II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 429.814.000 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 7.821.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

**PROG. FUNK. IZVORI BROJ NAZIV RAČUNA PLAN PROJEKCIJA PROJEKCIJA**

**KLAS. KLAS. FINANC. RAČUNA 2015 2016 2017**

**1 2 3 4 5 6 7 8**

**Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA** 50.000.000 50.300.000 50.500.000

**Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA** **3.300.000** **3.300.000** **3.300.000**

009 **Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA**  **3.300.000** **3.300.000** **3.300.000**

**GRADONAČELNIKA**

009002 0111 **Aktivnost: PROTOKOL** **2.563.000** **2.563.000** **2.563.000**

32 Materijalni rashodi 2.488.000 2.488.000 2.488.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000

11 323 Rashodi za usluge 472.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.921.000

38 Ostali rashodi 75.000 75.000 75.000

11 381 Tekuće donacije 75.000

009003 0111 **Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA** **187.000** **187.000** **187.000**

32 Materijalni rashodi 137.000 137.000 137.000

11 323 Rashodi za usluge 27.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 70.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 40.000

38 Ostali rashodi 50.000 50.000 50.000

11 381 Tekuće donacije 50.000

009004 0111 **Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA** **450.000** **450.000** **450.000**

38 Ostali rashodi 450.000 450.000 450.000

11 385 Izvanredni rashodi 450.000

009005 0111 **Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA** **100.000** **100.000** **100.000**

51 Izdaci za dane zajmove 100.000 100.000 100.000

11 514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom 100.000

sektoru

**Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE** **46.700.000** **47.000.000** **47.200.000**

005 **Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE**

**UPRAVE** **45.960.000** **46.100.000** **46.320.000**

005001 0131 **Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE** **36.160.000** **36.145.000** **36.455.000**

31 Rashodi za zaposlene 36.160.000 36.145.000 36.455.000

11 39 311 Plaće (Bruto) 29.140.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.975.000

11 313 Doprinosi na plaće 5.045.000

005002 0131 **Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** **9.800.000** **9.955.000** **9.865.000**

32 Materijalni rashodi 9.455.000 9.610.000 9.520.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 1.175.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.837.000

11 323 Rashodi za usluge 5.728.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 50.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 665.000

34 Financijski rashodi 345.000 345.000 345.000

11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 50.000

11 343 Ostali financijski rashodi 295.000

006 **Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE** **320.000** **500.000** **450.000**

006001 0131 **Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA** **100.000** **150.000** **150.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 150.000 150.000

11 422 Postrojenja i oprema 100.000

006002 0131 **Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI** **120.000** **150.000** **150.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 120.000 150.000 150.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 120.000

006003 0131 **Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA** **100.000** **200.000** **150.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 200.000 150.000

11 422 Postrojenja i oprema 100.000

007 **Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU**  **420.000** **400.000** **430.000**

**UPRAVU**

007001 0131 **Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ** **260.000** **290.000** **320.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 260.000 285.000 315.000

11 422 Postrojenja i oprema 260.000

11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 0

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 5.000 5.000

11 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 0

007002 0131 **Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA** **160.000** **110.000** **110.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 160.000 110.000 110.000

11 423 Prijevozna sredstva 160.000

**Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE** **17.500.000** **17.655.000** **16.680.000**

**Glava 04100: GOSPODARSTVO** **17.500.000** **17.655.000** **16.680.000**

013 **Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I**  **6.815.000** **8.050.000** **8.550.000**

**PODUZETNIŠTVA**

013001 0411 **Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ**  **1.300.000** **1.300.000** **1.400.000**

**GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA**

32 Materijalni rashodi 1.164.000 841.000 841.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 19.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 4.000

11 323 Rashodi za usluge 1.079.000

11 32 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.000

34 Financijski rashodi 1.000 1.000 1.000

11 343 Ostali financijski rashodi 1.000

38 Ostali rashodi 135.000 458.000 558.000

11 381 Tekuće donacije 135.000

013008 0411 **Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA** **365.000** **400.000** **400.000**

32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000

11 323 Rashodi za usluge 10.000

35 Subvencije 355.000 390.000 390.000

11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 355.000

obrtnicima izvan javnog sektora

013009 0411 **Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA** **280.000** **320.000** **320.000**

38 Ostali rashodi 280.000 320.000 320.000

11 381 Tekuće donacije 280.000

013015 0411 **Projekt: OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA** **30.000** **30.000** **30.000**

32 Materijalni rashodi 21.000 21.000 21.000

6

11 323 Rashodi za usluge 6.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000

53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici 9.000 9.000 9.000

11 532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom 9.000

sektoru

013021 0411 **Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA**  **1.040.000** **1.200.000** **1.400.000**

**PRIPRAVNIKA**

32 Materijalni rashodi 5.000 10.000 10.000

11 323 Rashodi za usluge 5.000

35 Subvencije 1.025.000 1.180.000 1.380.000

11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.025.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 10.000 10.000 10.000

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 10.000

013022 0411 **Projekt: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ**  **1.500.000** **2.000.000** **2.000.000**

**AGENCIJI**

35 Subvencije 1.500.000 2.000.000 2.000.000

11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 1.500.000

013024 0411 **Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH**  **2.300.000** **2.800.000** **3.000.000**

**KARATA I CESTARINE**

32 Materijalni rashodi 200.000 300.000 300.000

11 323 Rashodi za usluge 200.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 2.100.000 2.500.000 2.700.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.100.000

100 **Program: RAZVOJ TURIZMA** **6.100.000** **6.730.000** **6.930.000**

100001 0411 **Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA** **300.000** **400.000** **400.000**

32 Materijalni rashodi 268.000 353.000 353.000

11 32 323 Rashodi za usluge 268.000

38 Ostali rashodi 5.000 10.000 10.000

11 381 Tekuće donacije 5.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.000 37.000 37.000

11 422 Postrojenja i oprema 27.000

100002 0411 **Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA** **1.800.000** **2.000.000** **2.000.000**

32 Materijalni rashodi 445.000 445.000 445.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 2.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000

11 323 Rashodi za usluge 377.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.000 60.000 60.000

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.000

38 Ostali rashodi 1.295.000 1.495.000 1.495.000

11 32 381 Tekuće donacije 1.295.000

100004 0411 **Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE**  **1.900.000** **1.930.000** **1.930.000**

**SEZONE**

38 Ostali rashodi 1.900.000 1.930.000 1.930.000

35 381 Tekuće donacije 1.900.000

100005 0411 **Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA** **200.000** **200.000** **200.000**

32 Materijalni rashodi 98.000 98.000 98.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 5.000

11 323 Rashodi za usluge 88.000

7

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000

38 Ostali rashodi 102.000 102.000 102.000

11 381 Tekuće donacije 102.000

100006 0411 **Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA** **400.000** **450.000** **500.000**

38 Ostali rashodi 400.000 450.000 500.000

11 35 381 Tekuće donacije 400.000

100009 0411 **Aktivnost: POTICAJI U PRIVATNOM SMJEŠTAJU** **500.000** **500.000** **500.000**

38 Ostali rashodi 500.000 500.000 500.000

11 381 Tekuće donacije 500.000

100010 0411 **Projekt: ORGANIZACIJA DESTINACIJSKOG**  **0** **100.000** **100.000**

**MENAGEMENTA**

32 Materijalni rashodi 0 100.000 100.000

11 323 Rashodi za usluge 0

100011 0411 **Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE** **1.000.000** **1.150.000** **1.300.000**

32 Materijalni rashodi 320.000 320.000 320.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 320.000

38 Ostali rashodi 680.000 830.000 980.000

11 35 381 Tekuće donacije 680.000

102 **Program: EU PROJEKTI** **4.585.000** **2.875.000** **1.200.000**

102001 0550 **Projekt: EX.PO AUS-ENERGETSKA UČINKOVITOST-** **1.470.000** **1.700.000** **0**

**SOLARNA ENERGIJA**

31 Rashodi za zaposlene 5.000 5.000 0

11 44 311 Plaće (Bruto) 5.000

32 Materijalni rashodi 721.000 821.000 0

44 321 Naknade troškova zaposlenima 8.500

44 323 Rashodi za usluge 702.500

44 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000

34 Financijski rashodi 8.000 8.000 0

44 343 Ostali financijski rashodi 8.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 636.000 716.000 0

44 361 Pomoći inozemnim vladama 270.000

44 363 Pomoći unutar općeg proračuna 366.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 150.000 0

44 422 Postrojenja i oprema 100.000

102004 0550 **Projekt: ADRIA. MOVE IT!-KREIRANJE TURISTIČKE**  **600.000** **0** **0**

**STAZE GORICA-HOTEL DUBROVNIK**

**PALACE**

31 Rashodi za zaposlene 1.000 0 0

11 311 Plaće (Bruto) 1.000

32 Materijalni rashodi 138.000 0 0

44 321 Naknade troškova zaposlenima 6.000

44 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000

44 323 Rashodi za usluge 131.000

34 Financijski rashodi 2.000 0 0

44 343 Ostali financijski rashodi 2.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 459.000 0 0

44 361 Pomoći inozemnim vladama 250.000

44 363 Pomoći unutar općeg proračuna 209.000

102006 0550 **Projekt: HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH**  **200.000** **200.000** **200.000**

**GRADOVA**

32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 200.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000

11 323 Rashodi za usluge 157.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 10.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000

8

102009 0550 **Projekt: CERTIFICIRANJE GRADOVA I OPĆINA** **100.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 100.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 100.000

102010 0550 **Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-RURALNI RAZVOJ-** **700.000** **0** **0**

**JAMSTVENI FOND**

34 Financijski rashodi 700.000 0 0

11 343 Ostali financijski rashodi 700.000

102011 0550 **Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA**  **400.000** **500.000** **500.000**

**SREDSTVA ZA OPG-OVE**

32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000

11 323 Rashodi za usluge 100.000

38 Ostali rashodi 300.000 400.000 400.000

11 381 Tekuće donacije 300.000

102013 0550 **Projekt: REVIT.TRASE DUBR.RENESANSNOG**  **700.000** **0** **0**

**VODOVODA-PROJ.DOKUM.-MINT**

32 Materijalni rashodi 700.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 700.000

102014 0550 **Projekt: SUFIN.MJERA ENERG. UČINKOVITOSTI U**  **190.000** **245.000** **280.000**

**KUĆANSTVIMA-FZOEU**

32 Materijalni rashodi 190.000 245.000 280.000

11 323 Rashodi za usluge 190.000

102015 0550 **Projekt: UREĐ.TRASE USKOTRAČNE ŽELJEZNICE-** **125.000** **150.000** **150.000**

**IMOV.-PRAVNI ODNOSI**

32 Materijalni rashodi 125.000 150.000 150.000

11 323 Rashodi za usluge 125.000

102016 0550 **Projekt: SUBVENCIJA KAMATA PODUZETNIČKIH**  **100.000** **80.000** **70.000**

**KREDITA - MINPO**

34 Financijski rashodi 100.000 80.000 70.000

11 343 Ostali financijski rashodi 100.000

**Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI**

**I MJESNU SAMOUPRAVU** **75.900.000** **76.100.000** **76.200.000**

**Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA** **4.445.000** **4.530.000** **4.530.000**

015 **Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ**  **4.445.000** **4.530.000** **4.530.000**

**DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA**

015001 0660 **Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA** **4.445.000** **4.530.000** **4.530.000**

32 Materijalni rashodi 3.027.000 3.110.000 3.110.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 92.000

11 323 Rashodi za usluge 1.735.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.200.000

34 Financijski rashodi 18.000 20.000 20.000

11 343 Ostali financijski rashodi 18.000

38 Ostali rashodi 1.400.000 1.400.000 1.400.000

11 386 Kapitalne pomoći 1.400.000

**Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO** **53.455.000** **53.420.000** **53.470.000**

016 **Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA** **8.100.000** **8.150.000** **8.200.000**

016007 0510 **Aktivnost: ZONA A, B, C, D** **8.100.000** **8.150.000** **8.200.000**

32 Materijalni rashodi 8.100.000 8.150.000 8.200.000

32 35 37 323 Rashodi za usluge 8.100.000

9

017 **Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE** **9.000.000** **9.000.000** **9.000.000**

017001 0560 **Aktivnost: JAVNI NASADI** **8.900.000** **8.900.000** **8.900.000**

32 Materijalni rashodi 8.900.000 8.900.000 8.900.000

32 37 323 Rashodi za usluge 8.900.000

017003 0560 **Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA** **100.000** **100.000** **100.000**

32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000

11 323 Rashodi za usluge 100.000

018 **Program: JAVNE POVRŠINE** **2.470.000** **2.260.000** **2.260.000**

018002 0560 **Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI**  **500.000** **500.000** **500.000**

**GRADA**

32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 500.000

11 323 Rashodi za usluge 500.000

018003 0560 **Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI** **1.320.000** **1.060.000** **1.060.000**

32 Materijalni rashodi 1.260.000 1.000.000 1.000.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 800.000

11 323 Rashodi za usluge 250.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 210.000

38 Ostali rashodi 60.000 60.000 60.000

11 381 Tekuće donacije 60.000

018006 0560 **Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA** **100.000** **100.000** **100.000**

32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000

11 323 Rashodi za usluge 100.000

018009 0560 **Aktivnost: DJEČJA IGRALIŠTA** **550.000** **600.000** **600.000**

32 Materijalni rashodi 300.000 350.000 350.000

11 323 Rashodi za usluge 300.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000 250.000 250.000

36 422 Postrojenja i oprema 250.000

019 **Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI** **1.000.000** **1.000.000** **1.000.000**

019002 0520 **Projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I**  **1.000.000** **1.000.000** **1.000.000**

**OBORINSKIH KANALA**

32 Materijalni rashodi 1.000.000 1.000.000 1.000.000

37 38 323 Rashodi za usluge 1.000.000

020 **Program: JAVNA RASVJETA** **10.210.000** **11.280.000** **11.280.000**

020001 0640 **Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA** **902.000** **922.000** **922.000**

32 Materijalni rashodi 900.000 920.000 920.000

37 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000

37 323 Rashodi za usluge 800.000

34 Financijski rashodi 2.000 2.000 2.000

37 343 Ostali financijski rashodi 2.000

020002 0640 **Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE** **8.808.000** **9.858.000** **9.858.000**

32 Materijalni rashodi 7.300.000 8.350.000 8.350.000

37 322 Rashodi za materijal i energiju 4.300.000

37 323 Rashodi za usluge 3.000.000

34 Financijski rashodi 1.508.000 1.508.000 1.508.000

37 343 Ostali financijski rashodi 1.508.000

020003 0640 **Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA** **500.000** **500.000** **500.000**

32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 500.000

37 322 Rashodi za materijal i energiju 250.000

37 323 Rashodi za usluge 250.000

022 **Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI** **2.100.000** **2.130.000** **2.130.000**

10

022001 0660 **Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA** **815.000** **820.000** **820.000**

32 Materijalni rashodi 815.000 820.000 820.000

37 323 Rashodi za usluge 815.000

022002 0660 **Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA** **435.000** **450.000** **450.000**

32 Materijalni rashodi 435.000 450.000 450.000

37 323 Rashodi za usluge 435.000

022003 0660 **Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE** **820.000** **830.000** **830.000**

32 Materijalni rashodi 590.000 590.000 590.000

11 323 Rashodi za usluge 590.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 230.000 240.000 240.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 230.000

022004 0660 **Aktivnost: JAVNI SATOVI** **30.000** **30.000** **30.000**

32 Materijalni rashodi 30.000 30.000 30.000

11 323 Rashodi za usluge 30.000

023 **Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA**  **1.835.000** **1.935.000** **1.935.000**

**I ČIŠĆENJE**

023001 0560 **Aktivnost: DERATIZACIJA** **400.000** **400.000** **400.000**

32 Materijalni rashodi 400.000 400.000 400.000

11 323 Rashodi za usluge 400.000

023002 0560 **Aktivnost: DEZINSEKCIJA** **700.000** **750.000** **750.000**

32 Materijalni rashodi 700.000 750.000 750.000

11 323 Rashodi za usluge 700.000

023003 0560 **Aktivnost: KAFILERIJA** **700.000** **750.000** **750.000**

32 Materijalni rashodi 700.000 750.000 750.000

11 323 Rashodi za usluge 700.000

023005 0560 **Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA** **35.000** **35.000** **35.000**

32 Materijalni rashodi 35.000 35.000 35.000

11 323 Rashodi za usluge 35.000

024 **Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM**  **200.000** **215.000** **215.000**

**ODLUKAMA**

024002 0660 **Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN**  **50.000** **65.000** **65.000**

**OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA**

32 Materijalni rashodi 50.000 65.000 65.000

11 323 Rashodi za usluge 50.000

024008 0660 **Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO**  **50.000** **50.000** **50.000**

**POSTAVLJENIH PREDMETA**

32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 50.000

11 323 Rashodi za usluge 50.000

024009 0660 **Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA**  **90.000** **90.000** **90.000**

**ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA**

32 Materijalni rashodi 90.000 90.000 90.000

11 323 Rashodi za usluge 90.000

024014 0660 **Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA** **10.000** **10.000** **10.000**

32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000

11 323 Rashodi za usluge 10.000

033 **Program: EU FONDOVI** **100.000** **0** **0**

033001 0620 **Aktivnost: ADRIACOLD** **100.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 100.000 0 0

11 44 323 Rashodi za usluge 100.000

072 **Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU**

**RASVJETU** **2.640.000** **1.450.000** **1.450.000**

072004 0620 **Kapitalni: IZRADA JR ZIDINA, POVIJESNE JEZGRE I**  **190.000** **200.000** **200.000**

**KONTAKTNIH ZONA**

11

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 190.000 200.000 200.000

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 190.000

072005 0620 **Kapitalni: OPTIMALIZACIJA I KONTROLA**  **100.000** **100.000** **100.000**

**UPRAVLJANJA JR-SOFTWEAR**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 100.000 100.000

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000

072006 0620 **Kapitalni: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE** **1.000.000** **900.000** **900.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.000.000 900.000 900.000

11 36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.000.000

072008 0620 **Kapitalni: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** **700.000** **100.000** **100.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 700.000 100.000 100.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 700.000

072009 0620 **Kapitalni: POTICAJI ZA PROJEKTE OIE** **500.000** **0** **0**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 500.000 0 0

druge naknade

11 45 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 500.000

072011 0620 **Projekt: OPREMA-JAVNA RASVJETA** **150.000** **150.000** **150.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000 150.000 150.000

11 422 Postrojenja i oprema 150.000

099 **Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ** **15.800.000** **16.000.000** **16.000.000**

099001 0620 **Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA**  **15.800.000** **16.000.000** **16.000.000**

**GRADSKOG PRIJEVOZA**

1000275 **LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.**  **15.800.000** **16.000.000** **16.000.000**

35 Subvencije 15.000.000 15.200.000 15.200.000

11 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 15.000.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 800.000 800.000 800.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 800.000

**Glava 05300: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA** **18.000.000** **18.150.000** **18.200.000**

030 **Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO** **14.900.000** **14.900.000** **14.900.000**

030001 0320 **Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO**  **680.000** **680.000** **680.000**

**VATROGASTVO**

60002 **JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"**  **680.000** **680.000** **680.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 680.000 680.000 680.000

11 422 Postrojenja i oprema 80.000

11 423 Prijevozna sredstva 600.000

030002 0320 **Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD**  **5.958.000** **5.958.200** **5.958.200**

**MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA**

60002 **JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"**  **5.958.000** **5.958.200** **5.958.200**

31 Rashodi za zaposlene 4.296.200 4.296.400 4.296.400

11 37 311 Plaće (Bruto) 3.422.500

37 312 Ostali rashodi za zaposlene 53.300

37 313 Doprinosi na plaće 820.400

32 Materijalni rashodi 1.651.800 1.651.800 1.651.800

37 321 Naknade troškova zaposlenima 69.000

37 322 Rashodi za materijal i energiju 710.000

12

37 323 Rashodi za usluge 667.000

37 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 205.800

34 Financijski rashodi 10.000 10.000 10.000

37 343 Ostali financijski rashodi 10.000

030003 0320 **Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI**  **8.262.000** **8.261.800** **8.261.800**

**FINANCIJSKI STANDARD**

60002 **JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"**  **8.262.000** **8.261.800** **8.261.800**

31 Rashodi za zaposlene 7.435.600 7.435.600 7.435.600

31 311 Plaće (Bruto) 5.777.300

31 312 Ostali rashodi za zaposlene 271.700

31 313 Doprinosi na plaće 1.386.600

32 Materijalni rashodi 823.200 823.200 823.200

31 321 Naknade troškova zaposlenima 225.000

31 322 Rashodi za materijal i energiju 361.000

31 323 Rashodi za usluge 142.000

31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.200

34 Financijski rashodi 3.200 3.000 3.000

31 343 Ostali financijski rashodi 3.200

031 **Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO** **2.200.000** **2.250.000** **2.300.000**

031002 0320 **Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG**  **2.200.000** **2.250.000** **2.300.000**

**VATROGASTVA**

2000001 **VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA**  **1.648.500** **1.698.500** **1.748.500**

38 Ostali rashodi 1.648.500 1.698.500 1.748.500

11 381 Tekuće donacije 1.648.500

2000002 **DVD GORNJA SELA**  **2.500** **2.500** **2.500**

38 Ostali rashodi 2.500 2.500 2.500

11 381 Tekuće donacije 2.500

2000003 **DVD ZATON**  **219.000** **219.000** **219.000**

38 Ostali rashodi 219.000 219.000 219.000

11 381 Tekuće donacije 219.000

2000004 **DVD ORAŠAC**  **15.000** **15.000** **15.000**

38 Ostali rashodi 15.000 15.000 15.000

11 381 Tekuće donacije 15.000

2000005 **DVD KOLOČEP**  **21.000** **21.000** **21.000**

38 Ostali rashodi 21.000 21.000 21.000

11 381 Tekuće donacije 21.000

2000006 **DVD LOPUD**  **21.000** **21.000** **21.000**

38 Ostali rashodi 21.000 21.000 21.000

11 381 Tekuće donacije 21.000

2000007 **DVD SUĐURAĐ**  **2.500** **2.500** **2.500**

38 Ostali rashodi 2.500 2.500 2.500

11 381 Tekuće donacije 2.500

2000008 **DVD ŠIPAN**  **59.000** **59.000** **59.000**

38 Ostali rashodi 59.000 59.000 59.000

11 381 Tekuće donacije 59.000

2000013 **DVD MRAVINJAC**  **21.000** **21.000** **21.000**

38 Ostali rashodi 21.000 21.000 21.000

11 381 Tekuće donacije 21.000

2000019 **DVD RIJEKA DUBROVAČKA**  **174.500** **174.500** **174.500**

38 Ostali rashodi 174.500 174.500 174.500

11 381 Tekuće donacije 174.500

2000020 **DVD OSOJNIK**  **16.000** **16.000** **16.000**

38 Ostali rashodi 16.000 16.000 16.000

11 381 Tekuće donacije 16.000

032 **Program: CIVILNA ZAŠTITA** **900.000** **1.000.000** **1.000.000**

032002 0320 **Kapitalni: CIVILNA ZAŠTITA** **120.000** **120.000** **120.000**

32 Materijalni rashodi 70.000 70.000 70.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 70.000

13

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 50.000 50.000

11 422 Postrojenja i oprema 50.000

032004 0320 **Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA**  **200.000** **300.000** **300.000**

**UGROŽENOSTI I PLANOVI ZIS-A)**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000 300.000 300.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 200.000

032006 0320 **Kapitalni: OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE**  **100.000** **100.000** **100.000**

**OSOBE ZA POTREBE ZIS-A**

32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 50.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 50.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 50.000 50.000

11 422 Postrojenja i oprema 50.000

032007 0320 **Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM**  **480.000** **480.000** **480.000**

**VATROGASTVA**

32 Materijalni rashodi 380.000 380.000 380.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 20.000

11 323 Rashodi za usluge 360.000

38 Ostali rashodi 100.000 100.000 100.000

11 381 Tekuće donacije 100.000

**Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA** **39.425.000** **17.680.000** **12.180.000**

**Glava 06100: NEKRETNINE** **39.425.000** **17.680.000** **12.180.000**

034 **Program: STANOVI** **4.455.000** **4.370.000** **4.370.000**

034001 0660 **Aktivnost: STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI** **575.000** **570.000** **570.000**

32 Materijalni rashodi 559.000 554.000 554.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 9.000

11 323 Rashodi za usluge 500.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000

34 Financijski rashodi 1.000 1.000 1.000

11 343 Ostali financijski rashodi 1.000

38 Ostali rashodi 15.000 15.000 15.000

11 383 Kazne, penali i naknade štete 15.000

034002 0660 **Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE** **3.580.000** **3.500.000** **3.500.000**

34 Financijski rashodi 380.000 500.000 500.000

11 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 380.000

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 3.200.000 3.000.000 3.000.000

11 62 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 3.200.000

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

034003 0660 **Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA** **300.000** **300.000** **300.000**

32 Materijalni rashodi 300.000 300.000 300.000

11 323 Rashodi za usluge 300.000

035 **Program: NERAZVRSTANE CESTE** **917.000** **0** **0**

035007 0660 **Projekt: UPIS NERAZVRSTANIH CESTA U ZEMLJIŠNE**  **300.000** **0** **0**

**KNJIGE**

32 Materijalni rashodi 300.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 300.000

035008 0660 **Kapitalni: SPOJNA CESTA STJEPANA CVIJIĆA-D8** **550.000** **0** **0**

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 550.000 0 0

11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 550.000

035009 0660 **Kapitalni: CESTA BABIN KUK** **67.000** **0** **0**

41 Rashodi za nabavu neproizve. dug. imovine 67.000 0 0

11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 67.000

14

036 **Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE** **16.284.000** **1.789.000** **1.789.000**

036001 0660 **Aktivnost: REVELIN** **1.603.500** **1.018.500** **1.018.500**

32 Materijalni rashodi 1.192.500 1.017.500 1.017.500

11 322 Rashodi za materijal i energiju 298.000

11 323 Rashodi za usluge 894.500

34 Financijski rashodi 1.000 1.000 1.000

11 343 Ostali financijski rashodi 1.000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 410.000 0 0

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 410.000

036002 0660 **Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I**  **385.500** **340.500** **340.500**

**OSTALI RASHODI**

32 Materijalni rashodi 380.000 330.000 330.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 35.000

11 323 Rashodi za usluge 335.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000

34 Financijski rashodi 500 500 500

11 343 Ostali financijski rashodi 500

38 Ostali rashodi 5.000 10.000 10.000

11 383 Kazne, penali i naknade štete 5.000

036003 0660 **Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA** **95.000** **80.000** **80.000**

32 Materijalni rashodi 95.000 80.000 80.000

11 323 Rashodi za usluge 95.000

036004 0660 **Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE** **350.000** **350.000** **350.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 350.000 350.000 350.000

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 350.000

036008 0660 **Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH**  **350.000** **0** **0**

**OBJEKATA**

32 Materijalni rashodi 350.000 0 0

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 350.000

036009 0660 **Kapitalni: VILA ČINGRIJA** **13.500.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 13.500.000 0 0

61 71 421 Građevinski objekti 13.500.000

037 **Program: ZEMLJIŠTA** **17.734.000** **11.481.000** **5.981.000**

037001 0660 **Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA** **4.234.000** **11.481.000** **5.981.000**

32 Materijalni rashodi 734.000 681.000 681.000

11 323 Rashodi za usluge 639.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 95.000

38 Ostali rashodi 2.860.000 4.500.000 5.000.000

11 62 383 Kazne, penali i naknade štete 2.860.000

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 640.000 6.300.000 300.000

11 61 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 640.000

037005 0660 **Kapitalni: VRT LJETNIKOVCA GUČETIĆ I RESTIĆ** **1.000.000** **0** **0**

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 1.000.000 0 0

11 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 1.000.000

037008 0660 **Kapitalni: POS 3** **12.500.000** **0** **0**

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 12.500.000 0 0

71 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 12.500.000

114 **Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** **35.000** **40.000** **40.000**

114001 0131 **Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA** **35.000** **40.000** **40.000**

15

32 Materijalni rashodi 35.000 40.000 40.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 35.000

**Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE**

**I ZAŠTITU OKOLIŠA 4.600.000** **3.850.000** **3.850.000**

**Glava 07100: URBANIZAM I PROSTORNO** **3.158.000** **403.000** **692.000**

**PLANIRANJE**

041 **Program: URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA** **1.158.000** **264.000** **158.000**

041012 0620 **Kapitalni: UPU ORAŠAC-VRTOVI SUNCA** **81.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 81.000 0 0

51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 81.000

041026 0620 **Projekt: UPU ČEMPLJESI** **0** **150.000** **158.000**

32 Materijalni rashodi 0 0 8.000

11 323 Rashodi za usluge 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 150.000 150.000

51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0

041029 0620 **Kapitalni: UPU LOPUD** **265.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 13.000 0 0

11 321 Naknade troškova zaposlenima 1.000

11 323 Rashodi za usluge 12.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 252.000 0 0

51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 252.000

041047 0620 **Kapitalni: UPU BOSANKA** **43.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 43.000 0 0

51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 43.000

041048 0620 **Kapitalni: UPU KAMP ORAŠAC-KONJEVAC** **57.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 8.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 8.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 49.000 0 0

51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 49.000

041051 0620 **Kapitalni: UPU BABIN KUK** **50.000** **84.000** **0**

32 Materijalni rashodi 0 8.000 0

11 323 Rashodi za usluge 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 76.000 0

51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000

041052 0620 **Kapitalni: UPU MALI ZATON 1** **196.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 8.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 8.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 188.000 0 0

51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 188.000

041053 0620 **Kapitalni: UPU SUĐURAĐ ZA ORSANOM** **176.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 12.000 0 0

11 321 Naknade troškova zaposlenima 1.000

11 323 Rashodi za usluge 11.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 164.000 0 0

51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 164.000

041054 0620 **Kapitalni: UPU SUĐURAĐ (1.27)** **282.000** **30.000** **0**

16

32 Materijalni rashodi 12.000 0 0

11 321 Naknade troškova zaposlenima 1.000

11 323 Rashodi za usluge 11.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 270.000 30.000 0

11 51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 270.000

041055 0620 **Kapitalni: UPU KOLOČEP-DONJE ČELO-TUR.ZONA (1.35)** **8.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 8.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 8.000

042 **Program: ARHITEKTONSKO URBANISTIČKI**  **1.180.000** **119.000** **0**

**NATJEČAJI I PROSTORNO PROGRAMSKE**

**STUDIJE**

042020 0620 **Kapitalni: PARK ORSULA** **200.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 30.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 30.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 170.000 0 0

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 170.000

042039 0620 **Kapitalni: SPOMENIK BL.PAPI IVANU PAVLU II.** **0** **19.000** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 19.000 0

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0

042041 0620 **Kapitalni: URBANA OPREMA I VIZUALNA**

**KOMUNIKACIJA** **780.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 780.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 680.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 80.000

042042 0620 **Kapitalni: AUN ČINGRIJA** **0** **50.000** **0**

32 Materijalni rashodi 0 50.000 0

11 323 Rashodi za usluge 0

042043 0620 **Kapitalni: AUN ŠETNICA LAZARETI-BANJE** **50.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 50.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 50.000

042044 0620 **Kapitalni: AUN UNUTAR UPU-A 1.2** **0** **50.000** **0**

32 Materijalni rashodi 0 50.000 0

11 323 Rashodi za usluge 0

042045 0620 **Kapitalni: BISTA STJEPANA RADIĆA** **150.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 150.000 0 0

11 421 Građevinski objekti 150.000

043 **Program: PROSTORNI PLANOVI** **500.000** **0** **0**

043001 0620 **Kapitalni: IZMJENE I DOPUNE GUP-A** **250.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000 0 0

39 426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000

043002 0620 **Kapitalni: IZMJENE I DOPUNE PPU-A** **250.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 250.000 0 0

39 426 Nematerijalna proizvedena imovina 250.000

044 **Program: DETALJNI PLANOVI UREĐENJA** **267.000** **0** **514.000**

044013 0620 **Projekt: DPU TAMARIĆ II (2.15)** **38.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 38.000 0 0

51 426 Nematerijalna proizvedena imovina 38.000

044020 0620 **Projekt: DPU GORICA SJEVER** **88.000** **0** **0**

17

32 Materijalni rashodi 8.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 8.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 80.000 0 0

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 80.000

044024 0620 **Kapitalni: DPU POVIJESNA JEZGRA GRADA** **0** **0** **514.000**

32 Materijalni rashodi 0 0 14.000

11 323 Rashodi za usluge 0

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 500.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0

044030 0620 **Kapitalni: DPU NUNCIJATA 2** **125.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 8.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 8.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 117.000 0 0

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 117.000

044038 0620 **Kapitalni: DPU TRSTENO-VELIKI STOL** **8.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 8.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 8.000

044039 0620 **Kapitalni: DPU VRBICA-ČAPETINO** **8.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 8.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 8.000

045 **Program: EDUKACIJE** **53.000** **20.000** **20.000**

045003 0560 **Projekt: STRUČNE INSTITUCIJE I UDRUGE** **20.000** **20.000** **20.000**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 8.000 8.000 8.000

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 8.000

38 Ostali rashodi 12.000 12.000 12.000

11 381 Tekuće donacije 12.000

045004 0560 **Projekt: EUPLETT** **33.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 33.000 0 0

11 321 Naknade troškova zaposlenima 33.000

**Glava 07200: ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE** **1.147.000** **2.751.000** **2.473.000**

046 **Program: ZAŠTITA OKOLIŠA** **372.000** **522.000** **125.000**

046007 0510 **Projekt: IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA** **125.000** **125.000** **125.000**

35 Subvencije 125.000 125.000 125.000

11 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 125.000

obrtnicima izvan javnog sektora

046010 0510 **Projekt: KATASTAR ZELENILA** **87.000** **87.000** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 87.000 87.000 0

11 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 87.000

046011 0510 **Projekt: MJERE ULAGANJA U ČISTI TRANSPORT** **70.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000 0 0

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000

046026 0510 **Kapitalni: PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA** **10.000** **155.000** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 155.000 0

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000

046032 0510 **Kapitalni: PLAN GOSPODARENJA OTPADOM** **10.000** **155.000** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 155.000 0

18

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000

046034 0510 **Kapitalni: ZAŠTITA OD BUKE** **70.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000 0 0

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 70.000

047 **Program: ZAŠTITA PRIRODE** **445.000** **1.850.000** **1.935.000**

047023 0560 **Kapitalni: KRIŽNI PUT** **100.000** **250.000** **850.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 250.000 850.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000

047026 0560 **Kapitalni: KRAJOBRAZNA OSNOVA** **0** **0** **185.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 0 185.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 0

047027 0560 **Kapitalni: SERPENTINE NA SRĐU** **225.000** **550.000** **900.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 225.000 550.000 900.000

11 421 Građevinski objekti 225.000

047028 0560 **Kapitalni: PARK GRADAC** **120.000** **1.050.000** **0**

32 Materijalni rashodi 120.000 1.050.000 0

11 323 Rashodi za usluge 120.000

083 **Program: EDUKACIJE** **330.000** **379.000** **413.000**

083001 0540 **Aktivnost: MEĐUNARODNA EKO ŠKOLA** **10.000** **10.000** **10.000**

38 Ostali rashodi 10.000 10.000 10.000

11 381 Tekuće donacije 10.000

083003 0540 **Aktivnost: SURADNJA S UDRUGAMA** **280.000** **325.000** **355.000**

32 Materijalni rashodi 5.000 5.000 5.000

11 323 Rashodi za usluge 5.000

38 Ostali rashodi 275.000 320.000 350.000

11 381 Tekuće donacije 275.000

083004 0540 **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA** **40.000** **44.000** **48.000**

32 Materijalni rashodi 36.000 40.000 44.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 10.000

11 323 Rashodi za usluge 19.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 7.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 4.000 4.000 4.000

11 422 Postrojenja i oprema 4.000

**Glava 07300: GEOGRAFSKI I INFORMACIJSKI SUSTAV** **220.000** **621.000** **610.000**

048 **Program: DOKUMENTACIJA I DIGITALIZACIJA** **150.000** **561.000** **550.000**

048005 0620 **Kapitalni: REAMBULACIJA KARATA** **50.000** **261.000** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 261.000 0

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000

048010 0620 **Kapitalni: 3D GIS GRADA DUBROVNIKA** **50.000** **0** **50.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 50.000 0 50.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 50.000

048012 0620 **Kapitalni: MOBILNI GIS** **50.000** **100.000** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 50.000 100.000 0

11 454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 50.000

048013 0620 **Kapitalni: ORTOFOTO** **0** **200.000** **500.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 200.000 500.000

19

071 **Program: PLANOVI NA INTERNETU I INTRANETU** **70.000** **60.000** **60.000**

071004 0620 **Kapitalni: GIS PROSTORNIH PLANOVA UŽEG**  **60.000** **60.000** **60.000**

**PODRUČJA**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 60.000 60.000 60.000

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 60.000

071013 0620 **Kapitalni: GIS GUP-A I PPU-A** **10.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 10.000 0 0

11 426 Nematerijalna proizvedena imovina 10.000

**Glava 07400: OPĆI RASHODI ODJELA** **75.000** **75.000** **75.000**

101 **Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ**  **75.000** **75.000** **75.000**

**DJELOKRUGA UPRAVNOG ODJELA**

101001 0620 **Aktivnost: OPĆI RASHODI UPRAVNOG ODJELA** **75.000** **75.000** **75.000**

32 Materijalni rashodi 75.000 75.000 75.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 39.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000

11 323 Rashodi za usluge 30.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 2.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 3.000

**Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB**  **90.800.000** **86.650.000** **87.185.000**

**I CIVILNO DRUŠTVO**

**Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ** **23.691.000** **23.662.400** **24.209.500**

053 **Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE** **23.641.000** **23.612.400** **24.159.500**

053001 0911 **Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I**  **23.382.900** **23.354.300** **23.901.400**

**VRTIĆKI PROGRAMI**

32 Materijalni rashodi 30.000 55.000 55.000

11 323 Rashodi za usluge 30.000

38 Ostali rashodi 400.000 500.000 1.000.000

11 381 Tekuće donacije 400.000

1000203 **DJEČJI VRTIĆ CALIMERO**  **537.600** **537.600** **537.600**

38 Ostali rashodi 537.600 537.600 537.600

11 381 Tekuće donacije 537.600

1000308 **DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"**  **259.200** **259.200** **259.200**

38 Ostali rashodi 259.200 259.200 259.200

11 381 Tekuće donacije 259.200

1000591 **DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN**  **234.600** **234.600** **234.600**

38 Ostali rashodi 234.600 234.600 234.600

11 381 Tekuće donacije 234.600

80001 **DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK**  **21.921.500** **21.767.900** **21.815.000**

31 Rashodi za zaposlene 20.324.500 20.382.900 20.395.000

11 311 Plaće (Bruto) 17.341.600

11 313 Doprinosi na plaće 2.982.900

32 Materijalni rashodi 385.000 385.000 385.000

42 322 Rashodi za materijal i energiju 85.000

11 323 Rashodi za usluge 300.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000 0 0

11 421 Građevinski objekti 200.000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000 1.000.000 1.035.000

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 512.000 0 0

20

11 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i 512.000

ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

053007 0911 **Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM**  **258.100** **258.100** **258.100**

**POTREBAMA**

80006 **OŠ MARINA DRŽIĆA**  **258.100** **258.100** **258.100**

31 Rashodi za zaposlene 223.100 223.100 223.100

11 42 311 Plaće (Bruto) 184.500

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 6.700

11 313 Doprinosi na plaće 31.900

32 Materijalni rashodi 28.000 28.000 28.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000

42 322 Rashodi za materijal i energiju 15.000

42 323 Rashodi za usluge 10.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 7.000 7.000 7.000

42 422 Postrojenja i oprema 7.000

113 **Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA** **50.000** **50.000** **50.000**

113001 0131 **Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA** **50.000** **50.000** **50.000**

32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 50.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 49.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.000

**Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO** **19.073.800** **15.552.800** **14.513.600**

054 **Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIM.**  **5.755.000** **5.755.000** **5.755.000**

**FINANCIJSKI STANDARD**

054001 0912 **Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI** **4.112.000** **4.112.000** **4.112.000**

80005 **OŠ MARINA GETALDIĆA**  **414.000** **414.000** **414.000**

32 Materijalni rashodi 409.000 409.000 409.000

31 321 Naknade troškova zaposlenima 17.900

31 322 Rashodi za materijal i energiju 230.700

31 323 Rashodi za usluge 140.900

31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.500

34 Financijski rashodi 5.000 5.000 5.000

31 343 Ostali financijski rashodi 5.000

80006 **OŠ MARINA DRŽIĆA**  **748.000** **748.000** **748.000**

32 Materijalni rashodi 738.500 738.500 738.500

31 321 Naknade troškova zaposlenima 41.000

31 322 Rashodi za materijal i energiju 328.100

31 323 Rashodi za usluge 320.700

31 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000

31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 47.700

34 Financijski rashodi 9.500 9.500 9.500

31 343 Ostali financijski rashodi 9.500

80007 **OŠ LAPAD**  **1.039.000** **1.039.000** **1.039.000**

32 Materijalni rashodi 1.028.500 1.028.500 1.028.500

31 321 Naknade troškova zaposlenima 48.000

31 322 Rashodi za materijal i energiju 530.000

31 323 Rashodi za usluge 413.900

31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 36.600

34 Financijski rashodi 10.500 10.500 10.500

31 343 Ostali financijski rashodi 10.500

80008 **OŠ IVANA GUNDULIĆA**  **838.000** **838.000** **838.000**

32 Materijalni rashodi 831.000 831.000 831.000

31 321 Naknade troškova zaposlenima 78.500

31 322 Rashodi za materijal i energiju 311.900

31 323 Rashodi za usluge 413.700

31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 26.900

34 Financijski rashodi 7.000 7.000 7.000

31 343 Ostali financijski rashodi 7.000

21

80009 **OŠ MOKOŠICA**  **821.000** **821.000** **821.000**

32 Materijalni rashodi 813.000 813.000 813.000

31 321 Naknade troškova zaposlenima 53.000

31 322 Rashodi za materijal i energiju 327.900

31 323 Rashodi za usluge 399.200

31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 32.900

34 Financijski rashodi 8.000 8.000 8.000

31 343 Ostali financijski rashodi 8.000

80010 **OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC**  **252.000** **252.000** **252.000**

32 Materijalni rashodi 249.000 249.000 249.000

31 321 Naknade troškova zaposlenima 24.100

31 322 Rashodi za materijal i energiju 112.000

31 323 Rashodi za usluge 100.500

31 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.400

34 Financijski rashodi 3.000 3.000 3.000

31 343 Ostali financijski rashodi 3.000

054002 0912 **Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA** **1.177.900** **1.177.900** **1.177.900**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 1.174.800 1.174.800 1.174.800

druge naknade

31 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.174.800

80010 **OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC**  **3.100** **3.100** **3.100**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 3.100 3.100 3.100

druge naknade

31 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 3.100

054003 0912 **Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**  **465.100** **465.100** **465.100**

**MINIMALNI STANDARD**

80005 **OŠ MARINA GETALDIĆA**  **47.800** **47.800** **47.800**

32 Materijalni rashodi 47.800 47.800 47.800

31 323 Rashodi za usluge 47.800

80006 **OŠ MARINA DRŽIĆA**  **91.000** **91.000** **91.000**

32 Materijalni rashodi 91.000 91.000 91.000

31 323 Rashodi za usluge 91.000

80007 **OŠ LAPAD**  **100.500** **100.500** **100.500**

32 Materijalni rashodi 100.500 100.500 100.500

31 323 Rashodi za usluge 100.500

80008 **OŠ IVANA GUNDULIĆA**  **89.400** **89.400** **89.400**

32 Materijalni rashodi 89.400 89.400 89.400

31 323 Rashodi za usluge 89.400

80009 **OŠ MOKOŠICA**  **91.500** **91.500** **91.500**

32 Materijalni rashodi 91.500 91.500 91.500

31 323 Rashodi za usluge 91.500

80010 **OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC**  **44.900** **44.900** **44.900**

32 Materijalni rashodi 44.900 44.900 44.900

31 323 Rashodi za usluge 44.900

055 **Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD**  **5.251.800** **5.251.800** **5.250.600**

**MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA**

055001 0912 **Projekt: RANO UČENJE INFORMATIKE** **79.700** **79.700** **79.700**

80007 **OŠ LAPAD**  **36.600** **36.600** **36.600**

31 Rashodi za zaposlene 36.600 36.600 36.600

11 311 Plaće (Bruto) 32.000

11 313 Doprinosi na plaće 4.600

80008 **OŠ IVANA GUNDULIĆA**  **20.800** **20.800** **20.800**

31 Rashodi za zaposlene 20.800 20.800 20.800

11 311 Plaće (Bruto) 16.000

11 313 Doprinosi na plaće 4.800

80009 **OŠ MOKOŠICA**  **22.300** **22.300** **22.300**

22

31 Rashodi za zaposlene 22.300 22.300 22.300

11 311 Plaće (Bruto) 19.200

11 313 Doprinosi na plaće 3.100

055002 0912 **Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU** **340.000** **340.000** **340.000**

32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 20.000

11 323 Rashodi za usluge 20.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 220.000 220.000 220.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 220.000

38 Ostali rashodi 100.000 100.000 100.000

11 381 Tekuće donacije 100.000

055003 0912 **Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE** **23.000** **23.000** **21.800**

80010 **OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC**  **23.000** **23.000** **21.800**

32 Materijalni rashodi 23.000 23.000 21.800

11 321 Naknade troškova zaposlenima 1.200

11 323 Rashodi za usluge 21.800

055006 0912 **Projekt: PRODUŽENI BORAVAK** **2.562.500** **2.562.500** **2.562.500**

80005 **OŠ MARINA GETALDIĆA**  **152.600** **152.600** **152.600**

31 Rashodi za zaposlene 126.200 126.200 126.200

11 311 Plaće (Bruto) 105.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 3.100

11 313 Doprinosi na plaće 18.100

32 Materijalni rashodi 2.800 2.800 2.800

11 321 Naknade troškova zaposlenima 2.800

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 23.600 23.600 23.600

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 23.600

80006 **OŠ MARINA DRŽIĆA**  **524.400** **524.400** **524.400**

31 Rashodi za zaposlene 514.400 514.400 514.400

11 311 Plaće (Bruto) 432.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 7.700

11 313 Doprinosi na plaće 74.700

32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 10.000

80007 **OŠ LAPAD**  **802.000** **802.000** **802.000**

31 Rashodi za zaposlene 588.000 588.000 588.000

11 311 Plaće (Bruto) 496.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 6.000

11 313 Doprinosi na plaće 86.000

32 Materijalni rashodi 14.000 14.000 14.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 7.000

11 323 Rashodi za usluge 7.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 200.000 200.000 200.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000

80008 **OŠ IVANA GUNDULIĆA**  **646.500** **646.500** **646.500**

31 Rashodi za zaposlene 623.000 623.000 623.000

11 311 Plaće (Bruto) 515.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 11.500

11 313 Doprinosi na plaće 96.500

32 Materijalni rashodi 23.500 23.500 23.500

11 321 Naknade troškova zaposlenima 23.500

80009 **OŠ MOKOŠICA**  **404.100** **404.100** **404.100**

31 Rashodi za zaposlene 400.100 400.100 400.100

23

11 311 Plaće (Bruto) 340.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 5.300

11 313 Doprinosi na plaće 54.800

32 Materijalni rashodi 4.000 4.000 4.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 4.000

80010 **OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC**  **32.900** **32.900** **32.900**

31 Rashodi za zaposlene 29.900 29.900 29.900

11 311 Plaće (Bruto) 25.500

11 313 Doprinosi na plaće 4.400

32 Materijalni rashodi 3.000 3.000 3.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 3.000

055007 0912 **Projekt: NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA** **130.000** **130.000** **130.000**

32 Materijalni rashodi 130.000 130.000 130.000

11 323 Rashodi za usluge 130.000

055009 0912 **Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA** **101.000** **101.000** **101.000**

80005 **OŠ MARINA GETALDIĆA**  **30.000** **30.000** **30.000**

32 Materijalni rashodi 30.000 30.000 30.000

11 42 321 Naknade troškova zaposlenima 2.900

11 42 322 Rashodi za materijal i energiju 7.400

42 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 19.700

80006 **OŠ MARINA DRŽIĆA**  **11.000** **11.000** **11.000**

32 Materijalni rashodi 11.000 11.000 11.000

42 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000

42 323 Rashodi za usluge 4.000

42 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5.000

80007 **OŠ LAPAD**  **28.000** **28.000** **28.000**

32 Materijalni rashodi 17.000 17.000 17.000

42 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000

42 323 Rashodi za usluge 10.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 11.000 11.000 11.000

druge naknade

42 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.000

80008 **OŠ IVANA GUNDULIĆA**  **32.000** **32.000** **32.000**

32 Materijalni rashodi 32.000 32.000 32.000

42 321 Naknade troškova zaposlenima 11.000

42 322 Rashodi za materijal i energiju 7.000

42 323 Rashodi za usluge 14.000

055021 0912 **Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE**  **400.000** **400.000** **400.000**

**IZNAD MINIMALNOG STANDARDA**

32 Materijalni rashodi 400.000 400.000 400.000

11 323 Rashodi za usluge 400.000

055023 0912 **Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE** **334.600** **334.600** **334.600**

80005 **OŠ MARINA GETALDIĆA**  **9.000** **9.000** **9.000**

32 Materijalni rashodi 9.000 9.000 9.000

11 323 Rashodi za usluge 9.000

80007 **OŠ LAPAD**  **161.000** **161.000** **161.000**

31 Rashodi za zaposlene 157.300 157.300 157.300

11 311 Plaće (Bruto) 133.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 1.000

11 313 Doprinosi na plaće 23.300

32 Materijalni rashodi 3.700 3.700 3.700

11 321 Naknade troškova zaposlenima 3.200

11 323 Rashodi za usluge 500

80009 **OŠ MOKOŠICA**  **106.600** **106.600** **106.600**

31 Rashodi za zaposlene 106.600 106.600 106.600

11 311 Plaće (Bruto) 92.000

11 313 Doprinosi na plaće 14.600

24

80010 **OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC**  **58.000** **58.000** **58.000**

31 Rashodi za zaposlene 53.900 53.900 53.900

11 311 Plaće (Bruto) 46.500

11 313 Doprinosi na plaće 7.400

32 Materijalni rashodi 4.100 4.100 4.100

11 321 Naknade troškova zaposlenima 4.100

055036 0912 **Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI** **840.000** **840.000** **840.000**

38 Ostali rashodi 800.000 800.000 800.000

11 381 Tekuće donacije 800.000

80008 **OŠ IVANA GUNDULIĆA**  **40.000** **40.000** **40.000**

32 Materijalni rashodi 40.000 40.000 40.000

11 323 Rashodi za usluge 40.000

055037 0912 **Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA** **191.000** **191.000** **191.000**

38 Ostali rashodi 100.000 100.000 100.000

11 381 Tekuće donacije 100.000

80005 **OŠ MARINA GETALDIĆA**  **15.000** **15.000** **15.000**

32 Materijalni rashodi 15.000 15.000 15.000

11 323 Rashodi za usluge 15.000

80006 **OŠ MARINA DRŽIĆA**  **30.000** **30.000** **30.000**

32 Materijalni rashodi 30.000 30.000 30.000

11 323 Rashodi za usluge 30.000

80007 **OŠ LAPAD**  **46.000** **46.000** **46.000**

32 Materijalni rashodi 46.000 46.000 46.000

11 323 Rashodi za usluge 46.000

055038 0912 **Aktivnost: DODATNA NASTAVA** **250.000** **250.000** **250.000**

32 Materijalni rashodi 250.000 250.000 250.000

11 323 Rashodi za usluge 250.000

056 **Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO -**  **1.200.000** **1.206.000** **1.206.000**

**MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD**

056001 0912 **Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE** **1.200.000** **1.206.000** **1.206.000**

80005 **OŠ MARINA GETALDIĆA**  **0** **1.206.000** **1.206.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 1.206.000 1.206.000

31 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0

80007 **OŠ LAPAD**  **1.200.000** **0** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.200.000 0 0

31 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.200.000

057 **Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO -**  **6.867.000** **3.340.000** **2.302.000**

**IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG**

**STANDARDA**

057001 0912 **Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA** **710.000** **340.000** **302.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 0 0

11 422 Postrojenja i oprema 100.000

80005 **OŠ MARINA GETALDIĆA**  **0** **300.000** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 300.000 0

11 422 Postrojenja i oprema 0

80006 **OŠ MARINA DRŽIĆA**  **100.000** **0** **302.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 0 302.000

25

11 423 Prijevozna sredstva 100.000

80007 **OŠ LAPAD**  **510.000** **10.000** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 510.000 10.000 0

11 422 Postrojenja i oprema 500.000

11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 10.000

80009 **OŠ MOKOŠICA**  **0** **30.000** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 30.000 0

11 422 Postrojenja i oprema 0

057002 0912 **Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE** **6.157.000** **3.000.000** **2.000.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 500.000 0 0

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 500.000

80005 **OŠ MARINA GETALDIĆA**  **300.000** **3.000.000** **2.000.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000 0 0

11 421 Građevinski objekti 300.000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 0 3.000.000 2.000.000

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 0

80007 **OŠ LAPAD**  **5.067.000** **0** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 5.067.000 0 0

11 43 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 5.067.000

80010 **OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC**  **290.000** **0** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 290.000 0 0

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 290.000

**Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO** **3.208.000** **3.208.000** **3.208.000**

058 **Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU** **200.000** **200.000** **200.000**

058005 0922 **Projekt: ADIO, ŠKOLO** **100.000** **100.000** **100.000**

32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000

11 323 Rashodi za usluge 100.000

058009 0922 **Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM**  **60.000** **60.000** **60.000**

**ZAHTJEVIMA ŠKOLA**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 50.000 50.000 50.000

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 50.000

38 Ostali rashodi 10.000 10.000 10.000

11 381 Tekuće donacije 10.000

058017 0922 **Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU** **40.000** **40.000** **40.000**

38 Ostali rashodi 40.000 40.000 40.000

11 381 Tekuće donacije 40.000

059 **Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU** **3.008.000** **3.008.000** **3.008.000**

059001 0941 **Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA** **40.000** **40.000** **40.000**

1000293 **FILOZ.FAKULT.SVEUČ. U ZAGREBU**  **40.000** **40.000** **40.000**

26

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 40.000 40.000 40.000

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 40.000

059003 0941 **Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM**  **600.000** **600.000** **600.000**

**ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 600.000 600.000 600.000

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 600.000

059005 0941 **Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE** **2.368.000** **2.368.000** **2.368.000**

32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 20.000

11 323 Rashodi za usluge 20.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 48.000 48.000 48.000

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 48.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 2.300.000 2.300.000 2.300.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.300.000

**Glava 08400: ŠPORT** **20.630.800** **21.542.400** **21.972.000**

061 **Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA** **8.600.000** **8.500.000** **8.600.000**

061001 0810 **Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO**  **6.500.000** **6.400.000** **6.400.000**

**OSOBLJE**

1000269 **JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK**  **6.500.000** **6.400.000** **6.400.000**

38 Ostali rashodi 6.500.000 6.400.000 6.400.000

11 381 Tekuće donacije 6.500.000

061002 0810 **Kapitalni: KAP. ULAGANJE U ŠPORT. OBJEKTE** **1.900.000** **1.900.000** **2.000.000**

32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000

11 323 Rashodi za usluge 100.000

1000269 **JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK**  **1.800.000** **1.800.000** **1.900.000**

38 Ostali rashodi 1.800.000 1.800.000 1.900.000

11 382 Kapitalne donacije 1.800.000

061003 0810 **Kapitalni: GRADSKI NOGOMETNI STADION LAPAD** **100.000** **100.000** **100.000**

32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000

11 323 Rashodi za usluge 100.000

061004 0810 **Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U**  **100.000** **100.000** **100.000**

**LAPADU**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 100.000 100.000

11 421 Građevinski objekti 100.000

062 **Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU** **12.030.800** **13.042.400** **13.372.000**

062007 0810 **Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA**  **10.000.000** **10.500.000** **11.000.000**

**ŠPORTOVA**

1000295 **DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA**  **10.000.000** **10.500.000** **11.000.000**

38 Ostali rashodi 10.000.000 10.500.000 11.000.000

11 381 Tekuće donacije 10.000.000

062008 0810 **Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA** **830.800** **1.342.400** **1.172.000**

38 Ostali rashodi 600.000 800.000 800.000

11 381 Tekuće donacije 600.000

1000091 **VK "JUG**  **230.800** **542.400** **372.000**

38 Ostali rashodi 230.800 542.400 372.000

11 382 Kapitalne donacije 230.800

062009 0810 **Aktivnost: SUFIN.TROŠKOVA PRIJEVOZA**  **1.200.000** **1.200.000** **1.200.000**

**ŠPORT.KLUBOVA**

38 Ostali rashodi 1.200.000 1.200.000 1.200.000

11 381 Tekuće donacije 1.200.000

**Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA** **554.000** **500.000** **500.000**

063 **Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI** **554.000** **500.000** **500.000**

063001 0860 **Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE** **138.000** **138.000** **138.000**

1000058 **ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA**  **138.000** **138.000** **138.000**

27

38 Ostali rashodi 138.000 138.000 138.000

11 381 Tekuće donacije 138.000

063002 0860 **Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE** **416.000** **362.000** **362.000**

38 Ostali rashodi 416.000 362.000 362.000

11 381 Tekuće donacije 416.000

**Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJAL. I**  **21.624.900** **20.266.900** **20.941.900**

**ZDRAVSTVENA SKRB**

064 **Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I**  **2.685.000** **2.385.000** **2.303.000**

**OPREMU**

064003 1090 **Kapitalni: DJEČJA IGRALIŠTA** **2.585.000** **1.885.000** **1.803.000**

32 Materijalni rashodi 1.063.900 863.900 873.000

41 322 Rashodi za materijal i energiju 142.000

11 41 44 323 Rashodi za usluge 911.900

41 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 500.000 0 0

11 41 363 Pomoći unutar općeg proračuna 500.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.021.100 1.021.100 930.000

41 421 Građevinski objekti 893.800

41 422 Postrojenja i oprema 127.300

064008 1090 **Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL** **100.000** **500.000** **500.000**

38 Ostali rashodi 100.000 500.000 500.000

44 382 Kapitalne donacije 100.000

065 **Program: SOCIJALNA SKRB** **12.199.000** **12.279.000** **12.530.000**

065001 1090 **Projekt: PREHRANA UMIROVLJENIKA** **20.000** **20.000** **20.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 20.000 20.000 20.000

druge naknade

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000

065002 1090 **Projekt: OGRJEV** **200.000** **200.000** **200.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 200.000 200.000 200.000

druge naknade

42 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000

065003 1090 **Projekt: UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE**  **4.150.000** **4.150.000** **4.150.000**

**KATEGORIJE**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 4.150.000 4.150.000 4.150.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 4.150.000

065004 1090 **Projekt: PUČKA KUHINJA** **2.110.000** **2.110.000** **2.110.000**

32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000

11 323 Rashodi za usluge 10.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 2.100.000 2.100.000 2.100.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 2.100.000

065005 1090 **Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI** **1.100.000** **1.100.000** **1.100.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 1.100.000 1.100.000 1.100.000

druge naknade

52 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.100.000

065006 1090 **Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE** **1.000.000** **1.000.000** **1.000.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 1.000.000 1.000.000 1.000.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 1.000.000

065007 1090 **Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE**  **50.000** **50.000** **50.000**

**SAMOHRANE RODITELJE**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 50.000 50.000 50.000

druge naknade

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000

28

065008 1090 **Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ** **10.000** **10.000** **10.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 10.000 10.000 10.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000

065009 1090 **Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI** **250.000** **280.000** **280.000**

38 Ostali rashodi 250.000 280.000 280.000

11 381 Tekuće donacije 250.000

065010 1090 **Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM**  **200.000** **200.000** **500.000**

**SOCIJAL.KATEGORIJAMA**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 200.000 200.000 500.000

druge naknade

11 41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000

065011 1090 **Kapitalni:SKLONIŠTE ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA** **500.000** **500.000** **500.000**

38 Ostali rashodi 500.000 500.000 500.000

11 382 Kapitalne donacije 500.000

065012 1090 **Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA** **270.000** **270.000** **270.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 270.000 270.000 270.000

druge naknade

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 270.000

065013 1090 **Projekt: BOŽIĆNICA** **50.000** **50.000** **50.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 50.000 50.000 50.000

druge naknade

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 50.000

065016 1090 **Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU**  **63.000** **63.000** **63.000**

**SKRB**

32 Materijalni rashodi 63.000 63.000 63.000

11 323 Rashodi za usluge 63.000

065019 1090 **Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU**  **50.000** **50.000** **50.000**

**U EVIDENCIJI CZSS-A**

32 Materijalni rashodi 50.000 50.000 50.000

11 323 Rashodi za usluge 50.000

065020 1090 **Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM**  **750.000** **800.000** **800.000**

**OBITELJIMA**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 750.000 800.000 800.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 750.000

065021 1090 **Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE**  **600.000** **600.000** **600.000**

**INVALIDNINE**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 600.000 600.000 600.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 600.000

065022 1090 **Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A** **220.000** **220.000** **220.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 220.000 220.000 220.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 220.000

065023 1090 **Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE**  **256.000** **256.000** **256.000**

**OSOBE**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 256.000 256.000 256.000

druge naknade

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 256.000

065024 1090 **Aktivnost: 50+** **150.000** **150.000** **101.000**

32 Materijalni rashodi 140.000 140.000 91.000

11 41 323 Rashodi za usluge 140.000

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 10.000 10.000 10.000

druge naknade

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000

29

065025 1090 **Aktivnost: SUBVEN. NABAVE ŠKOLSKIH UDŽBENIKA** **200.000** **200.000** **200.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 200.000 200.000 200.000

druge naknade

52 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 200.000

066 **Program: ZDRAVSTVENA SKRB** **3.508.800** **3.367.800** **3.372.800**

066001 1090 **Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD** **1.631.000** **1.601.000** **1.601.000**

32 Materijalni rashodi 16.000 16.000 16.000

41 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 16.000

38 Ostali rashodi 400.000 400.000 400.000

11 381 Tekuće donacije 400.000

1000039 **CRVENI KRIŽ**  **730.000** **700.000** **700.000**

38 Ostali rashodi 730.000 700.000 700.000

11 381 Tekuće donacije 730.000

1000215 **OPĆA BOLNICA**  **60.000** **60.000** **60.000**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 60.000 60.000 60.000

41 363 Pomoći unutar općeg proračuna 60.000

1000225 **DOM ZDRAVLJA**  **325.000** **325.000** **325.000**

32 Materijalni rashodi 325.000 325.000 325.000

41 323 Rashodi za usluge 325.000

1000226 **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**  **100.000** **100.000** **100.000**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 100.000 100.000 100.000

41 363 Pomoći unutar općeg proračuna 100.000

066002 1090 **Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA**  **888.000** **888.000** **888.000**

**S POSEBNIM POTREBAMA**

32 Materijalni rashodi 3.000 3.000 3.000

41 323 Rashodi za usluge 3.000

38 Ostali rashodi 800.000 800.000 800.000

11 381 Tekuće donacije 800.000

1000145 **GOLJAK**  **5.000** **5.000** **5.000**

38 Ostali rashodi 5.000 5.000 5.000

41 381 Tekuće donacije 5.000

1000248 **SUVAG**  **45.000** **45.000** **45.000**

32 Materijalni rashodi 45.000 45.000 45.000

41 323 Rashodi za usluge 45.000

1000681 **ZAVOD ZA REHABILIT."JOSIPOVAC"** **35.000** **35.000** **35.000**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 35.000 35.000 35.000

41 363 Pomoći unutar općeg proračuna 35.000

066004 1090 **Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI** **400.000** **300.000** **300.000**

32 Materijalni rashodi 220.400 300.000 300.000

41 323 Rashodi za usluge 220.400

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 179.600 0 0

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 179.600

066005 1090 **Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S**  **189.800** **178.800** **183.800**

**INVALIDITETOM**

32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 20.000

41 323 Rashodi za usluge 20.000

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 153.800 153.800 153.800

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 153.800

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 11.000 0 0

druge naknade

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 11.000

38 Ostali rashodi 5.000 5.000 10.000

41 381 Tekuće donacije 5.000

066006 1090 **Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S**  **400.000** **400.000** **400.000**

**INVALIDITETOM**

30

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 400.000 400.000 400.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 400.000

067 **Program: SKRB O DJECI I MLADIMA** **1.472.100** **1.475.100** **1.476.100**

067003 1040 **Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA** **541.000** **595.000** **595.000**

38 Ostali rashodi 541.000 595.000 595.000

11 41 381 Tekuće donacije 541.000

067004 1040 **Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI** **100.000** **100.000** **100.000**

38 Ostali rashodi 100.000 100.000 100.000

11 382 Kapitalne donacije 100.000

067005 1040 **Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"** **546.100** **495.100** **496.100**

32 Materijalni rashodi 200.600 199.600 200.600

41 322 Rashodi za materijal i energiju 1.000

41 323 Rashodi za usluge 194.700

41 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.900

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.500 15.500 15.500

41 363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.500

38 Ostali rashodi 330.000 280.000 280.000

11 41 381 Tekuće donacije 330.000

067006 1040 **Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA** **165.000** **165.000** **165.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 165.000 165.000 165.000

druge naknade

11 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 165.000

067011 1040 **Aktivnost: SAVJET MLADIH** **20.000** **20.000** **20.000**

32 Materijalni rashodi 20.000 20.000 20.000

11 323 Rashodi za usluge 20.000

067015 1040 **Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC** **100.000** **100.000** **100.000**

32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000

11 323 Rashodi za usluge 100.000

069 **Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO** **1.500.000** **500.000** **1.000.000**

069006 0713 **Projekt: HOSPICIJ** **0** **500.000** **1.000.000**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 0 500.000 1.000.000

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 0

069007 0713 **Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU** **1.500.000** **0** **0**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 1.500.000 0 0

11 363 Pomoći unutar općeg proračuna 1.500.000

078 **Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE** **260.000** **260.000** **260.000**

078001 1090 **Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA** **200.000** **200.000** **200.000**

38 Ostali rashodi 200.000 200.000 200.000

11 381 Tekuće donacije 200.000

078002 1090 **Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU**  **10.000** **10.000** **10.000**

**KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA**

32 Materijalni rashodi 10.000 10.000 10.000

11 323 Rashodi za usluge 10.000

078003 1090 **Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG**  **50.000** **50.000** **50.000**

**DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA**

38 Ostali rashodi 50.000 50.000 50.000

11 381 Tekuće donacije 50.000

**Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG**  **2.017.500** **1.917.500** **1.840.000**

**RATA**

068 **Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG**  **2.017.500** **1.917.500** **1.840.000**

**RATA**

068005 1090 **Kapitalni: IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH**  **20.000** **20.000** **20.000**

**BRANITELJA**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 20.000 20.000 20.000

druge naknade

31

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 20.000

068007 1090 **Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH**  **200.000** **200.000** **200.000**

**BRANITELJA**

32 Materijalni rashodi 200.000 200.000 200.000

41 323 Rashodi za usluge 200.000

068012 1090 **Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA**  **30.000** **30.000** **50.000**

**DOMOVINSKOG RATA**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 30.000 30.000 50.000

druge naknade

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 30.000

068015 1090 **Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA**  **150.000** **150.000** **150.000**

**STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 150.000 150.000 150.000

druge naknade

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 150.000

068018 1090 **Projekt: DJELATNOST UDRUGA** **370.000** **370.000** **370.000**

38 Ostali rashodi 370.000 370.000 370.000

41 381 Tekuće donacije 370.000

068024 1090 **Projekt: SPOMEN OBILJEŽJE PILE** **510.000** **510.000** **420.000**

32 Materijalni rashodi 510.000 510.000 420.000

41 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000

41 323 Rashodi za usluge 410.000

068025 1090 **Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO** **10.000** **50.000** **50.000**

38 Ostali rashodi 10.000 50.000 50.000

41 381 Tekuće donacije 10.000

068026 1090 **Projekt: LIFT - VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA ZA** **120.000** **0** **0**

**INVALIDE**

38 Ostali rashodi 120.000 0 0

11 382 Kapitalne donacije 120.000

068027 1090 **Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR** **90.000** **70.000** **70.000**

38 Ostali rashodi 90.000 70.000 70.000

11 41 381 Tekuće donacije 90.000

068030 1090 **Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE** **310.000** **310.000** **310.000**

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i 10.000 10.000 10.000

druge naknade

41 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 10.000

38 Ostali rashodi 300.000 300.000 300.000

41 381 Tekuće donacije 300.000

068031 1090 **Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI** **157.500** **157.500** **150.000**

38 Ostali rashodi 157.500 157.500 150.000

41 381 Tekuće donacije 157.500

068032 1090 **Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA** **50.000** **50.000** **50.000**

38 Ostali rashodi 50.000 50.000 50.000

41 381 Tekuće donacije 50.000

**Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU** **70.900.000** **67.175.000** **68.100.000**

**Glava 09100: KULTURA** **70.900.000** **67.175.000** **68.100.000**

084 **Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU** **5.095.000** **4.105.000** **4.875.000**

084001 0820 **Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU** **325.000** **325.000** **305.000**

32 Materijalni rashodi 325.000 325.000 305.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 17.000

11 323 Rashodi za usluge 150.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 158.000

32

084002 0820 **Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA** **20.000** **30.000** **20.000**

32 Materijalni rashodi 10.000 20.000 10.000

11 323 Rashodi za usluge 10.000

38 Ostali rashodi 10.000 10.000 10.000

11 381 Tekuće donacije 10.000

084004 0820 **Projekt: DUBROVAČKA KARTICA** **4.000.000** **3.000.000** **3.800.000**

32 Materijalni rashodi 2.937.000 3.000.000 3.000.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 56.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 6.000

11 323 Rashodi za usluge 2.825.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 50.000

34 Financijski rashodi 3.000 0 0

11 343 Ostali financijski rashodi 3.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.050.000 0 800.000

11 422 Postrojenja i oprema 1.050.000

1000272 **TZ GRADA DUBROVNIKA**  **10.000** **0** **0**

38 Ostali rashodi 10.000 0 0

11 381 Tekuće donacije 10.000

084007 0820 **Projekt: DOČEK NOVE GODINE** **250.000** **250.000** **250.000**

38 Ostali rashodi 250.000 250.000 250.000

11 381 Tekuće donacije 250.000

084008 0820 **Projekt: EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE** **500.000** **500.000** **500.000**

32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 500.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 30.000

11 21 323 Rashodi za usluge 335.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 90.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 45.000

091 **Program: USTANOVE U KULTURI** **61.675.000** **59.070.000** **59.070.000**

091001 0820 **Aktivnost: GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST** **26.910.000** **26.900.000** **26.900.000**

90002 **DUBROVAČKE LJETNE IGRE**  **8.100.000** **8.100.000** **8.100.000**

31 Rashodi za zaposlene 3.248.430 3.250.000 3.250.000

11 311 Plaće (Bruto) 2.668.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 123.230

11 313 Doprinosi na plaće 457.200

32 Materijalni rashodi 3.851.570 3.850.000 3.850.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 110.000

11 323 Rashodi za usluge 2.629.500

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 112.070

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.000.000 1.000.000 1.000.000

11 422 Postrojenja i oprema 1.000.000

90004 **DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR**  **8.000.000** **8.000.000** **8.000.000**

31 Rashodi za zaposlene 6.414.500 6.414.500 6.414.500

11 311 Plaće (Bruto) 5.267.500

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 235.800

11 313 Doprinosi na plaće 911.200

32 Materijalni rashodi 1.485.500 1.485.500 1.485.500

11 321 Naknade troškova zaposlenima 162.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 85.000

11 323 Rashodi za usluge 1.076.300

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 100.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 62.200

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 100.000 100.000

33

11 422 Postrojenja i oprema 100.000

90005 **KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA**  **8.400.000** **8.400.000** **8.400.000**

31 Rashodi za zaposlene 5.462.600 5.462.600 5.462.600

11 311 Plaće (Bruto) 4.360.100

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 435.000

11 313 Doprinosi na plaće 667.500

32 Materijalni rashodi 2.903.900 2.903.900 2.903.900

11 321 Naknade troškova zaposlenima 80.200

11 322 Rashodi za materijal i energiju 418.400

11 323 Rashodi za usluge 2.282.100

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 123.200

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 33.500 33.500 33.500

11 422 Postrojenja i oprema 33.500

90007 **FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO**  **2.410.000** **2.400.000** **2.400.000**

31 Rashodi za zaposlene 2.221.000 2.221.000 2.221.000

11 311 Plaće (Bruto) 1.782.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 131.000

11 313 Doprinosi na plaće 308.000

32 Materijalni rashodi 189.000 179.000 179.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 51.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 66.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 72.000

091002 0820 **Aktivnost: MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST** **18.585.000** **18.050.000** **18.050.000**

70001 **PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK**  **1.200.000** **1.200.000** **1.200.000**

31 Rashodi za zaposlene 665.100 665.100 665.100

11 311 Plaće (Bruto) 558.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 22.000

11 313 Doprinosi na plaće 85.100

32 Materijalni rashodi 494.600 494.600 494.600

11 321 Naknade troškova zaposlenima 36.400

11 322 Rashodi za materijal i energiju 67.000

11 323 Rashodi za usluge 366.200

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 13.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 12.000

34 Financijski rashodi 4.000 4.000 4.000

11 343 Ostali financijski rashodi 4.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 36.300 36.300 36.300

11 422 Postrojenja i oprema 28.300

11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 8.000

90003 **DUBROVAČKI MUZEJI**  **12.535.000** **12.000.000** **12.000.000**

31 Rashodi za zaposlene 8.587.000 8.587.000 8.587.000

11 311 Plaće (Bruto) 7.030.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 488.000

11 313 Doprinosi na plaće 1.069.000

32 Materijalni rashodi 3.613.000 3.113.000 3.113.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 367.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 527.500

11 323 Rashodi za usluge 2.389.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 329.500

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 10.000 10.000 10.000

11 412 Nematerijalna imovina 10.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 325.000 290.000 290.000

11 421 Građevinski objekti 35.000

34

11 422 Postrojenja i oprema 190.000

11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 100.000

90008 **UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK**  **3.750.000** **3.750.000** **3.750.000**

31 Rashodi za zaposlene 2.587.700 2.587.700 2.587.700

11 311 Plaće (Bruto) 2.083.200

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 177.000

11 313 Doprinosi na plaće 327.500

32 Materijalni rashodi 1.100.300 1.100.300 1.100.300

11 321 Naknade troškova zaposlenima 72.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 233.300

11 323 Rashodi za usluge 612.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 40.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 143.000

34 Financijski rashodi 10.000 10.000 10.000

11 343 Ostali financijski rashodi 10.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 52.000 52.000 52.000

11 421 Građevinski objekti 0

11 422 Postrojenja i oprema 22.000

11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 30.000

90009 **DOM MARINA DRŽIĆA DUBROVNIK**  **1.100.000** **1.100.000** **1.100.000**

31 Rashodi za zaposlene 587.500 587.500 587.500

11 311 Plaće (Bruto) 465.000

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 41.500

11 313 Doprinosi na plaće 81.000

32 Materijalni rashodi 413.000 413.000 413.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 40.500

11 322 Rashodi za materijal i energiju 79.000

11 323 Rashodi za usluge 275.500

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 5.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 13.000

34 Financijski rashodi 3.500 3.500 3.500

11 343 Ostali financijski rashodi 3.500

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 96.000 96.000 96.000

11 422 Postrojenja i oprema 36.000

11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 60.000

091003 0820 **Aktivnost: KNJIŽNIČKO-IZDAVAČKA DJELATNOST** **5.850.000** **5.850.000** **5.850.000**

90001 **DUBROVAČKE KNJIŽNICE**  **5.850.000** **5.850.000** **5.850.000**

31 Rashodi za zaposlene 4.825.600 4.800.000 4.800.000

11 311 Plaće (Bruto) 3.930.683

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 217.200

11 313 Doprinosi na plaće 677.717

32 Materijalni rashodi 686.300 691.900 691.900

11 321 Naknade troškova zaposlenima 141.100

11 322 Rashodi za materijal i energiju 195.000

11 323 Rashodi za usluge 260.000

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 1.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.200

34 Financijski rashodi 8.100 8.100 8.100

11 343 Ostali financijski rashodi 8.100

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 330.000 350.000 350.000

11 422 Postrojenja i oprema 30.000

11 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti 300.000

091004 0820 **Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST** **2.460.000** **2.400.000** **2.400.000**

35

90006 **KINEMATOGRAFI DUBROVNIK**  **2.460.000** **2.400.000** **2.400.000**

31 Rashodi za zaposlene 1.395.525 1.400.000 1.400.000

11 311 Plaće (Bruto) 1.213.500

11 313 Doprinosi na plaće 182.025

32 Materijalni rashodi 1.064.475 1.000.000 1.000.000

11 323 Rashodi za usluge 1.000.875

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 63.600

091005 0820 **Aktivnost: OČUVANJE SPOMENIČKE BAŠTINE** **7.870.000** **5.870.000** **5.870.000**

90011 **ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA**  **7.870.000** **5.870.000** **5.870.000**

31 Rashodi za zaposlene 865.820 870.000 870.000

11 311 Plaće (Bruto) 729.370

11 312 Ostali rashodi za zaposlene 11.000

11 313 Doprinosi na plaće 125.450

32 Materijalni rashodi 414.050 700.000 700.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 63.250

11 322 Rashodi za materijal i energiju 61.600

11 323 Rashodi za usluge 273.800

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.400

34 Financijski rashodi 2.200 0 0

11 343 Ostali financijski rashodi 2.200

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 6.587.930 4.300.000 4.300.000

11 33 421 Građevinski objekti 6.587.930

111 **Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** **4.130.000** **4.000.000** **4.155.000**

111110 0820 **Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI** **4.130.000** **4.000.000** **4.155.000**

32 Materijalni rashodi 20.000 0 0

11 323 Rashodi za usluge 20.000

38 Ostali rashodi 4.110.000 4.000.000 4.155.000

11 381 Tekuće donacije 4.110.000

**Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** **3.400.000** **3.305.000** **4.305.000**

**Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA** **3.400.000** **3.305.000** **4.305.000**

092 **Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ**  **1.930.000** **1.835.000** **1.835.000**

**DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA**

092001 0111 **Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO** **1.820.000** **1.725.000** **1.725.000**

32 Materijalni rashodi 1.820.000 1.725.000 1.725.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 5.000

11 323 Rashodi za usluge 630.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 1.185.000

092002 0111 **Aktivnost: DAN GRADA** **110.000** **110.000** **110.000**

32 Materijalni rashodi 40.000 40.000 40.000

11 323 Rashodi za usluge 40.000

38 Ostali rashodi 70.000 70.000 70.000

11 381 Tekuće donacije 70.000

093 **Program: POLITIČKE STRANKE** **1.088.000** **1.088.000** **1.088.000**

093001 0111 **Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA** **1.088.000** **1.088.000** **1.088.000**

1000241 **HDZ**  **176.500** **176.500** **176.500**

38 Ostali rashodi 176.500 176.500 176.500

11 381 Tekuće donacije 176.500

1000242 **SDP**  **134.500** **134.500** **134.500**

38 Ostali rashodi 134.500 134.500 134.500

11 381 Tekuće donacije 134.500

1000243 **HSS**  **88.200** **88.200** **88.200**

36

38 Ostali rashodi 88.200 88.200 88.200

11 381 Tekuće donacije 88.200

1000246 **HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA** **42.000** **42.000** **42.000**

38 Ostali rashodi 42.000 42.000 42.000

11 381 Tekuće donacije 42.000

1000253 **HSLS**  **42.000** **42.000** **42.000**

38 Ostali rashodi 42.000 42.000 42.000

11 381 Tekuće donacije 42.000

1000267 **HRVATSKA NARODNA STRANKA**  **130.200** **130.200** **130.200**

38 Ostali rashodi 130.200 130.200 130.200

11 381 Tekuće donacije 130.200

1000704 **HRVATSKI LABURISTI**  **130.200** **130.200** **130.200**

38 Ostali rashodi 130.200 130.200 130.200

11 381 Tekuće donacije 130.200

1000705 **DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR**  **130.200** **130.200** **130.200**

38 Ostali rashodi 130.200 130.200 130.200

11 381 Tekuće donacije 130.200

1000706 **LISTA GRUPE BIRAČA-IGOR MIOŠIĆ** **42.000** **42.000** **42.000**

38 Ostali rashodi 42.000 42.000 42.000

11 381 Tekuće donacije 42.000

1000707 **LISTA GRUPE BIRAČA-M.MARKOVIĆ**  **46.200** **46.200** **46.200**

38 Ostali rashodi 46.200 46.200 46.200

11 381 Tekuće donacije 46.200

1000708 **LISTA GRUPE BIRAČA-IVAN VIĐEN**  **42.000** **42.000** **42.000**

38 Ostali rashodi 42.000 42.000 42.000

11 381 Tekuće donacije 42.000

1000709 **HSP DR. A.STARČEVIĆA**  **84.000** **84.000** **84.000**

38 Ostali rashodi 84.000 84.000 84.000

11 381 Tekuće donacije 84.000

094 **Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA** **382.000** **382.000** **382.000**

094001 0111 **Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH**  **382.000** **382.000** **382.000**

**MANJINA**

20001 **VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE**  **191.000** **191.000** **191.000**

32 Materijalni rashodi 188.000 188.000 188.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 2.000

11 323 Rashodi za usluge 96.500

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 89.500

34 Financijski rashodi 3.000 3.000 3.000

11 343 Ostali financijski rashodi 3.000

20002 **VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE**  **191.000** **191.000** **191.000**

32 Materijalni rashodi 185.000 185.000 185.000

11 322 Rashodi za materijal i energiju 9.500

11 323 Rashodi za usluge 57.500

11 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 20.000

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 98.000

34 Financijski rashodi 1.000 1.000 1.000

11 343 Ostali financijski rashodi 1.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5.000 5.000 5.000

11 422 Postrojenja i oprema 5.000

095 **Program: IZBORI** **0** **0** **1.000.000**

095001 0950 **Aktivnost: IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE** **0** **0** **1.000.000**

38 Ostali rashodi 0 0 1.000.000

11 381 Tekuće donacije 0

37

**Razdjel 12: UPRAVNI ODJEL ZA PROMET, STANOGRADNJU I RAZVOJNE**

**PROJEKTE** **85.110.000** **35.485.000** **36.000.000**

**Glava 12100: OPĆI RASHODI ODJELA** **10.550.000** **13.045.000** **12.760.000**

103 **Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ**  **10.550.000** **13.045.000** **12.760.000**

**DJELOKRUGA ODJELA**

103001 0110 **Projekt: OPĆI RASHODI ODJELA** **8.400.000** **11.285.000** **11.000.000**

32 Materijalni rashodi 160.000 85.000 100.000

11 321 Naknade troškova zaposlenima 53.750

11 323 Rashodi za usluge 91.250

11 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 15.000

34 Financijski rashodi 4.240.000 3.800.000 3.400.000

11 36 39 45 342 Kamate za primljene kredite i zajmove 4.140.000

11 343 Ostali financijski rashodi 100.000

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 4.000.000 7.400.000 7.500.000

36 542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih 4.000.000

istitucija u javnom sektoru

103002 0110 **Projekt: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA** **2.150.000** **1.760.000** **1.760.000**

32 Materijalni rashodi 2.150.000 1.760.000 1.760.000

32 323 Rashodi za usluge 2.150.000

**Glava 12200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA** **74.560.000** **22.440.000** **23.240.000**

104 **Program: ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I**  **7.270.000** **5.450.000** **3.200.000**

**JAVNE POVRŠINE**

104003 0620 **Kapitalni: CESTA ROŽAT-STARA MOKOŠICA-** **200.000** **0** **0**

**MIRINOVO**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000 0 0

36 421 Građevinski objekti 200.000

104004 0620 **Kapitalni: LAPADSKA OBALA** **1.300.000** **1.500.000** **1.000.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.300.000 1.500.000 1.000.000

36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.300.000

104005 0620 **Kapitalni: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA** **500.000** **500.000** **500.000**

32 Materijalni rashodi 500.000 500.000 500.000

36 37 39 323 Rashodi za usluge 500.000

104006 0620 **Kapitalni: ŠETNICA NIKA I MEDA PUCIĆA** **530.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 150.000 0 0

37 323 Rashodi za usluge 150.000

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 380.000 0 0

11 36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 380.000

104015 0620 **Kapitalni: VOLANTINA** **460.000** **500.000** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 460.000 500.000 0

36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 460.000

104016 0620 **Kapitalni: S.CVIJIĆA-OD GAJA-SINJSKA-BASARIČEKA** **400.000** **1.400.000** **1.200.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 400.000 1.400.000 1.200.000

11 36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 400.000

104018 0620 **Kapitalni: IVANA ZAJCA-SOLITUDO** **150.000** **0** **0**

38

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000 0 0

36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000

104019 0620 **Kapitalni: CESTA POBREŽJE-GROBLJE** **500.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000 0 0

36 421 Građevinski objekti 500.000

104020 0620 **Kapitalni: ULICA MATA VODOPIĆA** **380.000** **0** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 380.000 0 0

37 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 380.000

104025 0620 **Kapitalni: S.S.KRANJČEVIĆA** **200.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 200.000 0 0

37 323 Rashodi za usluge 200.000 0 0

104029 0620 **Kapitalni: CESTA PRIJEVOR-JTC** **150.000** **300.000** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000 300.000 0

11 45 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000

104030 0620 **Kapitalni: CESTA PRIJEVOR-MOKOŠICA** **150.000** **300.000** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000 300.000 0

11 45 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000

104031 0620 **Kapitalni: CESTA DO GROBLJA U ROŽATU** **100.000** **0** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 0 0

45 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000

104032 0620 **Kapitalni: OD IZVORA-MARINA KNEŽEVIĆA-IZMEĐU**  **1.700.000** **450.000** **200.000**

**DOLACA**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.700.000 450.000 200.000

11 36 37 45 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.700.000

104033 0620 **Kapitalni: BANA JOSIPA JELAČIĆA** **150.000** **0** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000 0 0

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000

104034 0620 **Kapitalni: VLAHA BUKOVCA** **200.000** **500.000** **300.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000 500.000 300.000

11 45 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000

104035 0620 **Kapitalni: P.ČINGRIJE-LIECHTENSTEINOV PUT** 2**00.000** **0** **0**

32 Materijalni rashodi 200.000 0 0

37 323 Rashodi za usluge 200.000

105 **Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA**  **1.390.000** **2.990.000** **3.490.000**

**STANOGRADNJU**

105009 0620 **Kapitalni: OD IZVORA-PUT ZA OSOJNIK** **90.000** **300.000** **300.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 90.000 300.000 300.000

11 36 421 Građevinski objekti 90.000

105010 0620 **Kapitalni: MOST DR.FRANJA TUĐMANA-CESTA ZA**  **0** **390.000** **1.000.000**

**OSOJNIK**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0 390.000 1.000.000

36 45 421 Građevinski objekti 0

105015 0620 **Kapitalni: NUNCIJATA** **300.000** **500.000** **490.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000 500.000 490.000

39

11 36 39 421 Građevinski objekti 300.000

105016 0620 **Kapitalni: CESTA RADELJEVIĆ-POVIJESNI VRTOVI** **200.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000 0 0

36 421 Građevinski objekti 200.000

105017 0620 **Kapitalni: CESTA BOSANKA-SRĐ** **500.000** **1.000.000** **1.000.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 500.000 1.000.000 1.000.000

36 421 Građevinski objekti 500.000

105019 0620 **Kapitalni: CESTA D8-BOSANKA** **300.000** **800.000** **700.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 300.000 800.000 700.000

11 45 421 Građevinski objekti 300.000

106 **Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU** **5.050.000** **2.150.000** **3.600.000**

106004 0620 **Kapitalni: ZAGREBAČKA ULICA** **2.700.000** **0** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 2.700.000 0 0

36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.700.000

106006 0620 **Kapitalni: ULICA ANDRIJE HEBRANGA** **100.000** **350.000** **2.000.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 100.000 350.000 2.000.000

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 100.000

106010 0620 **Kapitalni: D8-S.RADIĆA-VUKOVARSKA** **150.000** **0** **600.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 150.000 0 600.000

39 45 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000

106012 0620 **Kapitalni: PETRA KREŠIMIRA IV-F.SUPILA-IZA GRADA** **1.800.000** **1.000.000** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 1.800.000 1.000.000 0

11 36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.800.000

106014 0620 **Projekt: ODVODNJA ŠIPČINE** **300.000** **800.000** **1.000.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000 800.000 1.000.000

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000

107 **Program: NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE**  **330.000** **500.000** **500.000**

**OPREME**

107001 0620 **Kapitalni: JAVNA OPREMA** **330.000** **500.000** **500.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 330.000 500.000 500.000

36 37 422 Postrojenja i oprema 330.000

108 **Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE**  **49.300.000** **3.000.000** **3.300.000**

**OBJEKTE**

108001 0620 **Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU** **5.500.000** **500.000** **500.000**

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.500.000 500.000 500.000

34 36 71 363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.500.000

108003 0620 **Kapitalni: SKLONIŠTE I HOTEL ZA ŽIVOTINJE** **1.500.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 1.500.000 0 0

37 39 421 Građevinski objekti 1.500.000

108005 0620 **Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA** **2.200.000** **2.200.000** **2.200.000**

38 Ostali rashodi 2.200.000 2.200.000 2.200.000

34 386 Kapitalne pomoći 2.200.000

40

108012 0620 **Kapitalni: GARAŽA-PILE** **100.000** **300.000** **600.000**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 300.000 600.000

11 39 421 Građevinski objekti 100.000

108013 0620 **Kapitalni: GARAŽA NA ILIJINOJ GLAVICI** **40.000.000** **0** **0**

34 Financijski rashodi 40.000.000 0 0

71 343 Ostali financijski rashodi 40.000.000

109 **Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE**  **6.900.000** **7.100.000** **7.600.000**

**PROMETNIM POVRŠINAMA**

109002 0620 **Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE** **6.600.000** **7.000.000** **7.500.000**

32 Materijalni rashodi 6.600.000 7.000.000 7.500.000

11 34 322 Rashodi za materijal i energiju 100.000

34 37 45 323 Rashodi za usluge 6.500.000

109003 0620 **Aktivnost: SEMAFORI** **100.000** **100.000** **100.000**

32 Materijalni rashodi 100.000 100.000 100.000

37 45 323 Rashodi za usluge 100.000

109005 0620 **Kapitalni: POKRETNE SKALE** **100.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 0 0

11 421 Građevinski objekti 100.000

109006 0620 **Kapitalni: VIDEO NADZOR BRZINE** **100.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 100.000 0 0

45 422 Postrojenja i oprema 100.000

110 **Program: CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA** **1.500.000** **1.000.000** **1.300.000**

**2012.-2013,.**

110001 0620 **Kapitalni: RASKRIŽJE ILIJINA GLAVICA** **800.000** **0** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 800.000 0 0

36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 800.000

110002 0620 **Kapitalni: ULICA BRANITELJA DUBROVNIKA** **200.000** **0** **0**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 200.000 0 0

11 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 200.000

110004 0620 **Kapitalni: PRISTUPNA CESTA ZA ZGRADE HRVI** **200.000** **0** **0**

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 200.000 0 0

36 421 Građevinski objekti 200.000

110008 0620 **Kapitalni: MOLUNTSKA -RIJEČKA -SOLITUDO** **300.000** **1.000.000** **1.300.000**

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 300.000 1.000.000 1.300.000

11 36 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 300.000

112 **Program: STANOGRADNJA** **2.820.000** **250.000** **250.000**

112001 0620 **Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA** **2.820.000** **250.000** **250.000**

32 Materijalni rashodi 65.000 0 0

39 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 65.000

10002 **AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRAD.** **2.755.000** **250.000** **250.000**

31 Rashodi za zaposlene 295.000 200.000 200.000

39 311 Plaće (Bruto) 220.000

39 313 Doprinosi na plaće 75.000

41

32 Materijalni rashodi 45.000 35.000 35.000

39 321 Naknade troškova zaposlenima 15.000

39 323 Rashodi za usluge 10.000

39 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 20.000

34 Financijski rashodi 15.000 15.000 15.000

39 343 Ostali financijski rashodi 15.000

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.400.000 0 0

11 45 421 Građevinski objekti 2.400.000

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Proračun Grada Dubrovnika za 2015.godinu sa projekcijama za 2016. I 2017. godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a primjenjivat će se od 1. sječnja 2015.godine.

Predsjednik Gradskog vijeća

Niko Bulić

42