 97,89 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 39.033,00 | -861,00 | 38.172,00 | 97,79 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.765,00 | 0,00 | 1.765,00 | 100,00 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 41.808,00 | -5.308,00 | 36.500,00 | 87,30 |
| Izvor: 5 Donacije | 41.808,00 | -5.308,00 | 36.500,00 | 87,30 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 41.808,00 | -5.308,00 | 36.500,00 | 87,30 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 41.808,00 | -5.308,00 | 36.500,00 | 87,30 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 41.808,00 | -5.308,00 | 36.500,00 | 87,30 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 4.980,00 | | 4.980,00 | 100,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 4.980,00 | | 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 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 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 | | 89.442,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 89.442,00 | | 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 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 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 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | 11.149,00 | | 11.149,00 | 100,00 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 1.593,00 | | 1.593,00 | 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: 5 Donacije | 9.556,00 | | 9.556,00 | 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 | 29.169,00 | 994.468,00 | 103,02 |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI | 53.355,00 | | 53.355,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 53.355,00 | | 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 | 8.479,00 | 783.041,00 | 101,09 |
| Izvor: 4 Pomoći | 774.562,00 | 8.479,00 | 783.041,00 | 101,09 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale | 774.562,00 | 8.479,00 | 783.041,00 | 101,09 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| rashode za zaposlene | | | | |
| 3 Rashodi poslovanja | 774.562,00 | 8.479,00 | 783.041,00 | 101,09 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 743.146,00 | 3.795,00 | 746.941,00 | 100,51 |
| 32 Materijalni rashodi | 31.416,00 | 4.684,00 | 36.100,00 | 114,91 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 5.513,00 | 12.089,00 | 17.602,00 | 319,28 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.795,00 | 12.005,00 | 13.800,00 | 768,80 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.795,00 | 12.005,00 | 13.800,00 | 768,80 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.795,00 | 12.005,00 | 13.800,00 | 768,80 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.795,00 | 12.005,00 | 13.800,00 | 768,80 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 273,00 | | 273,00 | 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: 5 Donacije | 3.445,00 | 84,00 | 3.529,00 | 102,44 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.445,00 | 84,00 | 3.529,00 | 102,44 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.445,00 | 84,00 | 3.529,00 | 102,44 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 2.538,00 | 84,00 | 2.622,00 | 103,31 |
| 38 Ostali rashodi | 562,00 | 0,00 | 562,00 | 100,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 34.910,00 | -2.911,00 | 31.999,00 | 91,66 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 18.915,00 | -2.911,00 | 16.004,00 | 84,61 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.915,00 | -2.911,00 | 16.004,00 | 84,61 |
| 3 Rashodi poslovanja | 18.915,00 | -2.911,00 | 16.004,00 | 84,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 18.557,00 | -2.811,00 | 15.746,00 | 84,85 |
| 32 Materijalni rashodi | 358,00 | -100,00 | 258,00 | 72,07 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 1.661,00 | | 1.661,00 | 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: 5 Donacije | 14.334,00 | | 14.334,00 | 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 | 3.127,00 | 14.334,00 | 127,90 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.077,00 | 3.495,00 | 7.572,00 | 185,72 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.130,00 | -368,00 | 6.762,00 | 94,84 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.127,00 | -3.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.127,00 | -3.127,00 | 0,00 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | | 9.635,00 | 9.635,00 | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | | 9.635,00 | 9.635,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 9.635,00 | 9.635,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 9.635,00 | 9.635,00 | 0,00 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 9.635,00 | 9.635,00 | 0,00 |
| A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE | 11.068,00 | 117,00 | 11.185,00 | 101,06 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 11.068,00 | 117,00 | 11.185,00 | 101,06 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 11.068,00 | 117,00 | 11.185,00 | 101,06 |
| 3 Rashodi poslovanja | 11.068,00 | 117,00 | 11.185,00 | 101,06 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 11.068,00 | 117,00 | 11.185,00 | 101,06 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 8.463,00 | 3.587,00 | 12.050,00 | 142,38 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.319,00 | 3.694,00 | 7.013,00 | 211,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.319,00 | 3.694,00 | 7.013,00 | 211,30 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.319,00 | 3.694,00 | 7.013,00 | 211,30 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 3.319,00 | 3.694,00 | 7.013,00 | 211,30 |
| Izvor: 4 Pomoći | 5.144,00 | -107,00 | 5.037,00 | 97,92 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 5.144,00 | -107,00 | 5.037,00 | 97,92 |
| 3 Rashodi poslovanja | 5.144,00 | -107,00 | 5.037,00 | 97,92 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.746,00 | -159,00 | 4.587,00 | 96,65 |
| 32 Materijalni rashodi | 398,00 | 52,00 | 450,00 | 113,07 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 13.140,00 | -2.120,00 | 11.020,00 | 83,87 |
| Izvor: 5 Donacije | 13.140,00 | -2.120,00 | 11.020,00 | 83,87 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 13.140,00 | -2.120,00 | 11.020,00 | 83,87 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 13.140,00 | -2.120,00 | 11.020,00 | 83,87 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.140,00 | -2.120,00 | 11.020,00 | 83,87 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 1.324,00 | 293,00 | 1.617,00 | 122,13 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | | 293,00 | 293,00 | |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | | 293,00 | 293,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 293,00 | 293,00 | 0,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 1.324,00 | | 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 | | 55.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 55.000,00 | | 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 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 7.964,00 | | 7.964,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 7.964,00 | | 7.964,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 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 OŠ MONTOVJERNA | 1.532.991,00 | 139.612,55 | 1.672.603,55 | 109,11 |
| A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI | 79.704,00 | | 79.704,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 79.704,00 | | 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 | 300,00 | 78.606,00 | 100,38 |
| 34 Financijski rashodi | 1.398,00 | -300,00 | 1.098,00 | 78,54 |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA | 1.025.698,00 | 47.250,00 | 1.072.948,00 | 104,61 |
| Izvor: 4 Pomoći | 1.025.698,00 | 47.250,00 | 1.072.948,00 | 104,61 |
| Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.025.698,00 | 47.250,00 | 1.072.948,00 | 104,61 |
| 3 Rashodi poslovanja | 1.025.698,00 | 47.250,00 | 1.072.948,00 | 104,61 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 1.002.791,00 | 47.250,00 | 1.050.041,00 | 104,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 22.907,00 | 0,00 | 22.907,00 | 100,00 |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU | 67.429,00 | 52.753,55 | 120.182,55 | 178,24 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 35.271,00 | 30.863,55 | 66.134,55 | 187,50 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.271,00 | 30.863,55 | 66.134,55 | 187,50 |
| 3 Rashodi poslovanja | 35.271,00 | 30.863,55 | 66.134,55 | 187,50 |
| 32 Materijalni rashodi | 32.100,00 | 7.500,00 | 39.600,00 | 123,36 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.171,00 | 23.363,55 | 26.534,55 | 836,79 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 3.415,00 | -765,00 | 2.650,00 | 77,60 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 3.415,00 | -765,00 | 2.650,00 | 77,60 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.405,00 | -759,00 | 2.646,00 | 77,71 |
| 32 Materijalni rashodi | 3.405,00 | -759,00 | 2.646,00 | 77,71 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10,00 | -6,00 | 4,00 | 40,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10,00 | -6,00 | 4,00 | 40,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 28.743,00 | 22.655,00 | 51.398,00 | 178,82 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 28.743,00 | 22.655,00 | 51.398,00 | 178,82 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.743,00 | 22.655,00 | 51.398,00 | 178,82 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 265,00 | 265,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 27.873,00 | 17.210,00 | 45.083,00 | 161,74 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | 0,00 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|---|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| 38 Ostali rashodi | 870,00 | 0,00 | 870,00 | 100,00 |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK | 165.759,00 | -4.897,00 | 160.862,00 | 97,05 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 127.000,00 | -17.175,00 | 109.825,00 | 86,48 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 127.000,00 | -17.175,00 | 109.825,00 | 86,48 |
| 3 Rashodi poslovanja | 127.000,00 | -17.175,00 | 109.825,00 | 86,48 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 122.222,00 | -15.517,00 | 106.705,00 | 87,30 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.778,00 | -1.658,00 | 3.120,00 | 65,30 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 270,00 | | 270,00 | 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: 5 Donacije | 38.489,00 | 12.278,00 | 50.767,00 | 131,90 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 38.489,00 | 12.278,00 | 50.767,00 | 131,90 |
| 3 Rashodi poslovanja | 38.489,00 | 10.833,00 | 49.322,00 | 128,15 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.489,00 | 10.733,00 | 49.222,00 | 127,89 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 1.445,00 | 1.445,00 | 0,00 |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA | 1.999,00 | | 1.999,00 | 100,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 1.999,00 | | 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 | -3.563,00 | 22.448,00 | 86,30 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 26.011,00 | -3.563,00 | 22.448,00 | 86,30 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 26.011,00 | -3.563,00 | 22.448,00 | 86,30 |
| 3 Rashodi poslovanja | 26.011,00 | -3.563,00 | 22.448,00 | 86,30 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 25.381,00 | -3.273,00 | 22.108,00 | 87,10 |
| 32 Materijalni rashodi | 630,00 | -290,00 | 340,00 | 53,97 |
| A805536 ASISTENT U NASTAVI | 50.184,00 | 15.926,00 | 66.110,00 | 131,74 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 21.510,00 | 16.244,00 | 37.754,00 | 175,52 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 21.510,00 | 16.244,00 | 37.754,00 | 175,52 |
| 3 Rashodi poslovanja | 21.510,00 | 16.244,00 | 37.754,00 | 175,52 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 20.530,00 | 15.862,00 | 36.392,00 | 177,26 |
| 32 Materijalni rashodi | 980,00 | 382,00 | 1.362,00 | 138,98 |
| Izvor: 4 Pomoći | 28.674,00 | -318,00 | 28.356,00 | 98,89 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 28.674,00 | -318,00 | 28.356,00 | 98,89 |
| 3 Rashodi poslovanja | 28.674,00 | -318,00 | 28.356,00 | 98,89 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 27.561,00 | 0,00 | 27.561,00 | 100,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 1.113,00 | -318,00 | 795,00 | 71,43 |
| A805537 SUFINANCIRANJE | 12.878,00 | -252,00 | 12.626,00 | 98,04 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|------------------|-----------------------|------------------|---------------|
| ŠKOLSKOG ŠPORTA | | | | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 4.512,00 | -412,00 | 4.100,00 | 90,87 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 4.512,00 | -412,00 | 4.100,00 | 90,87 |
| 3 Rashodi poslovanja | 4.512,00 | -412,00 | 4.100,00 | 90,87 |
| 32 Materijalni rashodi | 4.512,00 | -412,00 | 4.100,00 | 90,87 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 1.730,00 | | 1.730,00 | 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: 5 Donacije | 6.636,00 | 160,00 | 6.796,00 | 102,41 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 6.636,00 | 160,00 | 6.796,00 | 102,41 |
| 3 Rashodi poslovanja | 6.636,00 | 160,00 | 6.796,00 | 102,41 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.636,00 | 160,00 | 6.796,00 | 102,41 |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA | 25.217,00 | -4.570,00 | 20.647,00 | 81,88 |
| Izvor: 5 Donacije | 25.217,00 | -4.570,00 | 20.647,00 | 81,88 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 25.217,00 | -4.570,00 | 20.647,00 | 81,88 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 25.217,00 | -4.570,00 | 20.647,00 | 81,88 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.217,00 | -4.570,00 | 20.647,00 | 81,88 |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA | 2.947,00 | | 2.947,00 | 100,00 |
| Izvor: 4 Pomoći | 2.947,00 | | 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 | 30.645,00 | 79.265,00 | 163,03 |
| Izvor: 2 Vlastiti prihodi | | 765,00 | 765,00 | |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | | 765,00 | 765,00 | |
| 3 Rashodi poslovanja | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 765,00 | 765,00 | 0,00 |
| Izvor: 5 Donacije | 48.620,00 | 29.880,00 | 78.500,00 | 161,46 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 48.620,00 | 29.880,00 | 78.500,00 | 161,46 |
| 3 Rashodi poslovanja | 48.620,00 | 29.880,00 | 78.500,00 | 161,46 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 78.500,00 | 78.500,00 | 0,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 48.620,00 | -48.620,00 | 0,00 | 0,00 |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |
| Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |
| Izvor: 31 Potpore za | 26.545,00 | | 26.545,00 | 100,00 |

| Oznaka | Plan 2023. | Povećanje / smanjenje | Novi Plan 2023. | Indeks |
|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| decentralizirane izdatke | | | | |
| 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 |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA | | 6.320,00 | 6.320,00 | |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | | 6.320,00 | 6.320,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 6.320,00 | 6.320,00 | |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 6.320,00 | 6.320,00 | 0,00 |
| Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO | 360.199,00 | 37.115,00 | 397.314,00 | 110,30 |
| 31858 GRAD DUBROVNIK | 360.199,00 | 37.115,00 | 397.314,00 | 110,30 |
| A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu | 3.982,00 | -1.077,00 | 2.905,00 | 72,95 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 3.982,00 | -1.077,00 | 2.905,00 | 72,95 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.982,00 | -1.077,00 | 2.905,00 | 72,95 |
| 3 Rashodi poslovanja | 3.982,00 | -1.077,00 | 2.905,00 | 72,95 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 3.982,00 | -1.077,00 | 2.905,00 | 72,95 |
| A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE | 39.817,00 | -18.012,00 | 21.805,00 | 54,76 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | -18.012,00 | 21.805,00 | 54,76 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | -18.012,00 | 21.805,00 | 54,76 |
| 3 Rashodi poslovanja | 39.817,00 | -18.012,00 | 21.805,00 | 54,76 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 39.817,00 | -18.012,00 | 21.805,00 | 54,76 |
| A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE | 301.400,00 | 66.304,00 | 367.704,00 | 122,00 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 301.400,00 | 66.304,00 | 367.704,00 | 122,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 301.400,00 | 66.304,00 | 367.704,00 | 122,00 |
| 3 Rashodi poslovanja | 301.400,00 | 66.304,00 | 367.704,00 | 122,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 10.618,00 | 5.650,00 | 16.268,00 | 153,21 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 290.782,00 | 60.654,00 | 351.436,00 | 120,86 |
| A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |
| 3 Rashodi poslovanja | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 15.000,00 | -10.100,00 | 4.900,00 | 32,67 |

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

| | PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08 | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|------------|--|-------------|----------------|------------------|
| GLAVA 8-2 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 7.527.769 | 283.179 | 7.810.948 |
| GLAVA 8-4 | ŠPORT | 6.211.612 | -876.919 | 5.334.693 |
| GLAVA 8-5 | TEHNIČKA KULTURA | 163.345 | -15.000 | 148.345 |
| GLAVA 8-6 | SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 3.890.023 | -505.799 | 3.384.224 |
| GLAVA 8-7 | SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 155.949 | -60.063 | 95.886 |
| GLAVA 8-31 | OSNOVNO ŠKOLSTVO | 3.251.020 | 180.570 | 3.431.590 |
| GLAVA 8-32 | SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO | 360.199 | 37.115 | 397.314 |

Značajne promjene po proračunskim glavama:

1. Glava 8-2 Predškolski odgoj

Unutar Glave 8-2 nalaze se dva proračunska korisnika Dječiji vrtić Dubrovnik i Dječiji vrtić Pčelica s kojima je 22. veljače 2023.g. potpisan novi kolektivni ugovor kojim su proširena materijalna prava zaposlenika vrtića te je to rezultiralo povećanjem proračunske stavke. Također su planirana otvaranja novih vrtićkih skupina u prostorijama bivšeg Studentskog centra, te prostorima na Babinu kuku za što su planirani rashodi za opremanje oba prostora potrebnim namještajem, te plaćanje zakupnine. Uredbom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića Vlada Republike Hrvatske planirana su sredstva za 2023.g. u iznosu od 100.140 eura. Također je Grad Dubrovnik prijavio projekt Uređenje dvorišta Dječjeg vrtića Ciciban u Dubrovniku i dobio dio sredstava od Vlade Republike Hrvatske, a dio je osiguran u proračunskim rashodima ove glave.

2. Glava 8-4 Šport

Unutar Glave 8-4 nalazi se proračunski korisnik Javna ustanova športski objekti s kojima je potpisan novi kolektivni ugovor kojim su proširena materijalna prava zaposlenika ustanove. Na programu Gradski bazen u Gružu – dizalica topline, smanjeni su planirani rashodi koji se dijelom financiraju iz europskih fondova. Razlog tome je pomicanje rokova za završetak radova, te je u skladu s tim pravdanje rashoda i refundacija sredstava iz europskih fondova prenesena u 2024.g. Povećana su sredstva za Program Dubrovačkog saveza športova kojom se financira redovna djelatnost športskih klubova okupljenih u Dubrovački savez športova. Program Športsko-plesne manifestacije za djecu od važnosti za Grad nije realiziran, jer je športsko-plesna udruga koja je dobila sredstva na Javnom pozivu odustala od organizacije iste, te su dodjeljena sredstva vraćena u Proračun Grada Dubrovnika.

Povećana su sredstva za realizaciju programa pod nazivom Športske manifestacije od nacionalnog i međunarodnog značaja u iznosu od 200.000 eura zbog sudjelovanja Grada Dubrovnika kao sudomaćina u organizaciji Seniorskog Europskog prvenstva u vaterpolu za muškarce koji će se održati od 04. do 16. siječnja 2024.g. u Zagrebu i Dubrovniku. Temeljem čl. 37 Zakona o sportu organizacija Seniorskog europskog prvenstva u vaterpolu povjerena je Hrvatskom vaterpolskom savezu. Nadalje čl. 3. Statuta Hrvatskog vaterpolskog saveza, između ostalog, propisano je da Savez organizira i usklađuje pripreme i nastupe vaterpolista na OI, Svjetskim i Europskim prvenstvima, Mediteranskim igrama, te drugim međunarodnim natjecanjima, a posebno skrbi o organizaciji velikih međunarodnih natjecanja i priredbi u Republici Hrvatskoj. Sukladno navedenom Grad Dubrovnik je u svom prijedlogu Rebalansa Proračuna za 2023.g. osigurao dio sredstava za organizaciju navedenog prvenstva te će ista biti isplaćena Hrvatskom vaterpolskom savezu.

3. Glava 8-5 Tehnička kultura

Zajednica tehničke kulture je nositelj niza europskih projekata za koje je potrebno sigurati dio sredstava iz proračuna Grada Dubrovnika. Realizacijom europskih projekata i dobivanjem sredstava iz europskih fondova, izvršen je povrat dijela sredstava u Proračun Grada Dubrovnika koji su inicijalno korišteni za participiranje Grada Dubrovnika u europskim projektima.

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

Unutar Mjera socijalnog programa pozicioniran je novi proračunski korisnik Grada Dubrovnika Dom za starije Ragusa. Ovim rebalansom planirani su rashodi za nabavu opreme i rashodi za zaposlenike kako bi Ustanova započela s radom.

Zbog povećanja cijena namirnica na tržištu napravljena je korekcija rashoda programa Pučka kuhinja, osigurana su sredstva za program Halo pomoć, te unutar programa Dubrovnik zdravi grad osigurana su sredstva za subvencioniranje troškova pomognute oplodnje, u skladu s Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022.g., i povećanje sredstava za redovnu djelatnost Crvenog križa Dubrovnik u skladu sa Zakonom. Odlukom o kriteriju i mjerilima za financiranje troškova stanovanja Vlada Republike Hrvatske u točki 5. subvencionira troškove ogrjeva korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva koji su prikazani na programu Naknada za troškove stanovanja kao izvor 42 namjenske tekuće pomoći u iznosu od 6.337,00 eura. Na ostalim stavkama napravljene su manje korekcije u skladu s realizacijom.

5. Glava 8-7 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata

Ukupno planirani rashodi na ovoj glavi smanjeni su u odnosu na početni plan. Glavnina smanjenja odnosi se na rashode za nabavu ortopedskih pomagala, pomoći za otkup stanova i poboljšanje uvjeta stanovanja obitelji branitelja, te subvencioniranje pri kupnji grobnica na groblju Dubac. Također je smanjen interes braniteljske populacije za organizaciju i sudjelovanje u Javnom pozivu, što se vidi u manje dodjeljenim i iskorištenim sredstvima za programe Udruga od planiranog, te izostanak prijava za provedbu programa Hodočašće Vukovar.

6. Glava 8-31 Osnovno školstvo

Početak nove pedagoške godine OŠ Marina Getaldića otvorila je novu školsku zgradu u staroj gradskoj jezgri na adresi I. Sarake. Dio sredstava za završetak zgrade osiguran je u Proračunu Grada Dubrovnika, te su dijelom zbog toga povećani rashodi za tekuće i investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola kojima je osnivač Grad Dubrovnik. Povećani su rashodi i za materijalna prava zaposlenih u osnovnim školama koji rade u u programima Produženi boravak i Stručne službama zbog usklađenja sa službenicima i zaposlenicima državnih i javnih službi.

Unutar progama Ostali projekti u osnovnom školstvu u skladu s Odlukom o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština i u skladu sa Amandmanom usvojenim na sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika od 1. prosinca 2022.g. otvorena je stavka: ostale tekuće donacije u naravi.

7. Glava 8-32 Ostalo školstvo

Zaključkom Gradonačelnika od 16. listopada 2023.g. povećani su iznosi stipendija za učenike i studente za akademsku godinu 2023./2024. te se glavnina povećanja rashoda na ovoj glavi odnosi na potrebna sredstva za isplatu povećanih stipendija do kraja godine. Dio sredstava iz programa Nagrađivanje učenika i studenata raspodjeljen je po strukturi korisnika na srednje i osnovno školstvo.

KONSOLIDIRANI PRIHODI I RASHODI

Proračunskim izvorima prihoda dodaju se vlastiti prihodi proračunskih korisnika, donacije i namjenski prihodi, pomoći iz Državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene i višak prihoda ili po izvorima financiranja:

| IZVORI FINANCIRANJA | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|---|------------------|----------------|------------------|
| 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 1.265.810 | -1.621 | 1.264.189 |
| 29 Višak prenesenih prihoda proračunskih korisnika | 87.001 | -30 | 86.971 |
| 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 8.876.710 | 761.957 | 9.638.667 |
| 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.140.053 | 218.392 | 1.358.445 |

Posebni dio – Izmjene i dopune konsolidiranog proračuna za 2023. raspoloživ razdjelu 08 iznosi **32.951.272 eur**. Raspoređen po proračunskim glavama predloženi ukupni plan je sljedeći:

| | PRORAČUNSKE GLAVE RAZDJELA 08 | PLAN | RAZLIKA | NOVI PLAN |
|------------|--|------------|-----------|------------|
| GLAVA 8-2 | PREDŠKOLSKI ODGOJ | 8.740.962 | 263.129 | 9.004.091 |
| GLAVA 8-4 | ŠPORT | 6.368.370 | -859.919 | 5.508.451 |
| GLAVA 8-5 | TEHNIČKA KULTURA | 163.345 | -15.000 | 148.345 |
| GLAVA 8-6 | SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB | 3.890.023 | -505.799 | 3.384.224 |
| GLAVA 8-7 | SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA | 155.949 | -60.063 | 95.886 |
| GLAVA 8-31 | OSNOVNO ŠKOLSTVO | 13.250.643 | 1.162.318 | 14.412.961 |
| GLAVA 8-32 | SREDNJE I VISOKO ŠKOLSTVO | 360.199 | 37.115 | 397.314 |

Značajnije povećanje u konsolidiranim rashodima po proračunskim glavama dogodilo se u GLAVI 8-31 – OSNOVNO ŠKOLSTVO. Došlo je do povećanja materijalnih prava zaposlenih u osnovnim školama što je utjecalo na povećanje vanproračunskih prihoda i rashoda ove glave. Također je vidljivo smanjenje rashoda na glavama šport, tehnička kultura, skrb o djeci i mladima, socijalna i zdravstvena skrb i skrb o stradalnicima domovinskog rata, a razlozi smanjenja objašnjeni su u obrazloženju proračunskih rashoda.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Ukupan plan rashoda razdjela Kultura smanjuje se za 687.747 EUR te iznosi 14.889.178 €.

| Vrsta rashoda po izvoru financiranja | Plan 2023. | Iznos rebalansa | Novi plan 2023. |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| -proračunski rashodi | 12.353.715 € | -661.095 € | 11.692.620 € |
| -vanproračunski rashodi | 3.223.210 € | -26.652 € | 3.196.558 € |
| Ukupno | 15.576.925 € | -687.747 € | 14.889.178 € |

Glava 9-1 Kultura - smanjenje rashoda -82.337 €

| | | |
|--|----------|---|
| A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu | +15.814 | Plan se uvećava zbog nabavke novih ulaznica u muzejske ustanove Grada Dubrovnika. |
| A18084004 Dubrovačka kartica | -138.471 | Plan rashoda za usluge prodaje smanjuje se za 20.000 € jer je od ove godine na snazi odluka Gradskog vijeća kojom su određene niže stope naknada vanjskim partnerima za prodaju Dubrovnik Pass. Troškovi promidžbe, tiskanja promotivnih materijala, angažiranja vanjskih suradnika i sl. će također biti niži jer su dio marketinških aktivnosti preuzeli partneri na projektu Du Pass. Planirani rashod za grafičke i tiskarske usluge u iznosu od 22.500 € prenosi se u projekt Opći rashodi odjela za kulturu, jer se odnosi na tisak muzejskih ulaznica. Rashod za usluge platnog prometa smanjuje se za 45.000 € iz razloga što su s bankama postignuti dogovori i zaključeni ugovori o povoljnijim cijenama. |
| A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini | +50.000 | Subvencija Dubrovačkoj baštini se uvećava radi dodatnog sufinanciranja programa u okviru Dubrovačkog zimskog festivala. |
| A18111110 Program javnih potreba u kulturi | - 9.680 | Plan se smanjuje u skladu s realizacijom programa, jer su neki korisnici potpore odustali od izvršenja programa ili su ga realizirali u manjem opsegu. |

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – ukupno smanjenje rashoda -605.410 €

–proračunski rashodi - 578.758 €

–vanproračunski rashodi - 26.652 €

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se u visini 77% sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika, a 23% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, ulaznica, prodaje suvenira, donacija, pomoći, najma prostora i sl.).

U sljedećoj tablici se daje pregled rebalansa rashoda svih ustanova u kulturi po izvorima financiranja.

| | IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|-----------------------|---------------------|------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | REBALANS IV. (povećanje/smanjenje) | | | | | NOVI PLAN 2023 | | | | |
| | 11 - GRAD DUBROVNIK | 25 - VLASTITI PRIHODI | 29 - VIŠAK IZ 2022. | 55 - NAMJENSKI PRIHODI | UKUPNO | 11 - GRAD DUBROVNIK | 25 - VLASTITI PRIHODI | 29 - VIŠAK IZ 2022. | 55 - NAMJENSKI PRIHODI | UKUPNO |
| DOM MARINA DRŽIĆA | 0 | 3.900 | 0 | -2.700 | 1.200 | 265.502 | 10.600 | 4.937 | 700 | 281.739 |
| DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR | -111.400 | 25.119 | 0 | -480.529 | -566.810 | 1.462.052 | 171.115 | 840 | 79.376 | 1.713.383 |
| DUBROVAČKE KNJIŽNICE | -515.000 | 2.000 | 0 | -26.600 | -539.600 | 1.405.387 | 26.000 | 9.220 | 222.900 | 1.663.507 |
| DUBROVAČKE LJETNE IGRE | -18.132 | 146.372 | 0 | 67.748 | 195.988 | 1.799.315 | 589.382 | 122.080 | 780.476 | 3.291.253 |
| DUBROVAČKI MUZEJI | 13.267 | -25.622 | 0 | 12.269 | -86 | 2.042.477 | 87.853 | 61.137 | 39.463 | 2.230.930 |
| FA LINDO | 2.520 | 10.450 | 0 | 3.170 | 16.140 | 580.663 | 132.200 | 12.135 | 3.170 | 728.168 |
| KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA | 72.280 | 18.652 | 0 | 0 | 90.932 | 1.609.100 | 212.661 | 18.032 | 73.679 | 1.913.472 |
| KINEMATOGRAFI DUBROVNIK | 1.159 | 40.550 | 0 | -3.144 | 38.565 | 433.733 | 160.000 | 17.882 | 42.920 | 654.535 |
| MUZEJ DOMOVINSKOG RATA | -25.205 | 0 | 0 | 0 | -25.205 | 189.324 | 560 | 1.115 | 0 | 190.999 |
| PRIRODOSLOVNI MUZEJ | 305 | 221 | 0 | 0 | 526 | 197.306 | 885 | 485 | 1.327 | 200.003 |
| UMJETNIČKA GALERIJA | 1.448 | 84.213 | 0 | 97.279 | 182.940 | 758.902 | 129.231 | 45.933 | 138.264 | 1.072.330 |
| UKUPNO eur | -578.758 | 305.855 | 0 | -332.507 | -605.410 | 10.743.761 | 1.520.487 | 293.796 | 1.382.275 | 13.940.319 |
| UKUPNO VANPRORAČUNSKI eur | | | -26.652 | | | | | 3.196.558 | | |

Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – smanjenje za 578.758 €

Rebalans rashoda ustanova u kulturi koji se financiraju sredstvima iz Proračuna Grada Dubrovnika (izvor 11) , po programima:

| Ustanova | Promjena plana - Redovna djelatnost | Promjena plana – Programska djelatnost |
|-----------------------------------|--|---|
| 1 Prirodoslovni muzej | +305 | 0 |
| 2 Dubrovačke knjižnice | -515.000 | 0 |
| 3 Dubrovačke ljetne igre | -18.132 | 0 |
| 4 Dubrovački muzeji | -70.833 | +84.100 |
| 5 Dubrovački simfonijski orkestar | -111.400 | 0 |
| 6 Kazalište Marina Držića | +48.080 | +24.200 |
| 7 Kinematografi Dubrovnik | +1.159 | 0 |
| 8 Folklorni ansambl Lindo | +2.520 | 0 |
| 9 Umjetnička galerija Dubrovnik | +1.448 | 0 |
| 10 Dom Marina Držića | 0 | 0 |
| 11 Muzej Domovinskog rata | -19.750 | -5.455 |
| Ukupno | -578.758 | +102.845 |

18119 Redovna djelatnost – smanjenje rashoda za 681.603 €:

- A811901 Administracija i upravljanje – smanjenje za 621.328 €
- K811902 Obnova ljetnikovca Crijević - Pucić – smanjenje za 60.275 €

Najveći iznos smanjenja rashoda za Administraciju i upravljanje ustanova u kulturi odnosi se na ulaganje Dubrovačkih knjižnica u obnovu prostora u kompleksu TUP-a. U ovoj godini će se financirati projektna dokumentacija i manji građevinski radovi, dok se većina radova i opremanje prostora planira za 2024. godinu. Stoga se plan rashoda za ovu namjenu u 2023. godini smanjuje za cca 500.000 €.

Plan rashoda za zaposlene smanjuje se za ukupno 136.455 € zbog dužih bolovanja radnika i odgođenih novih zapošljavanja, iako je u plan uvršteno dodatnih 20.000 € za isplatu većih božićnica zaposlenima.

Ustanova Kazalište Marina Držića povećava plan rashoda za 48.080 €, od čega 46.270 € za tekuće i investicijsko održavanje zgrade radi dodatnih konzervatorskih zahtjeva u obnovi hodnika i stubišta te dodatnih troškova uvođenja sustava grijanja i hlađenja.

Osim navedenih rashoda, planiraju se manje nabavke opreme i manje korekcije plana materijalnih rashoda u ustanovama.

Rashodi planirani za investiciju Dubrovačkog simfonijskog orkestra u projekt Obnova ljetnikovca Crijević-Pucić smanjuju se za 60.725 €, jer će se u ovoj godini financirati samo projektna dokumentacija i uređenje vrta, dok se rashodi za građevinske radove i opremanje planiraju za 2024. godinu.

18120 Programska djelatnost – povećanje rashoda za 102.845 €:

Najveći dio povećanja plana odnosi se na Dubrovačke muzeje koji za 84.100 € povećavaju plan rashoda za otkupe muzejskih vrijednosti.

Kazalište Marina Držića povećava plan programskih rashoda za 24.200 € za organizaciju gostovanja drugih kazališta u Dubrovniku i troškove nastupa ansambla KMD izvan matične kuće.

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik smanjuje svoje rashode za 5.455 € radi smanjenih programskih aktivnosti.

Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – smanjenje za 26.652 €

Ustanove u kulturi koje su proračunski korisnici Grada Dubrovnika nemaju obvezu uplate svojih vlastitih i namjenskih prihoda u gradski proračun, ali su obvezne planirati rashode koji se financiraju iz tih izvora na isti način kako se planiraju proračunski rashodi. Rebalansom se plan vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi mijenja u skladu s ostvarenjem njihovih vlastitih i namjenskih prihoda.

Vlastiti prihodi ustanova (od sponzora, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.) ostvareni su za ukupno 305.955 € više od plana pa se za toliko povećava i njihov plan rashoda. Najveće povećanje prihoda u odnosu na plan ostvarile su ustanove Dubrovačke ljetne igre, zatim Umjetnička galerija, Kinematografi Dubrovnik, Dubrovački simfonijski orkestar i Kazalište Marina Držića. Preko 150.000 €, tj. polovinu ostvarenog povećanja vlastitih prihoda, ustanove planiraju utrošiti u nabavku opreme i inventara. Za rashode Programske djelatnosti planiraju povećanje od 64.779 €, a preostalih oko 90.000 € utrošit će u druge materijalne rashode.

Namjenski prihodi ustanova (donacije, pomoći i sl.) ostvarit će se za 332.507 € manje od plana, ali se smanjenje zapravo odnosi samo na ustanove Dubrovački simfonijski orkestar i Dubrovačke knjižnice, koji u ovoj godini neće realizirati planirane prihode iz državnog proračuna za obnovu ljetnikovca Crijević-Pucić i prostora knjižnice u TUP-u jer će se građevinski radovi na tim objektima realizirati u 2024. godini. Ostale ustanove su ostvarile povećanje namjenskih prihoda, najviše od njih Umjetnička galerija Dubrovnik (donacija umjetničkih djela) i Dubrovačke ljetne igre (pomoći i donacije za programe).

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Službe Gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **395.440 €**. Iznos se neće mijenjati, a sredstva će se utrošiti po sljedećim programima:

| | |
|--|---|
| NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO 18092001 | DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 207.154 € , iznos se uvećava za 10.850 € i utrošiti će se po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 54.563 € . Sredstva će se utrošiti za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.). |
| NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA 18092002 | DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika planirano je 22.224 € . Sredstva su utrošena za autorske honorare, ugovore o djelu i za darove nagrađenima povodom Dana Grada Dubrovnika i organiziranja svečane sjednice Gradskog vijeća. |
| NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL 18092003 | DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je bio 17.888 € , iznos se uvećava za 928 € i sada iznosi 18.816 € . Sredstva su se utrošila za troškove prijevoza i smještaja dobitnika Nagrade Dubrovnika, kao i za dostavu samih nagrada (slika) u inozemstvo. Ostala sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja i reprezentacije Gradskog vijeća. |
| NAZIV PROGRAMA PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA 18092004 | DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 3.982 € . Sredstva se umanjuju za 928 €, a utrošiti će se za naknade službenog puta i smještaj vijećnika u inozemstvu. |

| | |
|--|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA 18092005</p> | <p>DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA</p> <p>Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 119.347 €, a utrošit će se za prijenos sjednica Gradskog vijeća i za znakovno tumačenje sjednica Gradskog vijeća.</p> |
|--|--|

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

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

| | |
|--|--|
| <p>NAZIV PROGRAMA</p> <p>AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001</p> <p>AKTIVNOST – IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA 18095002</p> | <p>IZBORI</p> <p>S obzirom da se u 2023. godini ne planiraju održati izbori nisu ni planirana sredstva.</p> <p>Planirana sredstva za izbore za članove vijeća nacionalnih manjina su 6.330 €, a utrošila su se za rad GIP-a, za izbornu promidžbu i osvojene mandate članova Vijeća.</p> |
|--|--|

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

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 19.655.758,00 € i u IV. rebalansu 2023. godine povećavaju se za iznos od 12.084,00 €, te sada iznose 19.667.842,00 €.

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|---|---------------|--------------|----------------|
| Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA | 19.655.758,00 | 12.084,00 | 19.667.842,00 |
| Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA | 3.927.820,00 | -10.000,00 | 3.917.820,00 |
| Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA | 13.690.598,00 | 211.914,00 | 13.902.512,00 |
| Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA | 2.037.340,00 | -189.830,00 | 1.847.510,00 |

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

OBRAZLOŽENJE:

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Ulaganja u izradu akata i provedbu mjera iz djelokruga odjela planirana u iznosu od 3.927.820,00 € smanjuju se za iznos od 10.000,00 €, te sada iznose 3.917.820,00 €.

Promjena se osnosi na slijedeći projekt.

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|---|--------------|---------------|----------------|
| A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima za iznos planiran za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja koji neće biti realizirani u ovoj godini. Mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima. | 3.927.820,00 | -10.000,00 | 3.917.820,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.035.120,00 | 410.094,00 | 1.445.214,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 5.860,00 | -3.090,00 | 2.770,00 |
| 34 Financijski rashodi | 264.330,00 | -6.910,00 | 257.420,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 764.930,00 | 420.094,00 | 1.185.024,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 2.355.656,00 | -1.512.805,00 | 842.851,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 2.355.656,00 | -1.512.805,00 | 842.851,00 |
| Izvor: 37 Komunalne naknade | | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta | 366.350,00 | 404.650,00 | 771.000,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 366.350,00 | 404.650,00 | 771.000,00 |
| Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 168.620,00 | -11.939,00 | 156.681,00 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 168.620,00 | -11.939,00 | 156.681,00 |

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

1. 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana u iznosu od 598.720,00 € smanjuju se za iznos od 80.287,00 € te sada iznose 518.433,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|---|------------|--------------|----------------|
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE | 598.720,00 | -80.287,00 | 518.433,00 |
| K813111 PARK GRADAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 63.000,00 | -5.000,00 | 58.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 63.000,00 | -5.000,00 | 58.000,00 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 63.000,00 | -5.000,00 | 58.000,00 |
| K813115 PARK 'N' RIDE - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta Urbanog područja. Projekt se nastavlja u 2024.godini. | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 33.181,00 | -2.306,00 | 30.875,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | -2.306,00 | 30.875,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 33.181,00 | -2.306,00 | 30.875,00 |
| K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 48.817,00 | -35.280,00 | 13.537,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 48.817,00 | -35.280,00 | 13.537,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 48.817,00 | -35.280,00 | 13.537,00 |
| K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 60.000,00 | -60.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 60.000,00 | -60.000,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 60.000,00 | -60.000,00 | 0,00 |
| K813120 SPOMEN OBILJEŽJE POGINULOM VATROGASCU GORANU KOMLENCU - financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. | 127.500,00 | 2.699,00 | 130.199,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 127.500,00 | 2.699,00 | 130.199,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 0,00 | 2.699,00 | 2.699,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 127.500,00 | 0,00 | 127.500,00 |
| K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR – novi projekt koji predviđa ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnika , a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Uz prometnicu se obostrano planira sadnja novog drvoreda u koridoru od 207m, spajajući tako ulaz u pješačku zonu Lapada sa sportskim centrom-nogometnim stadionom. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | | 12.500,00 | 12.500,00 |

| | | | |
|---|------|-----------|-----------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 12.500,00 | 12.500,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ – novi projekt koji predviđa ozelenjivanje drvorednom sadnjom uz postojeću prometnicu u samom središtu urbane jezgre grada Dubrovnika, jednu od najvažnijih u gradu, a sve s ciljem razvoja zelene infrastrukture u urbanom području. Planira se sadnja autohtonih stabala ovog područja velike lisne mase koja filtriraju zrak i potiču smanjenje temperature. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | | 12.100,00 | 12.100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 12.100,00 | 12.100,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 |

2. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastruktura za stanogradnju planirana u iznosu od 3.318,00 € smanjuju se za iznos od 1.986,00 € te sada iznose 1.332,00 €.

Promjena se osnosi na slijedeći projekt:

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|--|-----------|--------------|----------------|
| 8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU | 3.318,00 | -1.986,00 | 1.332,00 |
| K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 3.318,00 | -1.986,00 | 1.332,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | -1.986,00 | 1.332,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.318,00 | -1.986,00 | 1.332,00 |

3. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 2.152.875,00 € povećavaju se za iznos od 122.762,00 € te sada iznose 2.275.637,00 €.

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|--|--------------|--------------|----------------|
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE | 2.152.875,00 | 122.762,00 | 2.275.637,00 |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – Iznos financijskog plana je nepromijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima. U 2024. godini nastavak radova na izgradnji groblja, uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka), sa svim pratećim objektima i infrastrukturom. | 683.522,00 | | 683.522,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 683.522,00 | -450.352,00 | 233.170,00 |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 683.522,00 | -597.040,00 | 86.482,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 146.688,00 | 146.688,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | | 450.352,00 | 450.352,00 |
| 38 Ostali rashodi | 0,00 | 450.352,00 | 450.352,00 |
| K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA - Financijski plan se povećava radi usklađenja sa ostvarenim i planiranim prihodima, te se mijenjaju iznosi po izvorima financiranja. Dio namjenskih prihoda za realizaciju projekta sanacije odlagališta prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., a sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o. Drugi dio sredstava osiguran je sufinanciranjem programa sanacije odlagališta komunalnog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost temeljem potpisanog dodatka Ugovoru o korištenju sredstava fonda za neposredno sufinanciranje i sudjelovanje u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada Grabovica. | 949.365,00 | 122.761,00 | 1.072.126,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 332.025,00 | | 332.025,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 332.025,00 | 0,00 | 332.025,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 3.400,00 | 75.851,00 | 79.251,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 3.400,00 | -3.400,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 79.251,00 | 79.251,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 551.570,00 | 5.280,00 | 556.850,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 551.570,00 | -164.046,00 | 387.524,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 169.326,00 | 169.326,00 |
| Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna | 62.370,00 | 21.630,00 | 84.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 62.370,00 | -62.370,00 | 0,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 |

| | | | |
|---|------------|------|------------|
| K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. | 519.988,00 | 1,00 | 519.989,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 519.988,00 | 1,00 | 519.989,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 519.988,00 | 1,00 | 519.989,00 |

4. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 7.552.743,00 € povećavaju se za iznos od 1.074.108,00 € te sada iznose 8.626.851,00 €.

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|---|--------------|--------------|----------------|
| 8136 CESTOGRADNJA - REKONSTRUKCIJA | 7.552.743,00 | 1.074.108,00 | 8.626.851,00 |
| K813603 CESTA TAMARIĆ - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, te planiranom financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova. Projekt se nastavlja u 2024.godini. | 529.863,00 | -87.000,00 | 442.863,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 529.863,00 | -387.000,00 | 142.863,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 529.863,00 | -387.000,00 | 142.863,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| K813604 CESTA GORNJA SELA - financijski plan se smanjuje za iznos ugovorenog dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2023.godini. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 18.581,00 | -18.581,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 18.581,00 | -18.581,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 18.581,00 | -18.581,00 | 0,00 |
| K813606 LAPADSKA OBALA - Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. Projekt se završava u 2023. godini. Promjene su izvršene s osnova usklađenja izvora financiranja u skladu s Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije-projekt Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002. | 6.911.923,00 | 1.222.767,00 | 8.134.690,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 1.265.093,00 | -320.565,00 | 944.528,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | 1.265.093,00 | -320.565,00 | 944.528,00 |

| | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|
| imovini | | | |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 316.060,00 | | 316.060,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 0,00 | 5.588,00 | 5.588,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 316.060,00 | -5.588,00 | 310.472,00 |
| Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra | 350.000,00 | -350.000,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 350.000,00 | -350.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama | 515.080,00 | -515.080,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 515.080,00 | -515.080,00 | 0,00 |
| Izvor: 35 Turistička pristojba | 630.000,00 | -630.000,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 630.000,00 | -630.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći | 21.767,00 | 3.233,00 | 25.000,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 13.222,00 | -560,00 | 12.662,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 8.545,00 | 472,00 | 9.017,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 3.321,00 | 3.321,00 |
| Izvor: 43 Kapitalne pomoći | 553.587,00 | 453.263,00 | 1.006.850,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 553.587,00 | 453.263,00 | 1.006.850,00 |
| Izvor: 44 EU fondovi-pomoći | 3.260.336,00 | 2.581.916,00 | 5.842.252,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 74.910,00 | -3.158,00 | 71.752,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 48.426,00 | 2.670,00 | 51.096,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 18.861,00 | 18.861,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 3.137.000,00 | 2.563.543,00 | 5.700.543,00 |
| K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 – NUNCIJATA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 15.927,00 | -15.927,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 15.927,00 | -15.927,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 15.927,00 | -15.927,00 | 0,00 |
| K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 27.925,00 | -27.151,00 | 774,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.925,00 | -27.151,00 | 774,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 27.925,00 | -27.151,00 | 774,00 |

5. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u stanogradnju planirana u iznosu od 39.817,00 € smanjuju se za iznos od 27.843,00 € te sada iznose 11.974,00 €.

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|--|-----------|--------------|----------------|
| 8137 STANOGRADNJA | 39.817,00 | -27.843,00 | 11.974,00 |
| K813702 ZGRADE U SOLITUDU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 39.817,00 | -27.843,00 | 11.974,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | -27.843,00 | 11.974,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 39.817,00 | -27.843,00 | 11.974,00 |

6. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 27.872,00 € smanjuju se za iznos od 6.634,00 € te sada iznose 21.238,00 €.

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|--|-----------|--------------|----------------|
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU | 27.872,00 | -6.634,00 | 21.238,00 |
| K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen. | 27.872,00 | -6.634,00 | 21.238,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 27.872,00 | -6.634,00 | 21.238,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 27.872,00 | -6.634,00 | 21.238,00 |

7. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 2.919.084,00 € smanjuju se za iznos od 758.778,00 € te sada iznose 2.160.306,00 €.

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|---|--------------|--------------|----------------|
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA | 2.919.084,00 | -758.778,00 | 2.160.306,00 |
| K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ - financijski plan se smanjuje sukladno preostaloj ugovornoj obvezi za isplatu kapitalne pomoći za gradnju i rekonstrukciju Doma za starije i nemoćne Gruž. Sredstva doznačena Hotelu Gruž d.d. kao kapitalna pomoć od Grada Dubrovnika smatraju se osnovicom za srazmjerno povećanje udjela Grada Dubrovnika u temeljnom kapitalu Hotela Gruž d.d. | 133.908,00 | -41.000,00 | 92.908,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 41.000,00 | -41.000,00 | |

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| 38 Ostali rashodi | 41.000,00 | -41.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 92.908,00 | | 92.908,00 |
| 38 Ostali rashodi | 92.908,00 | 0,00 | 92.908,00 |
| K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini na način da je realizacija projekta planirana je u sklopu Poziva - Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), a nadležno tijelo za provođenje projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao provedbeno tijelo. Iznos koji se sufinancira odnosi se na prihvatljive troškove, a preostali iznos potreban za realizaciju projekta planira se iz proračunskih sredstava | 239.817,00 | -38.618,00 | 201.199,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.017,00 | -32.267,00 | 2.750,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 35.017,00 | -32.267,00 | 2.750,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 204.800,00 | -6.351,00 | 198.449,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 204.800,00 | -6.351,00 | 198.449,00 |
| K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA - projekt se financira iz sredstava donacije Zaklade Caboga Stiftung. Sredstva se smanjuju temeljem usklađenja planiranih i realiziranih prihoda od donacije te rashoda po istoj osnovi u tekućoj godini. Projekt je završen. | 324.174,00 | -114.961,00 | 209.213,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 28.272,00 | | 28.272,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 28.272,00 | 0,00 | 28.272,00 |
| Izvor: 51 Kapitalne donacije | 295.902,00 | -114.961,00 | 180.941,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 295.902,00 | -114.961,00 | 180.941,00 |
| K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 35.000,00 | -30.000,00 | 5.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | -30.000,00 | 5.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00 | -30.000,00 | 5.000,00 |
| K813922 VATROGASNI DOM ZATON - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. | 10.000,00 | -3.298,00 | 6.702,00 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 10.000,00 | -3.298,00 | 6.702,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 10.000,00 | -3.298,00 | 6.702,00 |
| K813923 HOTEL STADION - financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije. | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 33.000,00 | 33.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je sastavni dio Programa razvoja otoka u 2023, a odobren je za sufinanciranje bespovratnih sredstvima Odlukom Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 76.000,00 €. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 208.000,00 | -32.000,00 | 176.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 132.000,00 | -32.000,00 | 100.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 132.000,00 | -32.000,00 | 100.000,00 |
| 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 |
| K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 3.000,00 | -3.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.000,00 | -3.000,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | -3.000,00 | 0,00 |
| K813949 SPORTSKO IGRALIŠTE GIMNAZIJA DUBROVNIK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen. | 92.906,00 | -7.869,00 | 85.037,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 92.906,00 | -7.869,00 | 85.037,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 92.906,00 | -7.869,00 | 85.037,00 |
| K813950 PARK PILE - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2024. godini. Projekt, koji predstavlja rekonstrukciju parka u Pilama, je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta urbanog područja. | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| imovini | | | |
| K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Projekt se nastavlja u 2024. godini. Projekt je prijavljen na postupak ITU mehanizma za dodjelu bespovratnih sredstava nakon čega slijedi potpisivanje Sporazuma o provedbi između Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Grada Dubrovnika kao grada središta urbanog područja. Svi projekti koji će se financirati putem ITU mehanizma imat će direktan utjecaj na povećanje komunalnog i društvenog standarda te unapređenje kvalitete života svih građana. | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 5.000,00 | -5.000,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA financijski plan se smanjuje, jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. | 13.272,00 | -13.272,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | -13.272,00 | |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | -13.272,00 | 0,00 |
| K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. | 13.272,00 | -12.647,00 | 625,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | -12.647,00 | 625,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | -12.647,00 | 625,00 |
| K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. | 13.272,00 | -8.834,00 | 4.438,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | -8.834,00 | 4.438,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 13.272,00 | -8.834,00 | 4.438,00 |
| K813956 UREĐENJE SPORTSKO REKREACIJSKE POVRŠINE - ZATON VELIKI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. | 35.000,00 | -13.000,00 | 22.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | -13.000,00 | 22.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00 | -13.000,00 | 22.000,00 |
| K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 570.891,00 | -169.000,00 | 401.891,00 |

| | | | |
|--|------------|-------------|------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 276.891,00 | -169.000,00 | 107.891,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 276.891,00 | -169.000,00 | 107.891,00 |
| Izvor: 36 Komunalni doprinosi | 294.000,00 | | 294.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 294.000,00 | 0,00 | 294.000,00 |
| K813959 OSNOVNA ŠKOLA IVANA GUNDULIĆA – REKONSTRUKCIJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. | 39.817,00 | -6.692,00 | 33.125,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 39.817,00 | -6.692,00 | 33.125,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 39.817,00 | -6.692,00 | 33.125,00 |
| K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 13.272,00 | -12.608,00 | 664,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 13.272,00 | -12.608,00 | 664,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 13.272,00 | -12.608,00 | 664,00 |
| K813963 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI - financijski plan se smanjuje jer nema ugovornih obveza na projektu. | 3.318,00 | -3.318,00 | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 3.318,00 | -3.318,00 | |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.318,00 | -3.318,00 | 0,00 |
| K813964 DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 33.181,00 | -468,00 | 32.713,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 33.181,00 | -468,00 | 32.713,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 33.181,00 | -468,00 | 32.713,00 |
| K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, te planiranom financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova. Projekt se nastavlja u 2024.godini. | 460.000,00 | -260.000,00 | 200.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 260.000,00 | -260.000,00 | |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 260.000,00 | -260.000,00 | 0,00 |
| 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 |
| K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI - financijski plan se smanjuje temeljem | 37.000,00 | -34.500,00 | 2.500,00 |

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | | | |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 37.000,00 | -34.500,00 | 2.500,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 37.000,00 | -34.500,00 | 2.500,00 |
| K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 35.000,00 | -20.375,00 | 14.625,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 35.000,00 | -20.375,00 | 14.625,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 35.000,00 | -20.375,00 | 14.625,00 |
| K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - financijski plan se povećava temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama za iznos koji je nužan za završetak realizacije projekta. Planirani završetak projekta je u 2023.godini. | 280.000,00 | 10.000,00 | 290.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 280.000,00 | 10.000,00 | 290.000,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 280.000,00 | 10.000,00 | 290.000,00 |
| K813970 KINO LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 44.000,00 | -218,00 | 43.782,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 44.000,00 | -218,00 | 43.782,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 44.000,00 | -218,00 | 43.782,00 |
| K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR – novi projekt koji predstavlja rekonstrukciju stambenog objekta Biskupski dvor u dječji vrtić. Cilj projekta je osigurati dovoljan kapacitet vrtićkih mjesta i riješiti listu čekanja za upis djece predškolskog uzrasta u dječji vrtić. Dodavaju se sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije. Planirano je sufinanciranje projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt je prijavljen na natječaj NPOO. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | | 33.900,00 | 33.900,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | | 33.900,00 | 33.900,00 |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 33.900,00 | 33.900,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA | 2.037.340,00 | -189.830,00 | 1.847.510,00 |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

1. 8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u Redovnu djelatnost planirana u iznosu od 460.580,00 € smanjuju se za iznos od 13.480,00 € te sada iznose 447.100,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|---|------------|--------------|----------------|
| A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - financijski plan se smanjuje radi usklađenja sa stvarnim troškovima za iznos planiran za uredno podmirenje redovnih troškova poslovanja. | 460.580,00 | -13.480,00 | 447.100,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 240.770,00 | -6.970,00 | 233.800,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 192.570,00 | -2.600,00 | 189.970,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 43.870,00 | -4.370,00 | 39.500,00 |
| 34 Financijski rashodi | 330,00 | 0,00 | 330,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 7.500,00 | -1.300,00 | 6.200,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 7.500,00 | -1.300,00 | 6.200,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 17.770,00 | 180,00 | 17.950,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 6.223,00 | 127,00 | 6.350,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.547,00 | 53,00 | 11.600,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 194.540,00 | -5.390,00 | 189.150,00 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 157.540,00 | -2.110,00 | 155.430,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 36.730,00 | -3.280,00 | 33.450,00 |
| 34 Financijski rashodi | 270,00 | 0,00 | 270,00 |

2. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 1.576.760,00 € smanjuju se za iznos od 176.350,00 € te sada iznose 1.400.410,00 € .

| Oznaka | Plan (1.) | Razlika (2.) | Novi plan (3.) |
|---|--------------|--------------|----------------|
| 8142 PROGRAMSKA DJELATNOST | 1.576.760,00 | -176.350,00 | 1.400.410,00 |
| A814201 REDOVNI PROGRAMI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima. Projekt predstavlja obnovu spomeničke cjeline Dubrovnika. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 1.428.460,00 | -110.050,00 | 1.318.410,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 519.185,00 | -32.200,00 | 486.985,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne | 519.185,00 | -32.200,00 | 486.985,00 |

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| imovine | | | |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda | 47.569,00 | | 47.569,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 47.569,00 | 0,00 | 47.569,00 |
| Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika | 3.000,00 | | 3.000,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika | 57.660,00 | | 57.660,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 57.660,00 | 0,00 | 57.660,00 |
| Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente | 265.446,00 | | 265.446,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 265.446,00 | 0,00 | 265.446,00 |
| Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 535.600,00 | -77.850,00 | 457.750,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 535.600,00 | -77.850,00 | 457.750,00 |
| A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 38.300,00 | -21.300,00 | 17.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 38.300,00 | -21.300,00 | 17.000,00 |
| 32 Materijalni rashodi | 38.300,00 | -21.300,00 | 17.000,00 |
| K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa planiranim i realiziranim troškovima. Projekt predstavlja ulaganje u adaptaciju prostora u povijesnoj jezgri koji su u vlasništvu Grada Dubrovnika. Projekt se nastavlja u 2024. godini. | 110.000,00 | -45.000,00 | 65.000,00 |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 110.000,00 | -45.000,00 | 65.000,00 |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 110.000,00 | -45.000,00 | 65.000,00 |

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 19.667.842,00 € za 2023. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

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

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove su planirani u iznosu od 4.228.155,00 €, a navedenim rebalansom se povećavaju za 3.060.966,00 € te iznose 7.289.121,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od **3.038.412,00 €** koji se odnosi na projekt **Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje**, šifra projekta: KK.07.4.2.28.0002.
Projekt se financira sredstvima EU fondova i to 85% iz Kohezijskog fonda, a 15% iz Državnog proračuna. S obzirom kako Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava traje do 20. prosinca 2023. godine navedena sredstva se odnose na preostali neutrošeni ugovoreni iznos.
- Iznos od **5.040,00 €** koji se odnosi na projekt **E-CITIJENS**.
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS). Dio uplate temeljem ZNS-a, koja je realizirana u ovoj godini, se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).
- Iznos od **10.446,00 €** koji se odnosi na projekt **City Changer cargo bike**.
Sukladno pravilima projekta Grad Dubrovnik je podmirivao troškove sa svojim novčanim sredstvima te ista retroaktivno potraživao Zahtjevima za nadoknadom sredstava (ZNS). Dio uplate temeljem ZNS-a, koja je realizirana u ovoj godini, se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove za 2023. god. su planirani u iznosu od 768.824,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 88.996,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 679.828,00 € raspoređeni u tri programa i to:

I Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

| Razvojni nacionalni i gradski projekti | | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
|--|--|-----------|-------------------------|----------------|
| 18150001 | Opći rashodi odjela | 3.982,00 | - | 3.982,00 |
| 18150003 | Smart City | 26.545,00 | - | 26.545,00 |
| 18150005 | Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja " | 13.272,00 | - | 13.272,00 |
| 18150007 | Dani kulturne i kreativne industrije | 13.272,00 | - | 13.272,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 18150008 | Start up akademija | 14.600,00 | - | 14.600,00 |
| 18150009 | Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu | 6.636,00 | -6.636,00 | 0,00 |
| 18150010 | Usluge Dubrovačko razvojne agencije | 305.262,00 | - | 305.262,00 |
| 18150011 | HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova | 199,00 | - | 199,00 |
| 18150012 | Participativno budžetiranje | 46.453,00 | - | 46.453,00 |
| UKUPNO | | 430.221,00 | -6.636,00 | 423.585,00 |

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

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

Plan za 2023. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 430.221,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 6.636,00 € raspoređenih za slijedeće projekte :

AD) 1

| Program | | Razvojni nacionalni i gradski projekti | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|
| Projekt/Aktivnost | | 18150001 Opći rashodi odjela | | | |

| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
|---------------|--|-------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 11 | 530,00 | 2.000,00 | 2.530,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11 | 133,00 | - | 133,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 3.053,00 | -2.000,00 | 1.053,00 |
| 343 | Usluge platnog prometa | 11 | 266,00 | - | 266,00 |
| ukupno | | | 3.982,00 | 0,00 | 3.982,00 |

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

AD) 2

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

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

Projekt je bio planiran u iznosu od 6.636,00 € te se skroz umanjuje.

Naime, Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetske obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu je objavljen 13. travnja 2023. godine. Sukladno pravilima navedenog poziva prihvatljivi prijavitelji dostavljaju svu potrebnu dokumentaciju na temelju koje se donosi Odluke o odabiru.

S obzirom kako je izvjesno da će se računi za sufinanciranje dostaviti početkom sljedeće godine iznos se u potpunosti umanjio.

AD) 7

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

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

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

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

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program: EU PROJEKTI

| Eu projekti | | plan 2023 | povećanje/smanjenje | novi plan 2023 |
|-------------|---|------------|---------------------|----------------|
| 18151001 | Međunarodna suradnja | 51.496,00 | -3.724,00 | 47.772,00 |
| 18151002 | Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond) | 259.669,00 | -159.669,00 | 100.000,00 |
| 18151005 | City CARGO | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 18151010 | E-CITIJENS | 2.117,00 | 2.787,00 | 4.904,00 |
| 18151011 | DiMaNd | 2.286,00 | - | 2.286,00 |
| 18151013 | Dječji vrtić Bubamara | 5.513,00 | 1.741,00 | 7.254,00 |
| 18151014 | LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG) | 13.272,00 | - | 13.272,00 |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|
| 18151015 | LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG) | 4.250,00 | - | 4.250,00 |
| 18151016 | COSME FU TOURISM | 0,00 | 7.305,00 | 7.305,00 |
| UKUPNO | | 338.603,00 | -147.560,00 | 191.043,00 |

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

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

Plan za 2023. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 338.603,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 147.560,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

| Program | | EU projekti | | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|
| Projekt/Aktivnost | | 18151001 Međunarodna suradnja | | | |
| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11 | 8.480,00 | -1.088,00 | 7.392,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11 | 15.236,00 | -696,00 | 14.540,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 27.780,00 | -1.940,00 | 25.840,00 |
| ukupno | | | 51.496,00 | -3.724,00 | 47.772,00 |

Stupanjem na snagu nove Odluke o izmjenama i dopunama odluke o ustrojstvu gradske uprave Grada Dubrovnika (KLASA:011-01/17-01/03, URBROJ: 2117-1-09-23-21) od 12. lipnja 2023. poslovi međunarodne suradnje (organiziranje bilateralne i druge suradnje Grada s regijama u inozemstvu, priprema prijedloga sporazuma o suradnji, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim programima, poslovi vezani uz članstvo Grada u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti koje proizlaze iz članstva) su prebačeni u djelokrug upravnog odjela za poslove gradonačelnika.

Navedeni iznosi se odnose na troškove nastale do 30. lipnja 2023. godine.

AD) 2

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Program | EU projekti | | | | |
| Projekt/Aktivnost | 18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond) | | | | |

| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
|---------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 11 | 257.669,00 | -158.669,00 | 99.000,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 2.000,00 | -1.000,00 | 1.000,00 |
| ukupno | | | 259.669,00 | -159.669,00 | 100.000,00 |

Projekt je bio planiran u iznosu od 259.669,00 € te se smanjuje za 159.669,00 € i iznosi 100.000,00 €.

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

Budući da su u sklopu projekta bila planirana sredstva za izradu projektnih dokumentacija, a za koje je izvjesno da će se realizirati u sljedećoj godini, projekt je umanjeno za navedeni iznos.

AD) 3

| | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|--|--|
| Program | EU projekti | | | | |
| Projekt/Aktivnost | 18151005 City Changer cargo bike | | | | |

| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
|---------------|----------------------|-------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 422 | Postrojenja I oprema | 44 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| ukupno | | | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |

City Changer Cargo Bike je projekt kojemu je svrha bila podizanje svijesti u javnom i privatnom sektoru, reduciranje zagađenosti i zagušenosti motoriziranih vozila, poboljšanje sigurnosti i upotreba javnih površina te poticanje održive mobilnosti kroz uvođenje inovativnih rješenja u tzv. cargo prometu.

Projekt je trajao od 01. rujna 2018. godine do 30. lipnja 2022. godine i u potpunosti se financirao iz Program Horizon 2020.

S obzirom kako je krajem ove godine prihvaćeno završno izvješće, navedeni iznos se odnosi na neizravne troškove koji će se utrošiti u 2023. godini (izvor 44).

AD) 4

| | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|--|--|--|--|
| Program | EU projekti | | | | |
| Projekt/Aktivnost | 18151010 E-CITIJENS | | | | |

| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
|---------------|----------------------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 44 | 2.117,00 | 2.787,00 | 4.904,00 |
| ukupno | | | 2.117,00 | 2.787,00 | 4.904,00 |

Projekt „E-CITIJENS,, je sufinanciran kroz EU program INTERREG V-A Italija-Hrvatska (projekti tipa Standard) u okviru programske prioritete osi 2. – „Sigurnost i otpornost“.

Grad Dubrovnik kao projektni partner je osigurao nabavku vrijedne opreme za postrojbe civilne zaštite, a u svrhu povećanja spremnosti i djelovanja u slučajevima prirodnih katastrofa, točnije u slučaju potresa.

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

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

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

AD) 5

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--|--|--|--|
| Program | EU projekti | | | | |
| Projekt/Aktivnost | 18151011 DiMaNd | | | | |

| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
|---------------|----------------------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 44 | 2.286,00 | | 2.286,00 |
| ukupno | | | 2.286,00 | 0,00 | 2.286,00 |

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|
| Program | EU projekti | | | | |
| Projekt/Aktivnost | 18151013 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA | | | | |

| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
|-------|--------------------|-------|-----------|-------------------------|----------------|
| 311 | Plaće za zaposlene | 11 | 1.600,00 | 1.110,00 | 2.710,00 |
| | | 44 | 2.858,00 | 402,00 | 3.260,00 |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------|----|-----------------|-----------------|-----------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11 | 80,00 | -25,00 | 55,00 |
| | | 44 | 99,00 | 1,00 | 100,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11 | 260,00 | 190,00 | 450,00 |
| | | 44 | 472,00 | 78,00 | 550,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11 | 60,00 | -15,00 | 45,00 |
| | | 44 | 84,00 | | 84,00 |
| ukupno | | | 5.513,00 | 1.741,00 | 7.254,00 |

Projekt je bio planiran u iznosu od 5.513,00 € te se povećava za 1.741,00 € i iznosi 7.254,00 €.

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

Projekt je trajao od 3. veljače 2022. godine do 3. listopada 2023. godine.

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

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

AD) 7

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

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

| | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------|-------------------------|-----------------|
| Program | | EU projekti | | | |
| Projekt/Aktivnost | | 18151015 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG) | | | |
| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |
| ukupno | | | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 |

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

| | |
|--------------------------|----------------------------------|
| Program | EU projekti |
| Projekt/Aktivnost | 18151016 COSME FU TOURISM |

| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
|---------------|------------------------------|-------|-------------|-------------------------|-----------------|
| 311 | Plaće za zaposlene | 11 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | 44 | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 44 | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11 | 0,00 | 35,00 | 35,00 |
| | | 44 | 0,00 | 270,00 | 270,00 |
| ukupno | | | 0,00 | 7.305,00 | 7.305,00 |

FU TOURISM jedinstveni je program podrške malim i srednjim poduzetnicima (MSP) koji će osigurati podršku u 6 EU zemalja za cca 100 MSP-a kroz financiranje njihovih aktivnosti na polju digitalne i zelene tranzicije. Cilj je stjecanje otpornosti na krize u poslovanju u dobu (post) pandemijskih događanja, a koje doprinosi održivosti destinacije i sinergiji posjetitelja i lokalnog stanovništva.

Projekt traje od 16. rujna 2023. godine do 15. rujna 2026. godine.

Planirani iznos od 7.305,00 € se odnosi na sufinanciranje plaća i putovanja projektnog tima.

III Program: INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM

| INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM | | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| 18154001 | ITU TEHNIČKA POMOĆ | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 18154002 | STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| UKUPNO | | 0,00 | 65.200,00 | 65.200,00 |

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu se predloženim rebalansom u 2023. godini planira ukupno 65.200,00 € raspoređenih za sljedeće projekte:

AD) 1

| Program | | INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM | | | |
|-------------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| Projekt/Aktivnost | | 18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ | | | |
| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
| 311 | Plaće za zaposlene | 11 | 0,00 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11 | 0,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 11 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 11 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| ukupno | | | 0,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije donijelo je Odluku kojom se Grad Dubrovnik s okolnim područjem utvrđuje područjem za proširenje provedbe mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja te u sastav Urbanog područja Dubrovnik (UPD) ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik kao grad središte, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko Primorje i Općina Konavle.

Sukladno navedenom, a kako bi se omogućila efikasna i učinkovita provedba ITU mehanizma na UPD, oformljena je ustrojstvena jedinica koja obavlja funkciju Posredničkog tijela za odabir operacija integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU PTOO) čija je glavna uloga provedba delegiranih i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru ITP-a.

Projektom se sufinanciraju rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, troškovi edukacija i rashodi potrebni za učinkovitu provedbu aktivnosti ITU PTOO-a.

U 2023. godini Grad Dubrovnik će osigurati cjelokupan iznos od 40.000 € te će se zahtjevima za nadoknadom sredstava ista refundirati u 85 % iznosu.

AD) 2

| | |
|--------------------------|---|
| Program | INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM |
| Projekt/Aktivnost | 18154002 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA |

| konto | | izvor | plan 2023 | povećanje/ smanjenje | novi plan 2023 |
|---------------|-------------------|-------|-------------|-------------------------|------------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 11 | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |
| ukupno | | | 0,00 | 25.200,00 | 25.200,00 |

Strategija razvoja Urbanoga područja Dubrovnik predstavlja akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj Urbanoga područja Dubrovnik (UPD) kao urbane razvojne cjeline unutar novog financijskog razdoblja 2021.- 2027.

UPD čine Grad Dubrovnik, Općina Dubrovačko primorje, Općina Konavle i Općina Župa dubrovačka. Grad središte UPD je Grad Dubrovnik, ujedno i nositelj izrade Strategije.

Projektom su osigurana sredstava za izradu iste.