

Sadržaj

GRADSKO VIJEĆE

130. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu

131. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu

GRADSKO VIJEĆE

130

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. I 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2017., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 6. studenoga 2017., donijelo je

**IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu sastoji se od:

		PLAN 2017	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2017
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	430.433.300	6.716.200	437.149.500
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.997.900	7.700.400	11.698.300
3	Rashodi poslovanja	395.601.900	4.248.400	399.850.300

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.436.300	8.027.100	34.463.400
---	---	------------	-----------	------------

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	55.000	0	55.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.448.000	5.672.500	18.120.500

C. REKAPITULACIJA

9	Vlastiti izvori	0	3.531.400	3.531.400
---	-----------------	---	-----------	-----------

PRIHODI:	434.486.200	17.948.000	452.434.200
RASHODI:	434.486.200	17.948.000	452.434.200

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2017	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2017
1	2	3	4	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	6	PRIHODI POSLOVANJA	430.433.300	6.716.200	437.149.500
	61	Prihodi od poreza	156.500.000	-3.850.000	152.650.000
11 31	611	Porez i prirez na dohodak	127.000.000	-3.950.000	123.050.000
11	613	Porezi na imovinu	17.000.000	0	17.000.000
11	614	Porezi na robu i usluge	12.500.000	100.000	12.600.000
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	22.253.800	8.565.600	30.819.400
11 44 55	632	Pomoći od međun. organizacija te institucija i tijela EU	2.002.000	4.193.000	6.195.000
41 42 52 55	633	Pomoći iz proračuna	1.588.200	1.270.100	2.858.300
45 55	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.840.100	61.000	2.901.100
31	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.166.300	0	10.166.300
25 55	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.657.200	22.500	5.679.700
11 44 55	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0	3.019.000	3.019.000
	64	Prihodi od imovine	139.409.800	2.766.800	142.176.600
11 25 55	641	Prihodi od financijske imovine	2.317.100	719.300	3.036.400
11 25 32 33	642	Prihodi od nefinancijske imovine	137.092.700	2.047.500	139.140.200
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.675.300	964.400	98.639.700
11 34 35 39	651	Upravne i administrativne pristojbe	26.230.000	2.545.000	28.775.000
11 25 37 38 55	652	Prihodi po posebnim propisima	13.445.300	419.400	13.864.700
11 36 37 38	653	Komunalni doprinosi i naknade	58.000.000	-2.000.000	56.000.000
	66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.704.100	-1.160.500	10.543.600
21 25 55	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.754.900	-245.400	5.509.500
11 25 51 52 55	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.949.200	-915.100	5.034.100
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.890.300	-570.100	2.320.200
11	681	Kazne i upravne mjere	1.930.000	30.900	1.960.900
11 25 55	683	Ostali prihodi	960.300	-601.000	359.300
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	3.997.900	7.700.400	11.698.300
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.997.900	7.700.400	11.698.300
25 62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.997.900	7.700.400	11.698.300
	3	RASHODI POSLOVANJA	395.601.900	4.248.400	399.850.300
	31	Rashodi za zaposlene	125.106.700	-21.550	125.085.150

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2017	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2017
1	2	3	4	5	6
11 25 29 31 37 39 41 42 44 55 62	311	Plaće (Bruto)	101.171.200	-510.100	100.661.100
11 25 31 37 44 55 62	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.032.700	467.150	6.499.850
11 25 29 31 37 44 55 62	313	Doprinosi na plaće	17.902.800	21.400	17.924.200
	32	Materijalni rashodi	138.449.450	4.815.750	143.265.200
11 25 29 31 37 42 44 55 62	321	Naknade troškova zaposlenima	4.588.400	589.050	5.177.450
11 25 29 31 37 39 42 44 52 55	322	Rashodi za materijal i energiju	23.178.700	53.700	23.232.400
11 21 25 29 31 32 34 35 37 38 39 42 44 45 52 55 61 62	323	Rashodi za usluge	97.724.250	4.641.600	102.365.850
11 25 29 31 44 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.157.700	-494.000	3.663.700
11 25 29 31 37 42 44 55 62	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.800.400	25.400	8.825.800
	34	Financijski rashodi	6.584.700	1.478.900	8.063.600
11 25	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.072.500	149.500	3.222.000
11 22 25 29 31 37 44 45 55 62	343	Ostali financijski rashodi	3.512.200	1.329.400	4.841.600
	35	Subvencije	26.104.000	-1.136.000	24.968.000
11 44	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	23.439.000	-356.000	23.083.000
11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.665.000	-780.000	1.885.000
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.155.300	238.000	21.393.300
11 44	361	Pomoći inozemnim vladama	0	4.134.000	4.134.000
11 22 34 36 62	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.687.000	-47.500	13.639.500
11 44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.468.300	-4.628.500	2.839.800
	367	Prijenosi pror.korisnicima iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti	0	0	0
44	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	780.000	780.000
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.949.500	-2.031.400	23.918.100
11 25 31 42 44 52 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.949.500	-2.031.400	23.918.100
	38	Ostali rashodi	52.252.250	904.700	53.156.950
11 25 35 42 44 51 52	381	Tekuće donacije	43.202.250	-308.600	42.893.650
11 25 36 44	382	Kapitalne donacije	3.700.000	-1.862.000	1.838.000
11 25 29 39	383	Kazne, penali i naknade štete	0	2.425.300	2.425.300
11	385	Izvanredni rashodi	150.000	50.000	200.000
11 34 36 62	386	Kapitalne pomoći	5.200.000	600.000	5.800.000
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	26.436.300	8.027.100	34.463.400
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	1.496.500	1.500.500
11 36	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	1.500.000	1.500.000
11 25	412	Nematerijalna imovina	4.000	-3.500	500
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.190.600	4.396.500	24.587.100
11 25 29 31 33 34 36 39 44 55 61 62	421	Građevinski objekti	12.043.500	1.033.200	13.076.700
11 25 29 31 34 36 37 39 42 44 55 61 62	422	Postrojenja i oprema	4.771.800	2.533.900	7.305.700
11 25 29	423	Prijevozna sredstva	25.000	171.000	196.000
11 25 29 31 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.038.300	72.200	1.110.500
11 25 37 39 51 61 62	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.312.000	586.200	2.898.200
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000	-1.000	1.000

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2017	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2017
1	2	3	4	5	6
25 55	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000	-1.000	1.000
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.239.700	2.135.100	8.374.800
11 25 29 31 32 34 36 37 39 55 61 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.189.700	1.985.100	8.174.800
36 62	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	200.000	200.000
11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000	-50.000	0

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	8	PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.000	0	55.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	55.000	0	55.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000	0	50.000
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000	0	5.000
	5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	12.448.000	5.672.500	18.120.500
	51	Izdaci za dane zajmove	890.000	-50.000	840.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	890.000	-50.000	840.000
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.558.000	5.722.500	17.280.500
11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.748.000	0	6.748.000
11 25 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000	7.232.500	10.532.500
55	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.510.000	-1.510.000	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	9	VLASTITI IZVORI	0	3.531.400	3.531.400
	92	Rezultat poslovanja	0	3.531.400	3.531.400
22	922	Višak prihoda Grada Dubrovnika	0	3.122.600	3.122.600
29	922	Višak prihoda proračunskih korisnika	0	2.594.700	2.594.700
29	922	Manjak prihoda proračunskih korisnika	0	-2.185.900	-2.185.900

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 434.313.700 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 18.120.500 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

PROGR- AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
				Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	49.020.000	3.390.000	52.410.000
				Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA	3.085.000	430.000	3.515.000
009				Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.175.000	280.000	2.455.000
009002	0111			Aktivnost: PROTOKOL	1.925.000	280.000	2.205.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	1.919.000	280.000	2.199.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000	0	4.000
		11	323	Rashodi za usluge	415.000	27.000	442.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000	-20.000	15.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.465.000	273.000	1.738.000
			38	Ostali rashodi	6.000	0	6.000
		11	381	Tekuće donacije	6.000	0	6.000
009004	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	150.000	50.000	200.000
			38	Ostali rashodi	150.000	50.000	200.000
		11	385	Izvanredni rashodi	150.000	50.000	200.000
009005	0111			Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA	100.000	-50.000	50.000
			51	Izdaci za dane zajmove	100.000	-50.000	50.000
		11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000	-50.000	50.000
010				Program: CIVILNA ZAŠTITA	910.000	150.000	1.060.000
010001	0320			Kapitalni: OPREMA ZA CIVILNU ZAŠTITU	120.000	0	120.000
			32	Materijalni rashodi	60.000	0	60.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000	0	60.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	0	60.000
		11	422	Postrojenja i oprema	60.000	0	60.000
010002	0320			Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE	250.000	0	250.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	0	250.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000	0	250.000
010003	0320			Kapitalni: OPREMA ZA PRAVNE OSOBE	150.000	0	150.000
			32	Materijalni rashodi	0	30.000	30.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	30.000	30.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	-30.000	120.000
		11	422	Postrojenja i oprema	150.000	-30.000	120.000
010004	0320			Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	390.000	150.000	540.000
			32	Materijalni rashodi	190.000	0	190.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	160.000	0	160.000
			38	Ostali rashodi	200.000	150.000	350.000
		11	381	Tekuće donacije	200.000	0	200.000
		11	382	Kapitalne donacije	0	150.000	150.000
				Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE	45.935.000	2.960.000	48.895.000
005				Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKA UPRAVE	45.010.000	1.310.000	46.320.000
005001	0131			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.210.000	380.000	37.590.000
			31	Rashodi za zaposlene	37.210.000	380.000	37.590.000
		11 39 41	311	Plaće (Bruto)	30.050.000	280.000	30.330.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.993.000	50.000	2.043.000
		11	313	Doprinosi na plaće	5.167.000	50.000	5.217.000
005002	0131			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	7.800.000	930.000	8.730.000
			32	Materijalni rashodi	7.545.000	920.000	8.465.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.030.000	140.000	1.170.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000	60.000	1.930.000
		11	323	Rashodi za usluge	4.505.000	605.000	5.110.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000	115.000	255.000
			34	Financijski rashodi	255.000	10.000	265.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	255.000	10.000	265.000
006				Program: INFORMATIZACIJA GRADSKA UPRAVE	720.000	700.000	1.420.000
006001	0131			Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA	85.000	130.000	215.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	130.000	215.000
		11	422	Postrojenja i oprema	85.000	130.000	215.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
006002	0131			Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI	595.000	570.000	1.165.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.000	570.000	1.165.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	595.000	570.000	1.165.000
006003	0131			Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	40.000	0	40.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	40.000
		11	422	Postrojenja i oprema	40.000	0	40.000
007				Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	205.000	950.000	1.155.000
007001	0131			Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000	959.000	1.139.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	959.000	1.139.000
		11	422	Postrojenja i oprema	150.000	898.000	1.048.000
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000	61.000	91.000
007002	0131			Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA	25.000	-9.000	16.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	-9.000	16.000
		11	423	Prijevozna sredstva	25.000	-9.000	16.000
Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE					14.392.000	-600.000	13.792.000
Glava 04100: GOSPODARSTVO					14.392.000	-600.000	13.792.000
013				Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	4.035.000	-570.000	3.465.000
013001	0411			Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	370.000	-50.000	320.000
			32	Materijalni rashodi	316.000	-50.000	266.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000	-7.000	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	4.000	17.000
		11	323	Rashodi za usluge	202.000	-49.000	153.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000	2.000	96.000
			34	Financijski rashodi	9.000	0	9.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	9.000	0	9.000
			38	Ostali rashodi	45.000	0	45.000
		11	381	Tekuće donacije	45.000	0	45.000
013008	0411			Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	425.000	0	425.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	0	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000
			35	Subvencije	420.000	0	420.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	420.000	0	420.000
013009	0411			Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	130.000	-50.000	80.000
			35	Subvencije	10.000	0	10.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000	0	10.000
			38	Ostali rashodi	120.000	-50.000	70.000
		11	381	Tekuće donacije	120.000	-50.000	70.000
013015	0411			Projekt: OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	10.000	0	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
013021	0411			Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	1.000.000	-470.000	530.000
			32	Materijalni rashodi	6.000	0	6.000
		11	323	Rashodi za usluge	6.000	0	6.000
			35	Subvencije	875.000	-450.000	425.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000	-50.000	30.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	795.000	-400.000	395.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.000	-20.000	99.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000	-10.000	50.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.000	-10.000	49.000
013024	0411			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.100.000	0	2.100.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.070.000	0	2.070.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.070.000	0	2.070.000
100				Program: RAZVOJ TURIZMA	9.050.000	-30.000	9.020.000
100001	0411			Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	260.000	0	260.000
			32	Materijalni rashodi	260.000	0	260.000
		32	323	Rashodi za usluge	260.000	0	260.000
100002	0411			Projekt:POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.515.000	-220.000	1.295.000
			32	Materijalni rashodi	1.093.000	-170.000	923.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	19.000	0	19.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	0	6.000
		11	323	Rashodi za usluge	855.000	-70.000	785.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000	-100.000	108.000
			35	Subvencije	350.000	-50.000	300.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000	-50.000	300.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000	0	12.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000	0	12.000
			38	Ostali rashodi	60.000	0	60.000
		11	381	Tekuće donacije	60.000	0	60.000
100003	0560			Aktivnost: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.310.000	100.000	2.410.000
			32	Materijalni rashodi	2.310.000	100.000	2.410.000
		11 32	323	Rashodi za usluge	2.310.000	100.000	2.410.000
100004	0411			Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	800.000	0	800.000
			38	Ostali rashodi	800.000	0	800.000
		35	381	Tekuće donacije	800.000	0	800.000
100005	0411			Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	480.000	-380.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000
			35	Subvencije	465.000	-380.000	85.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	465.000	-380.000	85.000
100006	0411			Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	0	100.000
		35	381	Tekuće donacije	100.000	0	100.000
100007	0411			Projekt: RESPECT THE CITY	0	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	0	200.000	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	190.000	190.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000
100011	0411			Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.085.000	170.000	3.255.000
			32	Materijalni rashodi	485.000	120.000	605.000
		11	323	Rashodi za usluge	390.000	95.000	485.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000	25.000	120.000
			35	Subvencije	100.000	50.000	150.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000	50.000	150.000
			38	Ostali rashodi	2.500.000	0	2.500.000
100012	0411	11 35	381	Tekuće donacije	2.500.000	0	2.500.000
				Projekt: ZIMSKI FESTIVAL	400.000	200.000	600.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	200.000	600.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000	0	2.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	57.000	-20.000	37.000
		11	323	Rashodi za usluge	310.000	170.000	480.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	1.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	50.000	80.000
100013	0411			Projekt: FESTIVAL TURIZMA (FRANCUZI)	50.000	-50.000	0
			32	Materijalni rashodi	45.000	-45.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	25.000	-25.000	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-20.000	0
			38	Ostali rashodi	5.000	-5.000	0
100016	0411	11	381	Tekuće donacije	5.000	-5.000	0
				Projekt: DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	50.000	-50.000	0
			32	Materijalni rashodi	50.000	-50.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	-50.000	0
102				Program: EU PROJEKTI	1.307.000	0	1.307.000
102012	0550			Projekt: PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-BIH" AGRIBUSINESS"	443.000	0	443.000
			32	Materijalni rashodi	360.000	-60.000	300.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	0	35.000
		11	323	Rashodi za usluge	277.000	-60.000	217.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	0	8.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000
			34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
			35	Subvencije	72.000	20.000	92.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	72.000	20.000	92.000
			38	Ostali rashodi	0	40.000	40.000
		11	382	Kapitalne donacije	0	40.000	40.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	10.000
		11	422	Postrojenja i oprema	10.000	0	10.000
102020	0550			Projekt: SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE	30.000	0	30.000
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000
102028	0550			Projekt: SEAP-PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
102033	0550			Projekt: ALTER-ECO	404.000	0	404.000
			32	Materijalni rashodi	251.000	0	251.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000	0	251.000
			35	Subvencije	153.000	0	153.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	153.000	0	153.000
102043	0620			Projekt: TECHTOWN	180.000	0	180.000
			35	Subvencije	180.000	0	180.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000	0	180.000
102044	0620			Projekt: SLOW FOOD	200.000	0	200.000
			35	Subvencije	200.000	0	200.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000	0	200.000

PROGR- AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI							
I MJESNU SAMOUPRAVU					80.688.400	-206.400	80.482.000
Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA					3.425.000	-465.000	2.960.000
015				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	3.425.000	-465.000	2.960.000
015001	0660			Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	3.425.000	-465.000	2.960.000
			32	Materijalni rashodi	2.075.000	-485.000	1.590.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.675.000	-415.000	1.260.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000	-70.000	330.000
			34	Financijski rashodi	100.000	20.000	120.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	100.000	20.000	120.000
			38	Ostali rashodi	1.250.000	0	1.250.000
		11	386	Kapitalne pomoći	1.250.000	0	1.250.000
Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO					58.909.000	272.000	59.181.000
016				Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	10.000.000	0	10.000.000
016007	0510			Aktivnost: ZONA A, B, C, D	10.000.000	0	10.000.000
			32	Materijalni rashodi	10.000.000	0	10.000.000
		11 32 35 37	323	Rashodi za usluge	10.000.000	0	10.000.000
017				Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.500.000	-143.000	10.357.000
017001	0560			Aktivnost: JAVNI NASADI	10.000.000	0	10.000.000
			32	Materijalni rashodi	10.000.000	0	10.000.000
		11 32 37	323	Rashodi za usluge	10.000.000	0	10.000.000
017003	0560			Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	200.000	0	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000
017004	0560			Projekt: SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	300.000	-143.000	157.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	-70.000	130.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000	-70.000	130.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	-73.000	27.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	-73.000	27.000
018				Program: JAVNE POVRŠINE	2.642.000	-70.000	2.572.000
018002	0560			Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI	500.000	0	500.000
GRADA							
			32	Materijalni rashodi	500.000	0	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000	0	500.000
018003	0560			Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.200.000	-70.000	1.130.000
			32	Materijalni rashodi	1.180.000	-50.000	1.130.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000	-50.000	1.100.000
		11	323	Rashodi za usluge	30.000	0	30.000
			38	Ostali rashodi	20.000	-20.000	0
		11	381	Tekuće donacije	20.000	-20.000	0
018006	0560			Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	70.000	0	70.000
			32	Materijalni rashodi	70.000	0	70.000
		37	323	Rashodi za usluge	70.000	0	70.000
018009	0560			Aktivnost: ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	872.000	0	872.000
			32	Materijalni rashodi	872.000	0	872.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	0	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	722.000	0	722.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000
020				Program: JAVNA RASVJETA	11.525.000	500.000	12.025.000
020001	0640			Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA	800.000	0	800.000
			32	Materijalni rashodi	800.000	0	800.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		37	323	Rashodi za usluge	800.000	0	800.000
020002	0640			Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	6.275.000	500.000	6.775.000
			32	Materijalni rashodi	3.650.000	500.000	4.150.000
		37	323	Rashodi za usluge	3.650.000	500.000	4.150.000
			34	Financijski rashodi	2.625.000	0	2.625.000
		37	343	Ostali financijski rashodi	2.625.000	0	2.625.000
020003	0640			Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA	450.000	0	450.000
			32	Materijalni rashodi	450.000	0	450.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	0	250.000
		37	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000
020004	0640			Aktivnost: GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.000.000	0	4.000.000
			32	Materijalni rashodi	4.000.000	0	4.000.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000	0	4.000.000
022				Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	1.910.000	120.000	2.030.000
022001	0660			Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	500.000	100.000	600.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	0	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000	0	500.000
			38	Ostali rashodi	0	100.000	100.000
		11	386	Kapitalne pomoći	0	100.000	100.000
022002	0660			Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	400.000	0	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000
		37	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000
022003	0660			Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE	970.000	20.000	990.000
			32	Materijalni rashodi	870.000	-30.000	840.000
		11	323	Rashodi za usluge	870.000	-30.000	840.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	50.000	150.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000	50.000	150.000
022004	0660			Aktivnost: JAVNI SATOVI	40.000	0	40.000
			32	Materijalni rashodi	40.000	0	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000
023				Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.883.000	0	1.883.000
023001	0560			Aktivnost: DERATIZACIJA	475.000	0	475.000
			32	Materijalni rashodi	475.000	0	475.000
		11	323	Rashodi za usluge	475.000	0	475.000
023002	0560			Aktivnost: DEZINSEKCIJA	670.000	0	670.000
			32	Materijalni rashodi	670.000	0	670.000
		11	323	Rashodi za usluge	670.000	0	670.000
023003	0560			Aktivnost: KAFILERIJA	700.000	0	700.000
			32	Materijalni rashodi	700.000	0	700.000
		11	323	Rashodi za usluge	700.000	0	700.000
023005	0560			Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA	38.000	0	38.000
			32	Materijalni rashodi	38.000	0	38.000
		11	323	Rashodi za usluge	38.000	0	38.000
024				Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	249.000	-35.000	214.000
024002	0660			Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
024008	0660			Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	100.000	-35.000	65.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	-35.000	65.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	-35.000	65.000
024009	0660			Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	0	90.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	90.000	0	90.000
024014	0660			Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA	9.000	0	9.000
			32	Materijalni rashodi	9.000	0	9.000
		11	323	Rashodi za usluge	9.000	0	9.000
099				Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	20.200.000	-100.000	20.100.000
099001	0620			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	20.200.000	-100.000	20.100.000
			1000275	LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.	20.200.000	-100.000	20.100.000
			35	Subvencije	19.200.000	0	19.200.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.200.000	0	19.200.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	-100.000	900.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	-100.000	900.000
				Glava 05300: VATROGASTVO	18.354.400	-13.400	18.341.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.536.000	0	2.536.000
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	2.536.000	0	2.536.000
			2000001	VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.850.000	0	1.850.000
			38	Ostali rashodi	1.850.000	0	1.850.000
		11	381	Tekuće donacije	1.850.000	0	1.850.000
			2000002	DVD GORNJA SELA	27.300	0	27.300
			38	Ostali rashodi	27.300	0	27.300
		11	381	Tekuće donacije	27.300	0	27.300
			2000003	DVD ZATON	267.200	0	267.200
			38	Ostali rashodi	267.200	0	267.200
		11	381	Tekuće donacije	267.200	0	267.200
			2000004	DVD ORAŠAC	17.000	0	17.000
			38	Ostali rashodi	17.000	0	17.000
		11	381	Tekuće donacije	17.000	0	17.000
			2000005	DVD KOLOČEP	38.300	0	38.300
			38	Ostali rashodi	38.300	0	38.300
		11	381	Tekuće donacije	38.300	0	38.300
			2000006	DVD LOPUD	39.300	0	39.300
			38	Ostali rashodi	39.300	0	39.300
		11	381	Tekuće donacije	39.300	0	39.300
			2000007	DVD SUĐURAĐ	2.500	0	2.500
			38	Ostali rashodi	2.500	0	2.500
		11	381	Tekuće donacije	2.500	0	2.500
			2000008	DVD ŠIPAN	73.300	0	73.300
			38	Ostali rashodi	73.300	0	73.300
		11	381	Tekuće donacije	73.300	0	73.300
			2000013	DVD MRAVINJAC	18.000	0	18.000
			38	Ostali rashodi	18.000	0	18.000
		11	381	Tekuće donacije	18.000	0	18.000
			2000019	DVD RIJEKA DUBROVAČKA	167.800	0	167.800
			38	Ostali rashodi	167.800	0	167.800
		11	381	Tekuće donacije	167.800	0	167.800
			2000020	DVD OSOJNIK	35.300	0	35.300
			38	Ostali rashodi	35.300	0	35.300
		11	381	Tekuće donacije	35.300	0	35.300
			60002	JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	15.818.400	-13.400	15.805.000
030				Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.818.400	-13.400	15.805.000
030001	0320			Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	429.500	154.000	583.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.500	154.000	583.500
		11	25 55	Postrojenja i oprema	429.500	-26.000	403.500
		11	423	Prijevozna sredstva	0	180.000	180.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
030002	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	7.146.700	-167.400	6.979.300
			31	Rashodi za zaposlene	5.100.000	-308.000	4.792.000
		25 37 55	311	Plaće (Bruto)	3.940.700	-276.000	3.664.700
		37	312	Ostali rashodi za zaposlene	112.100	53.000	165.100
		25 37	313	Doprinosi na plaće	1.047.200	-85.000	962.200
			32	Materijalni rashodi	2.043.200	140.600	2.183.800
		25 37	321	Naknade troškova zaposlenima	132.000	4.000	136.000
		25 29 37 55	322	Rashodi za materijal i energiju	1.174.400	101.000	1.275.400
		25 37	323	Rashodi za usluge	491.000	36.000	527.000
		55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	-3.000	7.000
		25 37	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.800	2.600	238.400
			34	Financijski rashodi	3.500	0	3.500
		37	343	Ostali financijski rashodi	3.500	0	3.500
030003	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.242.200	0	8.242.200
			31	Rashodi za zaposlene	7.418.000	0	7.418.000
		31	311	Plaće (Bruto)	5.777.300	0	5.777.300
		31	312	Ostali rashodi za zaposlene	268.900	0	268.900
		31	313	Doprinosi na plaće	1.371.800	0	1.371.800
			32	Materijalni rashodi	823.200	0	823.200
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	225.000	0	225.000
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	364.000	0	364.000
		31	323	Rashodi za usluge	139.000	0	139.000
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200	0	95.200
			34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM					7.750.000	1.892.000	9.642.000
Glava 06100: NEKRETNINE					7.750.000	1.892.000	9.642.000
034				Program: STANOVI	6.069.000	-2.012.000	4.057.000
034001	0660			Aktivnost: STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	2.349.000	-2.002.000	347.000
			32	Materijalni rashodi	349.000	-2.000	347.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	8.000	0	8.000
		11	323	Rashodi za usluge	291.000	-2.000	289.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	-2.000.000	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000	-2.000.000	0
034002	0660			Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE	3.420.000	0	3.420.000
			34	Financijski rashodi	120.000	0	120.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	120.000	120.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	120.000	-120.000	0
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.300.000	0	3.300.000
		11 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000	0	3.300.000
034003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA	300.000	-10.000	290.000
			32	Materijalni rashodi	300.000	-10.000	290.000
		11	323	Rashodi za usluge	300.000	-10.000	290.000
035				Program: NERAZVRSTANE CESTE	0	900.000	900.000
035011	0660			Kapitalni: CESTA OS3	0	720.000	720.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	720.000	720.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	720.000	720.000
035012	0660			Kapitalni: CESTA A5	0	180.000	180.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	180.000	180.000
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	180.000	180.000
036				Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	990.000	-10.000	980.000
036002	0660			Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I	530.000	20.000	550.000
				OSTALI RASHODI			
			32	Materijalni rashodi	530.000	20.000	550.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	-110.000	80.000
		11	323	Rashodi za usluge	340.000	130.000	470.000
036003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH	90.000	0	90.000
				PROSTORA			
			32	Materijalni rashodi	90.000	0	90.000
		11	323	Rashodi za usluge	90.000	0	90.000
036004	0660			Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	320.000	0	320.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000	0	320.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000	0	320.000
036008	0660			Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH	50.000	-30.000	20.000
				OBJEKATA			
			32	Materijalni rashodi	50.000	-30.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	-50.000	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000
037				Program: ZEMLJIŠTA	691.000	3.014.000	3.705.000
037001	0660			Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA	691.000	2.414.000	3.105.000
			32	Materijalni rashodi	691.000	114.000	805.000
		11	323	Rashodi za usluge	336.000	104.000	440.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000	10.000	365.000
			38	Ostali rashodi	0	2.300.000	2.300.000
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	0	2.300.000	2.300.000
037010	0660			Kapitalni: ARENA LAPAD	0	600.000	600.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	600.000	600.000
		11	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	600.000	600.000

**Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO
PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA**

2.200.000 100.000 2.300.000

Glava 07500: URBANIZAM, PROSTORNO

2.200.000 100.000 2.300.000

PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA

116 **Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA** **1.301.000 174.000 1.475.000**

116001 0620 **Aktivnost: PROSTORNI PLAN UREĐENJA** 188.000 19.000 207.000

32 Materijalni rashodi 8.000 0 8.000

11 323 Rashodi za usluge 8.000 0 8.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.000 0 7.000

11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.000 0 7.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 173.000 19.000 192.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 173.000 19.000 192.000

116002 0620 **Aktivnost: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN** 188.000 21.000 209.000

32 Materijalni rashodi 8.000 2.000 10.000

11 323 Rashodi za usluge 8.000 2.000 10.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 7.000 0 7.000

11 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna 7.000 0 7.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 173.000 19.000 192.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 173.000 19.000 192.000

116003 0620 **Aktivnost: URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA** 855.000 179.000 1.034.000

32 Materijalni rashodi 29.000 -8.000 21.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	29.000	-8.000	21.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	0	7.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000	0	7.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	819.000	187.000	1.006.000
		11 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	819.000	187.000	1.006.000
116020	0620			Aktivnost: GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000	-50.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	-50.000	0
		11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000	-50.000	0
116025	0620			Aktivnost: OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	10.000	5.000	15.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	5.000	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	5.000	15.000
117				Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	476.000	-66.000	410.000
117001	0560			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	115.000	-63.000	52.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	-4.000	11.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	-4.000	11.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-59.000	41.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-59.000	41.000
117006	0510			Aktivnost: ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	140.000	0	140.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000
			35	Subvencije	125.000	0	125.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000	0	125.000
117007	0540			Aktivnost: ZAŠTITA PRIRODE	0	55.000	55.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	55.000	55.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	55.000	55.000
117014	0510			Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM	101.000	-53.000	48.000
			32	Materijalni rashodi	1.000	0	1.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.000	0	1.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-53.000	47.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-53.000	47.000
117020	0560			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	120.000	-5.000	115.000
			32	Materijalni rashodi	120.000	-5.000	115.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000	-30.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	35.000	85.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	-10.000	10.000
118				Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	423.000	-8.000	415.000
118001	0620			Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	70.000	-2.000	68.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	-2.000	3.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000	0	2.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000	-2.000	1.000
			38	Ostali rashodi	65.000	0	65.000
		11	381	Tekuće donacije	65.000	0	65.000
118002	0560			Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	353.000	-6.000	347.000
			32	Materijalni rashodi	8.000	-2.000	6.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000	0	2.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000	-2.000	4.000
			38	Ostali rashodi	345.000	-4.000	341.000
		11	381	Tekuće donacije	345.000	-4.000	341.000

PROGR- AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO					114.555.000	745.400	115.300.400
Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ					41.485.050	702.200	42.187.250
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.311.450	0	1.311.450
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.311.450	0	1.311.450
		1000203		DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	712.800	0	712.800
			38	Ostali rashodi	712.800	0	712.800
	11		381	Tekuće donacije	712.800	0	712.800
		1000308		DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	330.000	0	330.000
			38	Ostali rashodi	330.000	0	330.000
	11		381	Tekuće donacije	330.000	0	330.000
		1000591		DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	268.650	0	268.650
			38	Ostali rashodi	268.650	0	268.650
	11		381	Tekuće donacije	268.650	0	268.650
113				Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	25.000	0	25.000
113001	0131			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	25.000	0	25.000
			32	Materijalni rashodi	25.000	0	25.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000	0	25.000
		80001		DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	39.765.400	674.200	40.439.600
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	39.765.400	674.200	40.439.600
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	39.765.400	674.200	40.439.600
			31	Rashodi za zaposlene	28.179.700	20.000	28.199.700
	11	25	42	311 Plaće (Bruto)	23.160.000	-129.800	23.030.200
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	1.086.000	39.000	1.125.000
	11		313	Doprinosi na plaće	3.933.700	110.800	4.044.500
			32	Materijalni rashodi	10.155.700	-826.700	9.329.000
	11	25	321	Naknade troškova zaposlenima	848.000	0	848.000
	25	29	322	Rashodi za materijal i energiju	4.669.800	360.000	5.029.800
	11	25	55	323 Rashodi za usluge	4.369.900	-1.186.700	3.183.200
	25		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000	0	268.000
			34	Financijski rashodi	80.000	0	80.000
	25		343	Ostali financijski rashodi	80.000	0	80.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	-600.000	700.000
	11		421	Građevinski objekti	600.000	-600.000	0
	11	25	422	Postrojenja i oprema	700.000	0	700.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	2.080.900	2.130.900
	11	25	29	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	2.080.900	2.130.900
		80006		OŠ MARINA DRŽIČA	383.200	28.000	411.200
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	383.200	28.000	411.200
053007	0911			Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	383.200	28.000	411.200
			31	Rashodi za zaposlene	345.700	20.000	365.700
	11		311	Plaće (Bruto)	284.000	17.000	301.000
	11		312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800	0	12.800
	11		313	Doprinosi na plaće	48.900	3.000	51.900
			32	Materijalni rashodi	28.500	8.000	36.500
	11	42	321	Naknade troškova zaposlenima	15.500	0	15.500
	11	42	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	8.000	21.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	0	9.000
	42		422	Postrojenja i oprema	9.000	0	9.000
				Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.460.300	220.200	17.680.500
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.163.400	213.400	1.376.800
054002	0912			Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA	1.163.400	213.400	1.376.800

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.163.400	213.400	1.376.800
055		31	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.163.400	213.400	1.376.800
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	789.600	-522.400	267.200
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	279.600	-247.600	32.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	-20.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	-20.000	0
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	10.000	30.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	10.000	30.000
			38	Ostali rashodi	239.600	-237.600	2.000
		11 42	381	Tekuće donacije	239.600	-237.600	2.000
055007	0912			Projekt: NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	-2.000	128.000
			32	Materijalni rashodi	130.000	-2.000	128.000
		11	323	Rashodi za usluge	130.000	-2.000	128.000
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	0	27.200	27.200
			32	Materijalni rashodi	0	27.200	27.200
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.200	7.200
		11	323	Rashodi za usluge	0	20.000	20.000
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	80.000	0	80.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000
			38	Ostali rashodi	65.000	0	65.000
		11	381	Tekuće donacije	65.000	0	65.000
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	300.000	-300.000	0
			32	Materijalni rashodi	300.000	-300.000	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000	-300.000	0
054		80005		OŠ MARINA GETALDIĆA	1.475.100	81.700	1.556.800
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	452.600	0	452.600
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	452.600	0	452.600
			32	Materijalni rashodi	446.600	-2.800	443.800
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	22.000	10.000	32.000
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	229.800	-15.000	214.800
		31	323	Rashodi za usluge	173.600	-2.600	171.000
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200	4.800	26.000
			34	Financijski rashodi	6.000	2.800	8.800
		31	343	Ostali financijski rashodi	6.000	2.800	8.800
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	921.000	-53.900	867.100
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.500	2.700	6.200
			32	Materijalni rashodi	3.500	700	4.200
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500	700	4.200
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	2.000	2.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	2.000	2.000
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	433.100	-69.500	363.600
			31	Rashodi za zaposlene	252.400	-64.200	188.200
		11	311	Plaće (Bruto)	211.500	-61.500	150.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500	800	6.300
		11	313	Doprinosi na plaće	35.400	-3.500	31.900
			32	Materijalni rashodi	5.500	-2.100	3.400

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.500	-2.100	3.400
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.200	-3.200	172.000
055009	0912	11 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.200	-3.200	172.000
				Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	33.200	0	33.200
			32	Materijalni rashodi	33.200	0	33.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.900	0	2.900
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.100	0	10.100
		11	323	Rashodi za usluge	3.200	0	3.200
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000	0	17.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0	23.000	23.000
			32	Materijalni rashodi	0	23.000	23.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	23.000	23.000
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	84.300	-6.700	77.600
			31	Rashodi za zaposlene	61.800	6.650	68.450
		11	311	Plaće (Bruto)	50.400	3.100	53.500
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600	3.750	6.350
		11	313	Doprinosi na plaće	8.800	-200	8.600
			32	Materijalni rashodi	22.500	-13.350	9.150
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.500	-4.050	8.450
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	-10.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	0	700	700
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	201.900	-2.700	199.200
			31	Rashodi za zaposlene	196.200	-2.700	193.500
		11 44	311	Plaće (Bruto)	157.300	-7.300	150.000
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500	2.500	14.000
		11 44	313	Doprinosi na plaće	27.400	2.100	29.500
			32	Materijalni rashodi	5.700	0	5.700
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000
		11 44	323	Rashodi za usluge	700	0	700
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000	0	15.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	0	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000	0	15.000
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	150.000	-5.200	144.800
			32	Materijalni rashodi	150.000	-5.200	144.800
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	-5.200	144.800
055040	0912			Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	0	4.500	4.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	4.500	4.500
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	4.500	4.500
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	86.500	0	86.500
				Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	86.500	0	86.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500	0	86.500
		31	422	Postrojenja i oprema	76.500	0	76.500
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	0	10.000
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	15.000	135.600	150.600
				Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	15.000	100	15.100
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	100	15.100
		25	422	Postrojenja i oprema	15.000	0	15.000
		29	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	100	100
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKO ZGRADE	0	135.500	135.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	135.500	135.500

PROGR-AMSKA	FUNKC. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 6	POVEĆANJE/SMANJENJE 7	NOVI PLAN 8
		11	421	Građevinski objekti	0	135.500	135.500
			80006	OŠ MARINA DRŽIČA	2.293.300	198.100	2.491.400
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	833.000	0	833.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	833.000	0	833.000
			32	Materijalni rashodi	823.500	0	823.500
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	37.000	0	37.000
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	297.800	0	297.800
		31	323	Rashodi za usluge	446.000	0	446.000
		31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000	0	1.000
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.700	0	41.700
			34	Financijski rashodi	9.500	0	9.500
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.500	0	9.500
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.421.300	141.400	1.562.700
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	46.000	15.200	61.200
			32	Materijalni rashodi	46.000	-11.300	34.700
		11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000	-2.600	4.400
		25 55	323	Rashodi za usluge	37.000	-6.700	30.300
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	-2.000	0
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	4.000	4.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	4.000	4.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	22.500	22.500
		25 29 55	422	Postrojenja i oprema	0	22.500	22.500
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	809.300	112.700	922.000
			31	Rashodi za zaposlene	543.800	17.300	561.100
		11	311	Plaće (Bruto)	440.000	15.000	455.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.200	-2.500	27.700
		11	313	Doprinosi na plaće	73.600	4.800	78.400
			32	Materijalni rashodi	255.500	105.400	360.900
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.500	-500	14.000
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	211.500	120.600	332.100
		55	323	Rashodi za usluge	29.500	-14.700	14.800
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	-10.000	0
		55	422	Postrojenja i oprema	10.000	-10.000	0
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0	38.700	38.700
			32	Materijalni rashodi	0	38.700	38.700
		11	323	Rashodi za usluge	0	38.700	38.700
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	209.000	-34.500	174.500
			31	Rashodi za zaposlene	198.500	-35.000	163.500
		11 44	311	Plaće (Bruto)	158.000	-29.000	129.000
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	13.100	-1.000	12.100
		11 44	313	Doprinosi na plaće	27.400	-5.000	22.400
			32	Materijalni rashodi	10.500	500	11.000
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	500	11.000
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	62.000	0	62.000
			32	Materijalni rashodi	62.000	0	62.000
		11 55	323	Rashodi za usluge	62.000	0	62.000
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	45.000	1.100	46.100
			32	Materijalni rashodi	45.000	1.100	46.100
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	16.500	0	16.500
		11	323	Rashodi za usluge	28.500	1.100	29.600
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	250.000	0	250.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	250.000	0	250.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000	0	250.000
055040	0912			Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	0	8.200	8.200
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	8.200	8.200
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	8.200	8.200
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	25.000	0	25.000
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	25.000	0	25.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	25.000
		31	422	Postrojenja i oprema	12.000	0	12.000
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000	0	13.000
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	14.000	56.700	70.700
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	14.000	56.700	70.700
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	56.700	70.700
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	14.000	48.700	62.700
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	8.000	8.000
054		80007		OŠ LAPAD	4.180.700	342.600	4.523.300
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.103.000	0	1.103.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.103.000	0	1.103.000
			32	Materijalni rashodi	1.090.000	0	1.090.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	47.000	0	47.000
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	497.000	0	497.000
		31	323	Rashodi za usluge	505.000	0	505.000
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000	0	41.000
			34	Financijski rashodi	13.000	0	13.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	13.000	0	13.000
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.043.700	43.800	3.087.500
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	146.600	47.400	194.000
			32	Materijalni rashodi	114.300	59.700	174.000
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	700	57.500	58.200
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	22.500	-7.800	14.700
		55	323	Rashodi za usluge	91.100	-2.500	88.600
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	12.500	12.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.300	-12.300	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300	-12.300	20.000
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	1.731.800	-31.400	1.700.400
			31	Rashodi za zaposlene	1.046.300	10.000	1.056.300
		11	311	Plaće (Bruto)	849.000	4.200	853.200
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500	4.000	51.500
		11	313	Doprinosi na plaće	149.800	1.800	151.600
			32	Materijalni rashodi	685.500	-41.400	644.100
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	1.000	13.000
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	629.000	-117.000	512.000
		11 29 55	323	Rashodi za usluge	40.500	72.600	113.100
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	2.000	6.000
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	0	53.300	53.300
			32	Materijalni rashodi	0	53.300	53.300
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	0	53.300	53.300

PROGR- AMSKA	FUNKC. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 6	POVEĆANJE/ SMANJENJE 7	NOVI PLAN 8
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	0	40.000	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	40.000	40.000
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	186.500	-10.500	176.000
			31	Rashodi za zaposlene	182.000	-9.500	172.500
		11	311	Plaće (Bruto)	148.500	-8.500	140.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000	0	8.000
		11	313	Doprinosi na plaće	25.500	-1.000	24.500
			32	Materijalni rashodi	4.500	-1.000	3.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.500	-1.000	2.500
		11	323	Rashodi za usluge	1.000	0	1.000
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	353.700	17.500	371.200
			31	Rashodi za zaposlene	334.700	2.300	337.000
		11 44	311	Plaće (Bruto)	265.500	-2.500	263.000
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500	7.300	27.800
		11 44	313	Doprinosi na plaće	48.700	-2.500	46.200
			32	Materijalni rashodi	19.000	15.200	34.200
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	6.500	20.500
		44	322	Rashodi za materijal i energiju	0	7.200	7.200
		11 44	323	Rashodi za usluge	5.000	1.500	6.500
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	99.000	-22.500	76.500
			32	Materijalni rashodi	99.000	-22.500	76.500
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	500	0	500
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	2.700	0	2.700
		11 55	323	Rashodi za usluge	95.800	-22.500	73.300
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	76.100	0	76.100
			31	Rashodi za zaposlene	33.000	0	33.000
		11	311	Plaće (Bruto)	28.000	0	28.000
		11	313	Doprinosi na plaće	5.000	0	5.000
			32	Materijalni rashodi	43.100	0	43.100
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.500	0	15.500
		11 55	323	Rashodi za usluge	27.600	0	27.600
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	450.000	-75.000	375.000
			32	Materijalni rashodi	450.000	-75.000	375.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	450.000	-75.000	375.000
055040	0912			Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	0	25.000	25.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	25.000	25.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	25.000	25.000
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	25.000	278.500	303.500
056001	0912			Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	5.000	139.500	144.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	-5.000	0
		31	421	Građevinski objekti	5.000	-5.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	144.500	144.500
		31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	144.500	144.500
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	20.000	139.000	159.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	139.000	159.000
		31	422	Postrojenja i oprema	20.000	139.000	159.000
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	9.000	20.300	29.300
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	9.000	20.300	29.300
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	20.300	29.300
		25 55	422	Postrojenja i oprema	6.700	21.600	28.300

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300	-1.300	1.000
			80008	OŠ IVANA GUNDULIĆA	4.202.700	-589.350	3.613.350
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	975.000	0	975.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	975.000	0	975.000
			32	Materijalni rashodi	965.700	0	965.700
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	36.500	5.000	41.500
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	409.700	-11.000	398.700
		31	323	Rashodi za usluge	466.400	6.000	472.400
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100	0	53.100
			34	Financijski rashodi	9.300	0	9.300
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.300	0	9.300
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.212.100	108.150	2.320.250
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	148.600	70.400	219.000
			31	Rashodi za zaposlene	14.000	0	14.000
		55	313	Doprinosi na plaće	14.000	0	14.000
			32	Materijalni rashodi	106.300	70.400	176.700
		25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	3.000	5.200
		11 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	37.400	-22.200	15.200
		11 25 29 55	323	Rashodi za usluge	44.200	67.000	111.200
		29 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	26.800	26.800
		25 29 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500	-4.200	18.300
			34	Financijski rashodi	500	0	500
		25 55	343	Ostali financijski rashodi	500	0	500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	0	27.800
055006	0912	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800	0	27.800
				Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	861.200	85.100	946.300
			31	Rashodi za zaposlene	712.700	11.000	723.700
		11	311	Plaće (Bruto)	593.700	0	593.700
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.800	11.000	29.800
		11	313	Doprinosi na plaće	100.200	0	100.200
			32	Materijalni rashodi	148.500	74.100	222.600
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000	0	14.000
		25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	134.500	74.100	208.600
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.600	-8.600	0
			32	Materijalni rashodi	8.600	-8.600	0
		42	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200	-2.200	0
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	600	-600	0
		42	323	Rashodi za usluge	5.800	-5.800	0
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	306.000	-18.600	287.400
			32	Materijalni rashodi	306.000	-18.600	287.400
		11 25 29 55	323	Rashodi za usluge	306.000	-18.600	287.400
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	83.400	1.250	84.650
			31	Rashodi za zaposlene	80.400	1.250	81.650
		11	311	Plaće (Bruto)	68.400	0	68.400
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0	1.250	1.250
		11	313	Doprinosi na plaće	12.000	0	12.000
			32	Materijalni rashodi	3.000	0	3.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	0	3.000
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	424.300	14.600	438.900
			31	Rashodi za zaposlene	403.200	14.300	417.500
		11 44	311	Plaće (Bruto)	330.000	0	330.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500	14.300	30.800
		11 44	313	Doprinosi na plaće	56.700	0	56.700
			32	Materijalni rashodi	21.100	300	21.400
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	19.600	300	19.900
		11 44	323	Rashodi za usluge	1.500	0	1.500
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	380.000	-36.000	344.000
			32	Materijalni rashodi	380.000	-36.000	344.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	380.000	-36.000	344.000
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	19.600	8.100	27.700
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	19.600	8.100	27.700
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.600	8.100	27.700
		31	422	Postrojenja i oprema	19.600	8.100	27.700
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	996.000	-705.600	290.400
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	199.200	91.200	290.400
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.200	91.200	290.400
		11 25 29 55	422	Postrojenja i oprema	189.200	91.300	280.500
		29 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000	-100	9.900
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	796.800	-796.800	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	796.800	-796.800	0
		55	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	796.800	-796.800	0
		80009		OŠ MOKOŠICA	2.216.900	327.500	2.544.400
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	900.000	0	900.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	900.000	0	900.000
			32	Materijalni rashodi	894.000	2.000	896.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	55.000	24.000	79.000
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	371.000	-40.500	330.500
		31	323	Rashodi za usluge	434.700	9.500	444.200
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.300	9.000	42.300
			34	Financijski rashodi	6.000	-2.000	4.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	6.000	-2.000	4.000
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.210.200	-7.300	1.202.900
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	151.000	4.700	155.700
			31	Rashodi za zaposlene	0	100	100
		29	311	Plaće (Bruto)	0	100	100
			32	Materijalni rashodi	129.200	-19.400	109.800
		25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	0	13.700	13.700
		11 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	115.200	-65.000	50.200
		25 29 55	323	Rashodi za usluge	2.100	21.000	23.100
		29 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900	100	12.000
		29 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.800	10.800
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	0	21.800
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800	0	21.800
			38	Ostali rashodi	0	24.000	24.000
		25	382	Kapitalne donacije	0	24.000	24.000
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	421.600	60.400	482.000
			31	Rashodi za zaposlene	415.600	0	415.600
		11	311	Plaće (Bruto)	352.000	0	352.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300	0	5.300
		11	313	Doprinosi na plaće	58.300	0	58.300
			32	Materijalni rashodi	6.000	60.400	66.400

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	0	6.000
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	0	60.400	60.400
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	10.800	9.600	20.400
			32	Materijalni rashodi	10.800	9.600	20.400
		42 55	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500	5.000	13.500
		42 55	322	Rashodi za materijal i energiju	800	2.400	3.200
		42 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500	2.200	3.700
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	45.000	-45.000	0
			32	Materijalni rashodi	45.000	-45.000	0
		25	323	Rashodi za usluge	45.000	-45.000	0
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	66.100	0	66.100
			31	Rashodi za zaposlene	66.100	0	66.100
		11	311	Plaće (Bruto)	56.600	0	56.600
		11	313	Doprinosi na plaće	9.500	0	9.500
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	108.200	0	108.200
			31	Rashodi za zaposlene	104.200	0	104.200
		11	311	Plaće (Bruto)	90.000	0	90.000
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200	0	4.200
		44	313	Doprinosi na plaće	10.000	0	10.000
			32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000	0	4.000
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	37.500	0	37.500
			32	Materijalni rashodi	37.500	0	37.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	0	30.000
		11	323	Rashodi za usluge	7.000	0	7.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500	0	500
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	370.000	-37.000	333.000
			32	Materijalni rashodi	370.000	-37.000	333.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	370.000	-37.000	333.000
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	64.700	0	64.700
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	64.700	0	64.700
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.700	0	64.700
		31	422	Postrojenja i oprema	64.700	0	64.700
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	42.000	334.800	376.800
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	42.000	24.800	66.800
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	24.800	66.800
		25 55	422	Postrojenja i oprema	42.000	23.800	65.800
		25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	1.000	1.000
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	0	310.000	310.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	310.000	310.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	310.000	310.000
054		80010		OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	1.138.600	168.650	1.307.250
				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	314.100	0	314.100
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	314.100	0	314.100
			32	Materijalni rashodi	311.100	0	311.100
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	29.100	0	29.100
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	114.500	0	114.500
		31	323	Rashodi za usluge	152.000	0	152.000
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500	0	15.500
			34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	387.300	106.250	493.550
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	51.600	19.100	70.700
			32	Materijalni rashodi	36.600	-5.900	30.700
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	0	200	200
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	28.600	-6.100	22.500
		55	323	Rashodi za usluge	7.000	-1.000	6.000
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	1.000	2.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	25.000	40.000
		11 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000	25.000	40.000
055003	0912			Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000	0	24.000
			32	Materijalni rashodi	24.000	0	24.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	1.000
		11	323	Rashodi za usluge	23.000	0	23.000
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	37.500	26.850	64.350
			31	Rashodi za zaposlene	34.500	-1.350	33.150
		11	311	Plaće (Bruto)	30.000	-2.800	27.200
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0	1.250	1.250
		11	313	Doprinosi na plaće	4.500	200	4.700
			32	Materijalni rashodi	3.000	-1.800	1.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000	-1.800	1.200
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	30.000	30.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	30.000	30.000
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0	98.400	98.400
			32	Materijalni rashodi	0	98.400	98.400
		11 55	323	Rashodi za usluge	0	98.400	98.400
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	60.400	-600	59.800
			31	Rashodi za zaposlene	58.700	-500	58.200
		11	311	Plaće (Bruto)	50.000	-1.000	49.000
		11	313	Doprinosi na plaće	8.700	500	9.200
			32	Materijalni rashodi	1.700	-100	1.600
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.700	-100	1.600
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	96.900	-30.500	66.400
			31	Rashodi za zaposlene	90.400	-26.800	63.600
		11 44	311	Plaće (Bruto)	77.000	-27.000	50.000
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	0	5.000	5.000
		44	313	Doprinosi na plaće	13.400	-4.800	8.600
			32	Materijalni rashodi	6.500	-3.700	2.800
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000	-3.500	2.500
		44	323	Rashodi za usluge	500	-200	300
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	16.900	0	16.900
			32	Materijalni rashodi	16.900	0	16.900
		11	323	Rashodi za usluge	16.900	0	16.900
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	100.000	-10.000	90.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	-10.000	90.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000	-10.000	90.000
055040	0912			Projekt: SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	0	3.000	3.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	3.000	3.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0	3.000	3.000
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	437.200	0	437.200
056001	0912			Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	332.900	0	332.900

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.900	0	332.900
056002	0912	31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	332.900	0	332.900
				Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	104.300	0	104.300
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.300	0	104.300
		31	422	Postrojenja i oprema	104.300	0	104.300
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	0	62.400	62.400
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	0	62.400	62.400
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	62.400	62.400
		11 29 55	422	Postrojenja i oprema	0	52.300	52.300
		25 29	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	10.100	10.100
				Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO	2.733.000	319.400	3.052.400
058				Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	390.000	348.400	738.400
058009	0922			Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	110.000	-10.000	100.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	0	100.000
			38	Ostali rashodi	10.000	-10.000	0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	-10.000	0
058017	0922			Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	80.000	8.400	88.400
			38	Ostali rashodi	80.000	8.400	88.400
		11	381	Tekuće donacije	80.000	8.400	88.400
058018	0922			Projekt: SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	200.000	350.000	550.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	350.000	550.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	350.000	550.000
059				Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	2.343.000	-29.000	2.314.000
059001	0941			Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA	40.000	0	40.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	0	40.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000	0	40.000
059003	0941			Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	450.000	-29.000	421.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	-29.000	421.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000	-29.000	421.000
059005	0941			Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.853.000	0	1.853.000
			32	Materijalni rashodi	21.000	0	21.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	1.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	0	80.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000	0	80.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.752.000	0	1.752.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.752.000	0	1.752.000
				Glava 08400: ŠPORT	24.776.700	-175.000	24.601.700
061				Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.903.500	0	8.903.500
061001	0810			Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.380.000	0	7.380.000
			1000269	JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	7.380.000	0	7.380.000
			38	Ostali rashodi	7.380.000	0	7.380.000
		11	381	Tekuće donacije	7.380.000	0	7.380.000
061002	0810			Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.500.000	0	1.500.000
			1000269	JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.500.000	0	1.500.000

PROGR-AMSKA	FUNKC. 2	IZVORI FINANC. 3	BROJ RAČUNA 4	NAZIV RAČUNA 5	PLAN 6	POVEĆANJE/SMANJENJE 7	NOVI PLAN 8
			38	Ostali rashodi	1.500.000	0	1.500.000
		11	382	Kapitalne donacije	1.500.000	0	1.500.000
061004	0810			Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	23.500	0	23.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	0	23.500
		11	421	Građevinski objekti	23.500	0	23.500
062				Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	15.873.200	-175.000	15.698.200
062007	0810			Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	14.973.200	0	14.973.200
		1000295		DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	14.973.200	0	14.973.200
			38	Ostali rashodi	14.973.200	0	14.973.200
		11	381	Tekuće donacije	14.973.200	0	14.973.200
062008	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	200.000	-25.000	175.000
			38	Ostali rashodi	200.000	-25.000	175.000
		11	381	Tekuće donacije	200.000	-25.000	175.000
062010	0810			Projekt: MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	700.000	-150.000	550.000
			38	Ostali rashodi	700.000	-150.000	550.000
		11	381	Tekuće donacije	700.000	-150.000	550.000
063				Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA	685.000	15.500	700.500
				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	685.000	15.500	700.500
063001	0860			Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE	200.000	45.500	245.500
		1000058		ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	200.000	45.500	245.500
			38	Ostali rashodi	200.000	45.500	245.500
		11	381	Tekuće donacije	200.000	45.500	245.500
063002	0860			Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	485.000	-30.000	455.000
			38	Ostali rashodi	485.000	-30.000	455.000
		11	381	Tekuće donacije	485.000	-30.000	455.000
064				Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	25.304.950	-85.500	25.219.450
				Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	0	17.400	17.400
064008	1090			Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL	0	17.400	17.400
			32	Materijalni rashodi	0	17.400	17.400
		11	323	Rashodi za usluge	0	17.400	17.400
065				Program: SOCIJALNA SKRB	16.430.000	-293.000	16.137.000
065001	1090			Projekt: PREHRANA UMIROVLJENIKA	10.000	0	10.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	0	10.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000	0	10.000
065002	1090			Projekt: OGRJEV	200.000	0	200.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	0	200.000
		42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	0	200.000
065003	1090			Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.665.000	-300.000	4.365.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.665.000	-300.000	4.365.000
		11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.665.000	-300.000	4.365.000
065004	1090			Projekt: PUČKA KUHINJA	2.130.000	0	2.130.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.120.000	0	2.120.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.120.000	0	2.120.000
065005	1090			Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI	1.100.000	0	1.100.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	0	1.100.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
065006	1090	11 44 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000	0	1.100.000
				Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.400.000	0	1.400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000	0	1.400.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000	0	1.400.000
065007	1090			Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	0	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000
065008	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000
				Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000	0	20.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	0	20.000
065009	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	0	20.000
				Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	250.000	27.000	277.000
			38	Ostali rashodi	250.000	27.000	277.000
065010	1090	11	381	Tekuće donacije	250.000	27.000	277.000
				Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.390.000	0	2.390.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.390.000	0	2.390.000
065012	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.390.000	0	2.390.000
				Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA	1.039.000	-10.000	1.029.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.039.000	-10.000	1.029.000
065013	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.039.000	-10.000	1.029.000
				Projekt: BOŽIČNICA	50.000	0	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	0	50.000
065016	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000	0	50.000
				Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000	0	36.000
			32	Materijalni rashodi	36.000	0	36.000
065019	1090	11	323	Rashodi za usluge	36.000	0	36.000
				Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
065020	1090	11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
				Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	500.000	0	500.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	0	500.000
065021	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000	0	500.000
				Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	780.000	0	780.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.000	0	780.000
065022	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000	0	780.000
				Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	480.000	0	480.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	0	480.000
065023	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000	0	480.000
				Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	250.000	0	250.000
			32	Materijalni rashodi	35.000	0	35.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000	0	35.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000	0	215.000
065026	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000	0	215.000
				Aktivnost: NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.030.000	-10.000	1.020.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.030.000	-10.000	1.020.000
066		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.030.000	-10.000	1.020.000
066001	1090			Program: ZDRAVSTVENA SKRB	5.667.300	209.500	5.876.800
				Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.656.000	280.000	2.936.000
			32	Materijalni rashodi	16.000	0	16.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000	0	16.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	50.000	50.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	865.000	-20.000	845.000
		11	381	Tekuće donacije	865.000	-20.000	845.000
				1000039 CRVENI KRIŽ	1.250.000	0	1.250.000
			38	Ostali rashodi	1.250.000	0	1.250.000
		11	381	Tekuće donacije	1.250.000	0	1.250.000
				1000215 OPĆA BOLNICA	100.000	250.000	350.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	250.000	350.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	250.000	350.000
				1000225 DOM ZDRAVLJA	325.000	0	325.000
			32	Materijalni rashodi	325.000	0	325.000
		11	323	Rashodi za usluge	325.000	0	325.000
				1000226 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	0	100.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000
066002	1090	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000	0	100.000
				Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	835.000	0	835.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	55.000	55.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	55.000	55.000
			38	Ostali rashodi	800.000	-20.000	780.000
		11	381	Tekuće donacije	800.000	-20.000	780.000
				1000681 ZAVOD ZA REHABILIT."JOSIPOVAC"	35.000	-35.000	0
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	-35.000	0
066004	1090	11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000	-35.000	0
				Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	0	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	0	400.000
066005	1090	11	323	Rashodi za usluge	400.000	0	400.000
				Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	256.300	-30.500	225.800
			32	Materijalni rashodi	78.000	-42.500	35.500
		11	323	Rashodi za usluge	78.000	-42.500	35.500
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.300	12.000	185.300
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.300	12.000	185.300
			38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000
066006	1090	11	381	Tekuće donacije	5.000	0	5.000
				Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	520.000	-40.000	480.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	-40.000	480.000
066007	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000	-40.000	480.000
				Projekt: ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
066008	1090	11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
				Projekt: BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	950.000	0	950.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000	0	950.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	950.000	0	950.000
067				Program: SKRB O DJECI I MLADIMA	2.509.600	-432.000	2.077.600
067003	1040			Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.200.000	-193.000	1.007.000
			38	Ostali rashodi	1.200.000	-193.000	1.007.000
		11	381	Tekuće donacije	1.200.000	-193.000	1.007.000
067004	1040			Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI	150.000	-150.000	0
			32	Materijalni rashodi	150.000	-150.000	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	-150.000	0
067005	1040			Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"	625.600	81.000	706.600
			32	Materijalni rashodi	577.000	126.000	703.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	2.000
		11	323	Rashodi za usluge	569.500	106.000	675.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500	20.000	25.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	0	3.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000	0	3.000
			38	Ostali rashodi	45.600	-45.000	600
		11	381	Tekuće donacije	45.600	-45.000	600
067006	1040			Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA	230.000	-20.000	210.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	-20.000	210.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000	-20.000	210.000
067011	1040			Aktivnost: SAVJET MLADIH	4.000	0	4.000
			32	Materijalni rashodi	4.000	0	4.000
		11	323	Rashodi za usluge	4.000	0	4.000
067015	1040			Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	250.000	-150.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	-150.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	250.000	-150.000	100.000
067016	1040			Projekt: RAZMJENA DJECE I MLADIH	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000	0	50.000
069				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	375.000	-11.500	363.500
069007	0713			Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	375.000	-11.500	363.500
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.000	-11.500	363.500
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	375.000	-11.500	363.500
078				Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	323.050	424.100	747.150
078001	1090			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA	140.000	461.300	601.300
			38	Ostali rashodi	140.000	461.300	601.300
		11	381	Tekuće donacije	140.000	461.300	601.300
078002	1090			Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.000	0	2.000
			32	Materijalni rashodi	2.000	0	2.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000	0	2.000
078003	1090			Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	20.000	-20.000	0
			32	Materijalni rashodi	20.000	-20.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	-20.000	0
078004	1090			Projekt: EVOLQA	161.050	-17.200	143.850
			32	Materijalni rashodi	151.050	-17.200	133.850
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	-17.200	77.800
		44	323	Rashodi za usluge	46.050	0	46.050
		44	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000
			34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000
		44	343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000
				Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.110.000	-251.400	1.858.600
068				Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.110.000	-251.400	1.858.600

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
068005	1090			Kapitalni: IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA	20.000	-20.000	0
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	-20.000	0
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000	-20.000	0
068007	1090			Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	150.000	0	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	0	150.000
		11	323	Rashodi za usluge	150.000	0	150.000
068012	1090			Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	200.000	-20.000	180.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	-20.000	180.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000	-20.000	180.000
068015	1090			Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	250.000	-148.000	102.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	-148.000	102.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000	-148.000	102.000
068018	1090			Projekt: DJELATNOST UDRUGA	370.000	0	370.000
			38	Ostali rashodi	370.000	0	370.000
		11	381	Tekuće donacije	370.000	0	370.000
068024	1090			Projekt: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	700.000	-387.900	312.100
			32	Materijalni rashodi	250.000	-172.900	77.100
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	0	9.000	9.000
		11	323	Rashodi za usluge	250.000	-181.900	68.100
			38	Ostali rashodi	200.000	-200.000	0
		11	382	Kapitalne donacije	200.000	-200.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	-15.000	235.000
		11	421	Građevinski objekti	250.000	-15.000	235.000
068025	1090			Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	10.000	-9.000	1.000
			38	Ostali rashodi	10.000	-9.000	1.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000	-9.000	1.000
068027	1090			Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR	90.000	0	90.000
			38	Ostali rashodi	90.000	0	90.000
		11	381	Tekuće donacije	90.000	0	90.000
068030	1090			Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE	300.000	-8.000	292.000
			38	Ostali rashodi	300.000	-8.000	292.000
		11	381	Tekuće donacije	300.000	-8.000	292.000
068031	1090			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	10.000	-6.500	3.500
			32	Materijalni rashodi	0	3.500	3.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	3.500	3.500
			38	Ostali rashodi	10.000	-10.000	0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	-10.000	0
068032	1090			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	10.000	348.000	358.000
			32	Materijalni rashodi	0	358.000	358.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	358.000	358.000
			38	Ostali rashodi	10.000	-10.000	0
		11	381	Tekuće donacije	10.000	-10.000	0

Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU

99.267.800 4.079.100 103.346.900

				Glava 09100: KULTURA	8.525.000	1.900.100	10.425.100
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.605.000	443.100	4.048.100
084001	0820			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	416.600	-45.000	371.600
			32	Materijalni rashodi	416.600	-45.000	371.600
		11 52	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000	0	5.000
		11 52	323	Rashodi za usluge	270.000	-37.000	233.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.600	-8.000	133.600
084002	0820			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	10.000	-10.000	0
			32	Materijalni rashodi	10.000	-10.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000	-10.000	0
084004	0820			Projekt: DUBROVAČKA KARTICA	2.778.400	-27.900	2.750.500
			32	Materijalni rashodi	2.778.400	-27.900	2.750.500
		11 21	323	Rashodi za usluge	2.738.400	2.100	2.740.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	-30.000	10.000
084007	0820			Projekt: DOČEK NOVE GODINE	250.000	0	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000
		11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000
084014	0820			Projekt: 2ND CHANCE	150.000	0	150.000
			35	Subvencije	150.000	0	150.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	0	150.000
084015	0820			Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	0	426.000	426.000
			32	Materijalni rashodi	0	352.000	352.000
		44	323	Rashodi za usluge	0	322.000	322.000
		44	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	30.000	30.000
			38	Ostali rashodi	0	74.000	74.000
		11 44	382	Kapitalne donacije	0	74.000	74.000
084016	0820			Projekt: POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	0	100.000	100.000
			35	Subvencije	0	100.000	100.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0	100.000	100.000
111				Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.920.000	0	4.920.000
111110	0820			Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.920.000	0	4.920.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000	0	100.000
			35	Subvencije	400.000	0	400.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000	0	400.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	0	200.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000	0	200.000
			38	Ostali rashodi	4.220.000	0	4.220.000
		11	381	Tekuće donacije	4.220.000	0	4.220.000
		90007		FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	0	300.000	300.000
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	0	300.000	300.000
084015	0820			Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	0	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	0	89.000	89.000
		44	323	Rashodi za usluge	0	89.000	89.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	211.000	211.000
		44	422	Postrojenja i oprema	0	211.000	211.000
		90011		ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	0	1.157.000	1.157.000
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	0	1.157.000	1.157.000
084015	0820			Projekt: LAZARETI-KREATIVNA ČETVRT GRADA	0	1.157.000	1.157.000
			32	Materijalni rashodi	0	90.000	90.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	0	90.000	90.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.067.000	1.067.000
		44	421	Građevinski objekti	0	1.067.000	1.067.000
				Glava 09200: USTANOVE U KULTURI	90.742.800	2.179.000	92.921.800
		70001		PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.425.700	15.600	1.441.300
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.049.100	-105.800	943.300
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.049.100	-105.800	943.300
			31	Rashodi za zaposlene	599.000	-34.700	564.300
		11	311	Plaće (Bruto)	495.000	-30.000	465.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000	-700	17.300

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	313	Doprinosi na plaće	86.000	-4.000	82.000
			32	Materijalni rashodi	424.700	-60.200	364.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	41.000	-10.000	31.000
		11 25 29	322	Rashodi za materijal i energiju	88.900	5.600	94.500
		11	323	Rashodi za usluge	284.300	-53.800	230.500
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500	0	5.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	-2.000	3.000
			34	Financijski rashodi	6.000	0	6.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000	0	6.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.400	-10.900	8.500
		11	422	Postrojenja i oprema	19.400	-10.900	8.500
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	376.600	121.400	498.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	376.600	121.400	498.000
			32	Materijalni rashodi	282.500	155.000	437.500
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	45.800	20.000	65.800
		11 55	323	Rashodi za usluge	203.200	131.000	334.200
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500	0	20.500
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	4.000	17.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.100	-33.600	60.500
		11 55	422	Postrojenja i oprema	94.100	-33.600	60.500
			90001	DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.100.000	109.500	8.209.500
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	7.315.000	78.500	7.393.500
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.315.000	78.500	7.393.500
			31	Rashodi za zaposlene	5.738.800	-49.000	5.689.800
		11 55	311	Plaće (Bruto)	4.569.600	-35.000	4.534.600
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	382.500	-10.000	372.500
		11 55	313	Doprinosi na plaće	786.700	-4.000	782.700
			32	Materijalni rashodi	1.511.700	9.500	1.521.200
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	189.500	5.200	194.700
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	172.900	29.500	202.400
		11 25 29 55	323	Rashodi za usluge	1.062.500	-24.700	1.037.800
		11 25 29	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.800	-500	86.300
			34	Financijski rashodi	4.500	-800	3.700
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.500	-800	3.700
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	118.800	178.800
		11 25 29 55	422	Postrojenja i oprema	60.000	95.400	155.400
		25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0	23.400	23.400
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	785.000	31.000	816.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	785.000	31.000	816.000
			32	Materijalni rashodi	225.000	31.000	256.000
		25	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	-5.000	0
		11 25 29	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000	17.000	30.000
		11 25 29	323	Rashodi za usluge	145.000	14.000	159.000
		11 25 29	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000	2.000	46.000
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000	3.000	21.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000	0	560.000
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	560.000	0	560.000
			90002	DUBROVAČKE LJETNE IGRE	17.905.000	929.700	18.834.700
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	4.887.800	822.900	5.710.700
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.887.800	822.900	5.710.700
			31	Rashodi za zaposlene	3.720.000	-68.200	3.651.800
		11 25	311	Plaće (Bruto)	2.985.000	10.000	2.995.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000	-42.500	177.500
		11 25	313	Doprinosi na plaće	515.000	-35.700	479.300
			32	Materijalni rashodi	812.200	214.100	1.026.300

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 25 29	321	Naknade troškova zaposlenima	129.800	-9.000	120.800
		11 25 29	322	Rashodi za materijal i energiju	232.600	136.300	368.900
		11 25 29	323	Rashodi za usluge	315.900	76.800	392.700
		25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	500	500
		11 25 29	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.900	9.500	143.400
			34	Financijski rashodi	55.600	-15.100	40.500
		11 25 29	343	Ostali financijski rashodi	55.600	-15.100	40.500
			38	Ostali rashodi	0	21.300	21.300
		25 29	383	Kazne, penali i naknade štete	0	21.300	21.300
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	670.800	970.800
		11 25 29 55	422	Postrojenja i oprema	300.000	666.600	966.600
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	4.200	4.200
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	13.017.200	106.800	13.124.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	10.879.200	136.800	11.016.000
			32	Materijalni rashodi	10.825.500	108.800	10.934.300
		29 55	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	19.900	49.900
		11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	353.000	-50.200	302.800
		11 25 29 55	323	Rashodi za usluge	7.301.000	927.000	8.228.000
		11 25 29 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800.000	-774.700	2.025.300
		11 25 29 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.500	-13.200	328.300
			34	Financijski rashodi	53.700	28.000	81.700
		25	343	Ostali financijski rashodi	53.700	28.000	81.700
120002	0820			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	138.000	-30.000	108.000
			32	Materijalni rashodi	138.000	-30.000	108.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000	-11.000	4.000
		11	323	Rashodi za usluge	123.000	-21.000	102.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	2.000	2.000
120006	0820			Aktivnost: ZIMSKI FESTIVAL	2.000.000	0	2.000.000
			31	Rashodi za zaposlene	30.000	0	30.000
		11	311	Plaće (Bruto)	26.000	0	26.000
		11	313	Doprinosi na plaće	4.000	0	4.000
			32	Materijalni rashodi	1.970.000	0	1.970.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000	-8.000	0
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	22.000	5.000	27.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.878.000	8.000	1.886.000
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	62.000	-25.000	37.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	20.000	20.000
		90003		DUBROVAČKI MUZEJI	14.630.000	700	14.630.700
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	12.133.000	-22.300	12.110.700
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.133.000	-22.300	12.110.700
			31	Rashodi za zaposlene	9.015.600	-4.000	9.011.600
		11	311	Plaće (Bruto)	7.300.000	0	7.300.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	467.600	-4.000	463.600
		11	313	Doprinosi na plaće	1.248.000	0	1.248.000
			32	Materijalni rashodi	3.002.900	-1.800	3.001.100
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	332.000	-51.500	280.500
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	630.300	149.500	779.800
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.733.800	-55.600	1.678.200
		25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000	-5.600	31.400
		11 25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.800	-38.600	231.200
			34	Financijski rashodi	18.000	1.000	19.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	18.000	1.000	19.000
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	-3.500	500
		25	412	Nematerijalna imovina	4.000	-3.500	500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.500	-14.000	78.500

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 25	422	Postrojenja i oprema	92.500	-14.000	78.500
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.497.000	23.000	2.520.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.497.000	23.000	2.520.000
			32	Materijalni rashodi	2.156.300	75.800	2.232.100
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	55.500	13.900	69.400
		11 25 29 55	322	Rashodi za materijal i energiju	500.100	110.900	611.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.393.700	-15.000	1.378.700
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000	-45.000	60.000
		11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000	11.000	113.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.700	-52.800	287.900
		11 25	422	Postrojenja i oprema	100.700	-12.800	87.900
		11 25 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000	-40.000	200.000
		90004		DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.800.000	188.400	9.988.400
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	7.408.500	-2.300	7.406.200
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.408.500	-2.300	7.406.200
			31	Rashodi za zaposlene	6.429.500	-31.500	6.398.000
		11 25	311	Plaće (Bruto)	5.299.000	-58.600	5.240.400
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	358.600	16.000	374.600
		11 25	313	Doprinosi na plaće	771.900	11.100	783.000
			32	Materijalni rashodi	798.800	-63.300	735.500
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	147.000	-16.500	130.500
		11 25 29	322	Rashodi za materijal i energiju	138.000	40.500	178.500
		11 25	323	Rashodi za usluge	423.300	-86.300	337.000
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.500	-1.000	89.500
			34	Financijski rashodi	8.000	100	8.100
		25	343	Ostali financijski rashodi	8.000	100	8.100
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.200	93.400	263.600
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	168.200	94.400	262.600
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000	-1.000	1.000
			43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000	-1.000	1.000
		25 55	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000	-1.000	1.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.391.500	190.700	2.582.200
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.391.500	190.700	2.582.200
			32	Materijalni rashodi	2.391.400	189.800	2.581.200
		25	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	9.900	39.900
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	2.075.600	168.900	2.244.500
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.800	15.000	240.800
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000	-4.000	56.000
			34	Financijski rashodi	100	900	1.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	100	900	1.000
		90005		KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	9.476.300	324.400	9.800.700
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	6.958.000	256.100	7.214.100
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.958.000	256.100	7.214.100
			31	Rashodi za zaposlene	5.739.900	-14.500	5.725.400
		11 25	311	Plaće (Bruto)	4.597.300	-27.500	4.569.800
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	351.700	13.000	364.700
		11 25	313	Doprinosi na plaće	790.900	0	790.900
			32	Materijalni rashodi	1.054.300	279.000	1.333.300
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	96.000	31.500	127.500
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	212.000	-2.000	210.000
		11 25 29	323	Rashodi za usluge	600.300	262.500	862.800
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	-13.000	133.000
			34	Financijski rashodi	11.000	0	11.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	11.000	0	11.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			38	Ostali rashodi	10.400	-8.400	2.000
		25	381	Tekuće donacije	10.400	-8.400	2.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.400	0	142.400
		11 25	422	Postrojenja i oprema	142.400	0	142.400
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.518.300	68.300	2.586.600
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.518.300	68.300	2.586.600
			32	Materijalni rashodi	2.518.300	68.300	2.586.600
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	229.500	-116.000	113.500
		11 25 29 55	323	Rashodi za usluge	1.916.900	122.900	2.039.800
		11 25 29 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	309.500	59.400	368.900
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400	2.000	64.400
		90006		KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.846.500	216.500	4.063.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.290.000	228.000	2.518.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.290.000	228.000	2.518.000
			31	Rashodi za zaposlene	1.628.000	0	1.628.000
		11	311	Plaće (Bruto)	1.289.400	0	1.289.400
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	116.700	0	116.700
		11	313	Doprinosi na plaće	221.900	0	221.900
			32	Materijalni rashodi	644.000	-101.200	542.800
		11 25 29	321	Naknade troškova zaposlenima	96.300	2.800	99.100
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	190.000	-20.000	170.000
		11 25	323	Rashodi za usluge	259.700	-84.000	175.700
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	0	98.000
			34	Financijski rashodi	18.000	-5.500	12.500
		25	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500	-500	0
		25	343	Ostali financijski rashodi	17.500	-5.000	12.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	334.700	334.700
		11 25	421	Građevinski objekti	0	120.000	120.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	0	214.700	214.700
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.556.500	-11.500	1.545.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.556.500	-11.500	1.545.000
			32	Materijalni rashodi	1.556.500	-11.500	1.545.000
		11 25 29 55	323	Rashodi za usluge	1.556.500	-11.500	1.545.000
		90007		FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	4.603.500	512.000	5.115.500
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	3.333.500	695.700	4.029.200
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.333.500	695.700	4.029.200
			31	Rashodi za zaposlene	2.473.500	246.300	2.719.800
		11	311	Plaće (Bruto)	2.000.000	-50.000	1.950.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	129.500	307.500	437.000
		11	313	Doprinosi na plaće	344.000	-11.200	332.800
			32	Materijalni rashodi	818.000	479.900	1.297.900
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	114.000	72.300	186.300
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	122.000	156.000	278.000
		11 25	323	Rashodi za usluge	483.000	71.100	554.100
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	198.500	198.500
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000	-18.000	81.000
			34	Financijski rashodi	17.000	-6.500	10.500
		25	343	Ostali financijski rashodi	17.000	-6.500	10.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	-24.000	1.000
		25	422	Postrojenja i oprema	25.000	-24.000	1.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.270.000	-183.700	1.086.300
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.270.000	-183.700	1.086.300
			32	Materijalni rashodi	1.180.000	-175.000	1.005.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	95.000	-65.000	30.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000	-100.000	50.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 25	323	Rashodi za usluge	550.000	0	550.000
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	295.000	65.000	360.000
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000	-75.000	15.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	-45.200	44.800
		11	421	Građevinski objekti	25.000	10.000	35.000
		11	422	Postrojenja i oprema	65.000	-55.200	9.800
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	36.500	36.500
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	36.500	36.500
		90008		UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	5.782.000	427.700	6.209.700
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	4.319.000	203.700	4.522.700
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.319.000	203.700	4.522.700
			31	Rashodi za zaposlene	2.930.000	-63.000	2.867.000
		11	311	Plaće (Bruto)	2.352.000	-60.000	2.292.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	234.000	-3.000	231.000
		11	313	Doprinosi na plaće	344.000	0	344.000
			32	Materijalni rashodi	1.234.000	-77.000	1.157.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	173.000	-28.000	145.000
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	256.000	-30.000	226.000
		11 25 29	323	Rashodi za usluge	562.000	-19.000	543.000
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000	0	243.000
			34	Financijski rashodi	10.000	0	10.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	10.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	343.700	488.700
		11 29	421	Građevinski objekti	30.000	343.700	373.700
		11	422	Postrojenja i oprema	30.000	0	30.000
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000	0	85.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.463.000	224.000	1.687.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.463.000	224.000	1.687.000
			32	Materijalni rashodi	1.463.000	224.000	1.687.000
		11 25 29	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000	5.000	35.000
		11 25 29 55	323	Rashodi za usluge	1.195.500	219.000	1.414.500
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.500	0	91.500
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000	0	146.000
		90009		DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK	2.490.000	12.500	2.502.500
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.263.000	-33.000	1.230.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.263.000	-33.000	1.230.000
			31	Rashodi za zaposlene	730.000	-62.000	668.000
		11	311	Plaće (Bruto)	595.000	-45.000	550.000
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000	-11.000	20.000
		11	313	Doprinosi na plaće	104.000	-6.000	98.000
			32	Materijalni rashodi	481.000	28.000	509.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	-34.000	26.000
		11 25 29	322	Rashodi za materijal i energiju	165.000	-3.000	162.000
		11 25	323	Rashodi za usluge	186.000	60.000	246.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000	5.000	75.000
			34	Financijski rashodi	5.000	1.000	6.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000	1.000	6.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000	0	47.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	47.000	0	47.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.227.000	45.500	1.272.500
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.227.000	45.500	1.272.500
			32	Materijalni rashodi	1.156.000	35.500	1.191.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	31.000	-3.000	28.000
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000	6.000	23.000
		11 25 29 55	323	Rashodi za usluge	962.000	22.500	984.500

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000	12.000	70.000
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000	-2.000	86.000
			34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	10.000	80.000
		11 25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000	10.000	80.000
		90010		MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	1.200.000	0	1.200.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.000.000	0	1.000.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.000.000	0	1.000.000
			31	Rashodi za zaposlene	634.700	-2.800	631.900
		11	311	Plaće (Bruto)	525.000	-5.000	520.000
		11 25	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000	2.200	22.200
		11	313	Doprinosi na plaće	89.700	0	89.700
			32	Materijalni rashodi	353.300	-15.200	338.100
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000	-3.000	15.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	75.000	-16.000	59.000
		11	323	Rashodi za usluge	259.300	800	260.100
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	3.000	4.000
			34	Financijski rashodi	12.000	-5.000	7.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	12.000	-5.000	7.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	23.000	23.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	0	23.000	23.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000	0	200.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	200.000	0	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000	1.000	13.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	-3.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	173.000	4.000	177.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	-2.000	10.000
		90011		ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	11.483.800	-558.000	10.925.800
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.497.700	69.000	2.566.700
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.497.700	69.000	2.566.700
			31	Rashodi za zaposlene	2.085.800	27.000	2.112.800
		11 29 55	311	Plaće (Bruto)	1.740.000	17.000	1.757.000
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	46.600	10.000	56.600
		11 55	313	Doprinosi na plaće	299.200	0	299.200
			32	Materijalni rashodi	408.900	0	408.900
		11 55	321	Naknade troškova zaposlenima	78.400	0	78.400
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	106.500	0	106.500
		11 55	323	Rashodi za usluge	200.400	0	200.400
		11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600	0	23.600
			34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000
		11 55	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000
			38	Ostali rashodi	0	17.000	17.000
		29	383	Kazne, penali i naknade štete	0	17.000	17.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	25.000	25.000
		11	422	Postrojenja i oprema	0	25.000	25.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	8.986.100	-627.000	8.359.100
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	8.986.100	-627.000	8.359.100
			32	Materijalni rashodi	289.100	91.000	380.100
		29 55	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	91.000	126.000
		11 25	323	Rashodi za usluge	254.100	0	254.100
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.697.000	-718.000	7.979.000
		11 33 55	421	Građevinski objekti	8.682.000	-703.000	7.979.000
		11	422	Postrojenja i oprema	15.000	-15.000	0

PROGR- AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA					4.500.000	-45.800	4.454.200
Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA					4.500.000	-45.800	4.454.200
092				Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.488.000	200.000	2.688.000
092001	0111			Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	720.000	0	720.000
			32	Materijalni rashodi	720.000	0	720.000
	11		321	Naknade troškova zaposlenima	5.000	0	5.000
	11		323	Rashodi za usluge	5.000	0	5.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000	0	710.000
092002	0111			Aktivnost: DAN GRADA	76.000	0	76.000
			32	Materijalni rashodi	58.000	0	58.000
	11		323	Rashodi za usluge	58.000	0	58.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	0	18.000
	11		424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	18.000	0	18.000
092003	0111			Aktivnost: PROTOKOL	300.000	0	300.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	0	250.000
	11		322	Rashodi za materijal i energiju	3.000	0	3.000
	11		323	Rashodi za usluge	115.000	0	115.000
	11		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000	0	2.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000	0	130.000
			38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
	11		381	Tekuće donacije	50.000	0	50.000
092004	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
	11		323	Rashodi za usluge	10.000	0	10.000
	11		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000	0	40.000
092005	0111			Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG GRADSKOG VIJEĆA	1.342.000	200.000	1.542.000
			32	Materijalni rashodi	1.342.000	200.000	1.542.000
	11		323	Rashodi za usluge	1.342.000	200.000	1.542.000
093				Program: POLITIČKE STRANKE	630.000	4.200	634.200
093001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	630.000	4.200	634.200
		1000241		HDZ	250.000	0	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000
	11		381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000
		1000242		SDP	51.500	1.700	53.200
			38	Ostali rashodi	51.500	1.700	53.200
	11		381	Tekuće donacije	51.500	1.700	53.200
		1000243		HSS	24.500	0	24.500
			38	Ostali rashodi	24.500	0	24.500
	11		381	Tekuće donacije	24.500	0	24.500
		1000267		HRVATSKA NARODNA STRANKA	24.500	0	24.500
			38	Ostali rashodi	24.500	0	24.500
	11		381	Tekuće donacije	24.500	0	24.500
		1000705		DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	76.000	2.500	78.500
			38	Ostali rashodi	76.000	2.500	78.500
	11		381	Tekuće donacije	76.000	2.500	78.500
		1000711		LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	24.500	0	24.500
			38	Ostali rashodi	24.500	0	24.500
	11		381	Tekuće donacije	24.500	0	24.500
		1000713		MOST	51.500	0	51.500
			38	Ostali rashodi	51.500	0	51.500
	11		381	Tekuće donacije	51.500	0	51.500
		1000714		DUSTRA	76.000	0	76.000
			38	Ostali rashodi	76.000	0	76.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	381	Tekuće donacije	76.000	0	76.000
		1000715		MATIJA ČALE-MRATOVIĆ	27.000	0	27.000
			38	Ostali rashodi	27.000	0	27.000
		11	381	Tekuće donacije	27.000	0	27.000
		1000716		NENAD VEKARIĆ	24.500	0	24.500
			38	Ostali rashodi	24.500	0	24.500
		11	381	Tekuće donacije	24.500	0	24.500
095				Program: IZBORI	1.000.000	-250.000	750.000
095001	0950			Aktivnost: IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.000.000	-250.000	750.000
			32	Materijalni rashodi	750.000	-250.000	500.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000	-250.000	500.000
			38	Ostali rashodi	250.000	0	250.000
		11	381	Tekuće donacije	250.000	0	250.000
		20001		VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	191.000	0	191.000
094				Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
094001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
			32	Materijalni rashodi	188.000	0	188.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.200	0	1.200
		11	323	Rashodi za usluge	97.300	0	97.300
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500	0	89.500
			34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	3.000	0	3.000
		20002		VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	191.000	0	191.000
094				Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
094001	0111			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	191.000	0	191.000
			32	Materijalni rashodi	185.000	0	185.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	9.500	0	9.500
		11	323	Rashodi za usluge	57.500	0	57.500
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000	0	20.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000	0	98.000
			34	Financijski rashodi	1.000	0	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	5.000
		11	422	Postrojenja i oprema	5.000	0	5.000
Razdjel 13: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET					13.558.000	2.667.200	16.225.200
				Glava 13100: OPĆI RASHODI ODJELA	100.000	440.000	540.000
121				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	100.000	440.000	540.000
121001	0412			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	100.000	440.000	540.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	333.000	433.000
		11	323	Rashodi za usluge	55.000	285.000	340.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	48.000	93.000
			34	Financijski rashodi	0	20.000	20.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	0	20.000	20.000
			38	Ostali rashodi	0	87.000	87.000
		11	383	Kazne, penali i naknade štete	0	87.000	87.000
				Glava 13200: ODRŽAVANJE PROMETNICA	13.458.000	2.227.200	15.685.200
122				Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	13.458.000	2.227.200	15.685.200
122001	0450			Aktivnost: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	200.000	200.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	400.000
		34 37	323	Rashodi za usluge	200.000	200.000	400.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
122002	0450			Aktivnost: LEGALIZACIJA CESTA	200.000	300.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	300.000	500.000
		11 34 37 39	323	Rashodi za usluge	200.000	300.000	500.000
122003	0450			Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE	10.100.000	1.727.200	11.827.200
			32	Materijalni rashodi	9.700.000	1.227.200	10.927.200
		11 37 45	323	Rashodi za usluge	9.700.000	1.227.200	10.927.200
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000	500.000	900.000
		36 37 62	422	Postrojenja i oprema	400.000	500.000	900.000
122004	0450			Aktivnost: SEMAFORI	200.000	0	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	0	200.000
		37	323	Rashodi za usluge	200.000	0	200.000
122006	0436			Projekt: SOLEZ - program energetske učinkovitosti	250.000	0	250.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	0	100.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	17.000	17.000
		11 44	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-67.000	33.000
			35	Subvencije	150.000	0	150.000
		11 44	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000	0	150.000
122007	0450			Projekt: PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	136.000	0	136.000
			32	Materijalni rashodi	87.000	0	87.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000	0	87.000
			34	Financijski rashodi	3.000	0	3.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	2.000	0	2.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000	0	1.000
			35	Subvencije	46.000	0	46.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000	0	46.000
122008	0450			Projekt: CHESNUT	406.000	-1.000	405.000
			32	Materijalni rashodi	0	1.000	1.000
		11	323	Rashodi za usluge	0	1.000	1.000
			35	Subvencije	406.000	-2.000	404.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	406.000	-2.000	404.000
122009	0450			Projekt: MOBILITAS	531.000	0	531.000
			32	Materijalni rashodi	321.000	25.000	346.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0	150.000	150.000
		11	323	Rashodi za usluge	221.000	-61.000	160.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	-64.000	36.000
			35	Subvencije	210.000	-25.000	185.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	210.000	-25.000	185.000
122010	0450			Projekt: LAIRA	135.000	1.000	136.000
			35	Subvencije	135.000	1.000	136.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000	1.000	136.000
122011	0520			Projekt: ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	1.300.000	0	1.300.000
			32	Materijalni rashodi	1.300.000	0	1.300.000
		37 38	323	Rashodi za usluge	1.300.000	0	1.300.000

Razdjel 14: UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

					44.398.000	1.412.500	45.810.500
				Glava 14100: OPĆI RASHODI ODJELA	9.900.000	200.000	10.100.000
130				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.900.000	200.000	10.100.000
130001	0412			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	9.900.000	200.000	10.100.000
			32	Materijalni rashodi	82.000	170.000	252.000
		11	323	Rashodi za usluge	54.000	107.000	161.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000	63.000	91.000
			34	Financijski rashodi	3.070.000	30.000	3.100.000
		11	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.070.000	30.000	3.100.000
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.748.000	0	6.748.000
		11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.748.000	0	6.748.000
				Glava 14200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	34.498.000	1.212.500	35.710.500
131				Program: ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	640.000	400.000	1.040.000
131001	0451			Kapitalni: LAPADSKA OBALA	135.000	0	135.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	0	135.000
		34	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000	0	135.000
131002	0451			Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	200.000	50.000	250.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	50.000	250.000
		34 39	323	Rashodi za usluge	200.000	50.000	250.000
131003	0451			Kapitalni: KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	50.000	200.000	250.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	200.000	250.000
		34 36 37 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000	200.000	250.000
131004	0451			Kapitalni: MATA VODOPIĆA	85.000	0	85.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000	0	85.000
		34	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000	0	85.000
131005	0451			Kapitalni: JTC-KOMOLAC	130.000	0	130.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000	0	130.000
		34	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000	0	130.000
131006	0451			Kapitalni: ORAŠAC-NA BRIJEGU-REKONSTRUKCIJA ZIDA	40.000	0	40.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	0	40.000
		34 37	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000	0	40.000
131007	0451			Kapitalni: REVITALIZACIJA CESTE ORSULA	0	150.000	150.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	150.000	150.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	150.000	150.000
132				Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	900.000	-100.000	800.000
132001	0451			Kapitalni: SPOJ.CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-J.KOSORA	800.000	0	800.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	800.000
		11 34	421	Građevinski objekti	800.000	0	800.000
132002	0451			Kapitalni: OBILAZNICA MONTOVJERNA	100.000	-100.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	-100.000	0
		37 39	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	-100.000	0
133				Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	1.900.000	60.000	1.960.000
133001	0451			Kapitalni: IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	450.000	0	450.000
			32	Materijalni rashodi	450.000	0	450.000
		34 37	323	Rashodi za usluge	450.000	0	450.000
133002	0451			Kapitalni: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA-MOKOŠICA	800.000	0	800.000
			38	Ostali rashodi	800.000	0	800.000
		34 62	386	Kapitalne pomoći	800.000	0	800.000
133003	0451			Kapitalni: ODVODNJA KOMOLAC	400.000	10.000	410.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	10.000	410.000
		62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000	10.000	410.000
133004	0451			Kapitalni: ZATON-BUNICA	250.000	0	250.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	250.000
		62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000	0	250.000
133005	0451			Kapitalni: D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA	0	50.000	50.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	50.000
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	50.000	50.000
134				Program: NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME	500.000	-500.000	0
134001	0451			Kapitalni: JAVNA OPREMA	500.000	-500.000	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000	-500.000	0
		36	422	Postrojenja i oprema	500.000	-500.000	0
135				Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	15.900.000	500.000	16.400.000
135001	0620			Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	13.400.000	0	13.400.000
			32	Materijalni rashodi	0	2.500	2.500
		11	323	Rashodi za usluge	0	2.500	2.500
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.400.000	-2.500	13.397.500
		11 22 34 36 62	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.400.000	-2.500	13.397.500
135002	0620			Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	2.500.000	500.000	3.000.000
			38	Ostali rashodi	2.500.000	500.000	3.000.000
		34	386	Kapitalne pomoći	2.500.000	500.000	3.000.000
138				Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.100.000	0	1.100.000
138001	0620			Kapitalni: PINJI (ZATON)	860.000	-620.000	240.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	860.000	-620.000	240.000
		36 37 39	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000	-620.000	240.000
138002	0620			Kapitalni: ČERJAN-PUT NA MORE	240.000	620.000	860.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000	620.000	860.000
		36	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000	620.000	860.000
139				Program: DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	11.628.000	-6.470.000	5.158.000
139001	0620			Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ PALČICA	2.000.000	0	2.000.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000	0	2.000.000
		11 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000	0	2.000.000
139002	0620			Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	2.000.000	-1.950.000	50.000
			38	Ostali rashodi	2.000.000	-1.950.000	50.000
		11 36	382	Kapitalne donacije	2.000.000	-1.950.000	50.000
139003	0941			Kapitalni: KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	5.000.000	-5.000.000	0
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	-5.000.000	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000.000	-5.000.000	0
139004	0912			Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA LAPAD	500.000	-500.000	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	-500.000	0
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000	-500.000	0
139005	0100			Kapitalni: ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	2.128.000	-50.000	2.078.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.128.000	-50.000	2.078.000
		11 36	421	Građevinski objekti	1.628.000	-50.000	1.578.000
		11 36	422	Postrojenja i oprema	500.000	0	500.000
139006	0100			Kapitalni: VATROGASNI DOM OSOJNIK	0	700.000	700.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	700.000	700.000
		62	421	Građevinski objekti	0	700.000	700.000
139007	0100			Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA MARIN DRŽIĆ	0	100.000	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	100.000
		39	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	100.000
139008	0100			Kapitalni: OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	0	100.000	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	100.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	100.000
139009	0100			Kapitalni: DJEČJI VRTIĆ IZVIĐAČ	0	100.000	100.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000	100.000
		11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	100.000	100.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
139011	0100			Kapitalni: CENTRALA SPORTSKI CENTAR	0	30.000	30.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	30.000	30.000
		11	421	Građevinski objekti	0	30.000	30.000
140				Program: ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	0	200.000	200.000
140001	0620			Kapitalni: ZGRADA PRED DVOROM 1	0	200.000	200.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	200.000	200.000
		36 62	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0	200.000	200.000
		10001		AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	1.930.000	7.122.500	9.052.500
137				Program: STANOGRADNJA	1.930.000	7.122.500	9.052.500
137001	0610			Kapitalni: POTICANA STANOGRADNJA	1.930.000	7.122.500	9.052.500
			31	Rashodi za zaposlene	270.000	0	270.000
		11 62	311	Plaće (Bruto)	230.000	0	230.000
		11 62	313	Doprinosi na plaće	40.000	0	40.000
			32	Materijalni rashodi	117.000	0	117.000
		11 62	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000	0	20.000
		11 62	323	Rashodi za usluge	25.000	0	25.000
		11 62	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000	0	72.000
			34	Financijski rashodi	33.000	1.400.000	1.433.000
		11 62	343	Ostali financijski rashodi	33.000	1.400.000	1.433.000
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.510.000	5.722.500	7.232.500
		25	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	7.232.500	7.232.500
		55	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.510.000	-1.510.000	0
Razdjel 15: UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU					4.157.000	4.514.000	8.671.000
Glava 15100: EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA					4.157.000	4.514.000	8.671.000
150				Program: RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.450.000	30.000	3.480.000
150001	0411			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	50.000	0	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	28.000	0	28.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000	0	22.000
150002	0411			Projekt: REVITALIZACIJA TRASE RENESANSNOG VODOVODA	20.000	0	20.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000	0	20.000
150003	0411			Projekt: SMART CITY	400.000	0	400.000
			38	Ostali rashodi	400.000	0	400.000
		11	386	Kapitalne pomoći	400.000	0	400.000
150004	0411			Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	0	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	0	50.000
		11	386	Kapitalne pomoći	50.000	0	50.000
150005	0411			Projekt: PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	200.000	0	200.000
			38	Ostali rashodi	200.000	0	200.000
		11	386	Kapitalne pomoći	200.000	0	200.000
150006	0411			Projekt: IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	130.000	0	130.000
			35	Subvencije	130.000	0	130.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000	0	130.000
150007	0411			Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	80.000	0	80.000
			35	Subvencije	80.000	0	80.000

PROGR-AMSKA	FUNKC.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN	PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8	
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000	0	80.000	
150008	0411			Projekt: START UP-AKADEMIJA	50.000	0	50.000	
			35	Subvencije	50.000	0	50.000	
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000	0	50.000	
150009	0411			Projekt: MADE IN DUBROVNIK (TUP)	180.000	0	180.000	
			35	Subvencije	180.000	0	180.000	
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000	0	180.000	
150010	0411			Aktivnost: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	2.290.000	0	2.290.000	
			35	Subvencije	1.500.000	0	1.500.000	
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000	0	1.500.000	
			51	Izdaci za dane zajmove	790.000	0	790.000	
		11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	790.000	0	790.000	
150011	0411			Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	0	30.000	30.000	
			32	Materijalni rashodi	0	30.000	30.000	
		11	323	Rashodi za usluge	0	20.000	20.000	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	10.000	10.000	
151				Program: EU PROJEKTI	707.000	4.484.000	5.191.000	
151001	0110			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000	-30.000	60.000	
			32	Materijalni rashodi	90.000	-30.000	60.000	
		11	323	Rashodi za usluge	90.000	-70.000	20.000	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	40.000	40.000	
151002	0111			Aktivnost: POTENCIJALNI EU PROJEKTI (PROJEKTNI JAMSTVENI FOND)	517.000	-400.000	117.000	
			35	Subvencije	517.000	-400.000	117.000	
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	517.000	-400.000	117.000	
151003	0550			Projekt: EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	50.000	3.969.000	4.019.000	
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	3.969.000	3.969.000	
		44	361	Pomoći inozemnim vladama	0	3.899.000	3.899.000	
		44	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	70.000	70.000	
151004	0550			Projekt: ADRIA MOVE IT-KREIRANJE TURISTIČKE STAZE	50.000	945.000	995.000	
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	
		11	323	Rashodi za usluge	40.000	0	40.000	
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000	0	10.000	
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	945.000	945.000	
		44	361	Pomoći inozemnim vladama	0	235.000	235.000	
		44	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	710.000	710.000	

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa sastavni je dio Proračuna.

Članak 4.

Ove izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika stupaju na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/16-02/01

URBROJ: 2117/01-09-17-76

Dubrovnik, 6. studenoga 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

131

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika, na 6. sjednici, održanoj 6. studenoga 2017., donijelo je

O D L U K U

o izmjenama Odluke o izvršavanju

Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 13/17 i 18/17) u članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

*Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda za 2017. godinu ne smiju biti veći od **452.434.200,00 kuna**.*

Članak 2.

U članku 15. stavak 1. mijenja se i glasi :

*Visina sredstava proračunske zalihe iznosi **200.000,00 kuna**.*

Članak 3.

Članak 22. mijenja se i glasi:

*Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2017. godinu u iznosu od **17.280.500,00 kuna**, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.*

Članak 4.

U članku 26., stavak 3. mijenja se i glasi:

*Jamstvena zaliha za jamstva proračuna grada Dubrovnika u 2017. iznosi **50.000,00 kuna**.*

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika"

KLASA: 400-06/16-02/01

URBROJ: 2117/01-09-17-77

Dubrovnik, 6. studenoga 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (DRUGE IZMJENE) ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019.

Tabela
br.1.

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	Polazna vrijednost 2016.	Ciljana vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2019.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	04	013/008	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Potpore tradicijskim obrtima	425.000,00	425.000,00	425.000,00	35 obrtnika po 2.000,00 kn x 6 mjeseci	423.000	100	100	100
		04	013/009	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Poticanje poljoprivrede i ribarstva	80.000,00	160.000,00	190.000,00	Otkup rogača i nabavka sadnica za domaćinst.	154.000	118	123	119
		04	013/021	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	530.000,00	1.095.000,00	1.255.000,00	cca 40 pripravnika x 2.500,00 kn x 12 mjeseci	870.000	115	110	115
		15	150/010	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Potpore Dubrovačkoj razvojnoj agenciji	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Sufinanciranje rada i EU projekata	1.385.000	108	100	100
		04	013/024	Razvoj gospodarstva i poduzetništva - Sufinan. zrakoplovnih karata i cestarine	2.100.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	Sufinanciranje letova i troškova prijevoza	2.000.000	105	105	105
	1.2. Unapređenje turizma	04	100/001	Razvoj turizma - Zaštita i spašavanje na plažama	260.000,00	260.000,00	260.000,00	Psihološke brane i nabavka opreme	218.000	120	100	100
		04	100/002	Razvoj turizma - Poboljšanje turističke ponude	1.295.000,00	150.000,00	1.500.000,00	Dbk.trpeza / Festiv.vina / Noć Uvale, itd.	841.000	180	100	100
		04	100/004	Razvoj turizma - Poticaji za produlj. turističke sezone (BP)	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Uspostavljanje novih zračnih linija	1.185.000	100	100	100
		04	100/005	Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma	100.000,00	380.000,00	400.000,00	Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje	100.000	180	105	105
		04	100/006	Razvoj turizma - Poticanje razvoja kongres. turizma (BP)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Skupovi i kongresi u Dbk.-u	100.000	100.000	100.000	100.000

		04	100/011	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije (BP)	3.255.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Manifestacije i dramski programi	2.300.000	124	105	100
		04	100/012	Razvoj turizma - Zimski festival	600.000,00	500.000,00	700.000,00	Proširenje ponude u zimskom razdoblju	926.000	43	125	140
		04	100/013	Razvoj turizma - Festival turizma	0,00	400.000,00	400.000,00	3. Europski festival turizma - izazovi turizma	365.000	14	800	100
	1.3. Pametni Grad (smart city)	15	150/003	Smart City	400.000,00	350.000,00	350.000,00	Ment. progr. za IT start up-ove, edukac.	1.000.000	40	35	35
2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE	2.1. Unapređenje prometne infrastrukture	14	132/001	Spojna cesta Liechtensteinov put - Josipa Kosora	800.000,00	0,00	0,00	Omogućavanje izgradnje stambenih objekata	0		0	0
		13	122/005	Organizacija i upravljanje prometnim površinama- Upravljanje prometom IT sustavom	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	Povećanje protočnosti automobilskog prijevoza na području Grada Dubrovnika	300000	0	30	200
	2.2. Unapređenje vodnog gospodarstva	14	133/002	Ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju - Štikovica - Vrbica - Lozica - Mokošica	800.000,00	0,00	0,00	Poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje	0	100	0	0
		14	133/003	Ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju - Komolac	410.000,00	0,00	0,00	Poboljšanje vodoopskrbe i odvodnje	0	100	0	0
	2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganja u infrastrukturu	14	135/001	Ulaganje u ostale građevinske objekte - Izgradnja groblja na Dubcu	13.400.000,00	13.250.000,00	13.120.000,00	Izgradnja ukopnih mjesta čime bi bio riješen problem nedostatnih ukopnih mjesta	5725000	210	96	99
	2.4. Zaštita okoliša	07	117/001	Zaštita okoliša - Zaštita okoliša	41.000,00	172.000,00	70.000,00	broj izrađenih dokumenata zaštite okoliša	-	0	1	0
								broj istraživanja i programa proizašlih iz dokumentata zaštite okoliša	-	0	1	1
		07	117/014	Zaštita okoliša - Gospodarenje otpadom	47.000,00	100.000,00	0,00	broj izrađenih dokumenata	-	0	1	0

								zaštite okoliša				
		07	117/020	Zaštita okoliša - Obilježavanje značajnih datuma	115.000,00	120.000,00	120.000,00	broj uspješno provedenih aktivnosti	-	7	9	9
		07	118/002	Razvoj civilnog društva - Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	347.000,00	383.000,00	433.000,00	broj uspješno provedenih projekata	-	19	20	22
3. OČUVANJE I ODRŽIVO KORISTENJE KULTURNE I PRIRODNE BAŠTINE	3.1. Unapređenje kulturnih ustanova											
	3.2. Ulaganje u prirodnu/kulturnu baštinu											
4. RAZVOJ Ljudskih resursa, poboljšanje kvalitete života, te unapređenje društvene infrastrukture	4.1. Unapređenje kvalitete života	06	037/003	Most - Osojnik	0,00	6.000.000,00	0,00	Kupnja zemljišta s ciljem izgradnje prometnice te bolje povezanosti mjesta Osojnik sa Gradom, sve u cilju unapređenja kvalitete života građana.	0	0	100	0
		14	138/001	Kapitalno ulaganje u Javnu rasvjetu	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	Poboljšanje javne rasvjete	1.400.000,00	80	99	99
		08	066/008	Bez liste čekanja - Vodeći svjetski liječnici u Dubrovniku	950.000,00	0,00	0,00	Smanjenje liste čekanja za specijalističke preglede	938.700	101	0	0
		14	139/002	Društvena infrastruktura- Dom za starije i nemoćne - Gruž	50.000,00	11.206.300,00	11.206.300,00	Unapređenje skrbi o osobama treće životne dobi	10.000	2.000.000	11206300	11206300
		14	139/005	Društvena infrastruktura- Ulaganje u dječja igrališta	2.078.000,00	0,00	0,00	Unapređenje skrbi o osobama treće životne dobi	10.000	2.000.000	11206300	11206300
	4.2. Unapređenje sustava obrazovanja	08	053/001	Predškolski odgoj i obrazovanje	2.830.900,00	650.000,00	650.000,00	Povećanje postojećih kapaciteta za smještaj djece	5.662.200	3.335.000	650.000	2.650.000
		14	139/001	Društvena infrastruktura- Dječji vrtić Palčica	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	Povećanje postojećih kapaciteta za smještaj djece	100	200	0	100

		14	139/003	Kompleks studentskog doma Sveučilišta u Dubrovniku	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Poboljšanje studentskog standarda1.	1.700.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
		14	139/004	Društvena infrastruktura-Osnovna škola Lapad	0,00	500.000,00	500.000,00	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama					
	4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja	08	061/002	Kapitalno ulaganje u sportske objekte	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Poboljšanje trenajnih uvjeta športaša	1.798.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		08	062/010	Manifestacije u športu od značaja za Grad Dubrovnik	550.000,00	700.000,00	700.000,00	Strategijom u športu za Grad Dubrovnik promovirati šport	420.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogasiva												
	4.5. Upravljanje razvojem	07	116/001	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Prostorni plan uređenja	207.000,00	816.000,00	280.000,00	broj usklađenja PPU-a sa Zakonom o prostornom uređenju i planovima šireg područja, postupanje u skladu s mišljenjem UNESCO-a te izmjene i dopune radi realizacije županijskih i gradskih projekata te zahtjeva građana i pravnih osoba	-	0	2	2	2
		07	116/002	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Generalni urbanistički plan	209.000,00	816.000,00	530.000,00	broj usklađenja GUP-a sa Zakonom o prostornom uređenju i planovima šireg područja, postupanje u skladu s mišljenjem UNESCO-a te izmjene i dopune radi realizacije županijskih i	-	0	2	2	2

4. RAZVOJ Ljudskih resursa, poboljšanje kvalitete života, te unapređenje društvene infrastrukture	4.5. Upravljanje razvojem							gradskih projekata te zahtjeva građana i pravnih osoba				
		07	116/003	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Urbanistički planovi uređenja	1.034.000,00	2.249.000,00	2.793.000,00	broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om (ukupno 59 planova)	14	16	19	27
								broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna usvojenih urbanističkih planova uređenja	-	0	2	3
		07	116/010	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Arhitektonsko-urbanistički natječaji	0,00	905.000,00	0,00	broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja	-	0	2	0
		07	116/020	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - GIS prostornog uređenja	10.000,00	210.000,00	210.000,00	postotak konverzije i prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije koja je stupila na snagu u proračunskoj godini	-	100	100	100
								% izrade Strategije razvoja GIS-a	0	0	100	-
		07	116/025	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja - Ostala prostorno-planska dokumentacija	15.000,00	177.000,00	1.352.000,00	broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	-	0	0	2
07	118/001	Razvoj civilnog društva - Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	68.000,00	75.000,00	87.000,00	broj uspješno provedenih projekata	-	3	3	4		

UKUPNO: 40.006.900,00 58.249.300,00 56.731.300,00