

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Rebalansu proračuna za 2024. godinu u ukupnoj svoti od 117.332.824 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.432.633 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Rebalansa proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	126.994.080,00	-5.228.623,00	121.765.457,00	95,88
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	12.365.088,00	-35.000,00	12.330.088,00	99,72
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.392.338,00	-124.000,00	2.268.338,00	94,82
31858 GRAD DUBROVNIK	2.392.338,00	-124.000,00	2.268.338,00	94,82
8001 STANOVI	779.250,00		779.250,00	100,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	219.000,00	0,00	219.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	219.000,00		219.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	218.400,00	0,00	218.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	218.400,00	0,00	218.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	600,00	100,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	560.250,00		560.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.250,00		560.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.250,00	0,00	55.250,00	100,00
34 Financijski rashodi	55.250,00	0,00	55.250,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	51.588,00	-34.000,00	17.588,00	34,09
K800202 CESTA TT BLOK	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000,00		1.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
K800204 CESTA OS3	8.588,00		8.588,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.588,00		8.588,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.588,00	0,00	8.588,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.588,00	0,00	8.588,00	100,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	2.000,00	-2.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	-2.000,00		
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	15.000,00	-15.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-15.000,00		
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	5,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	5,56
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	5,56
32 Materijalni rashodi	18.000,00	-17.000,00	1.000,00	5,56
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	5.500,00	7.000,00	466,67
32 Materijalni rashodi	1.500,00	5.500,00	7.000,00	466,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.138.000,00		1.138.000,00	100,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.000,00		113.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	111.500,00	0,00	111.500,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A800302 OPSKRBN I CENTAR MOKOŠICA	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP	525.000,00		525.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	525.000,00		525.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
8004 ZEMLJIŠTA	423.500,00	-90.000,00	333.500,00	78,75
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	404.500,00	-90.000,00	314.500,00	77,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	404.500,00	-90.000,00	314.500,00	77,75
3 Rashodi poslovanja	319.500,00	-55.000,00	264.500,00	82,79
32 Materijalni rashodi	84.500,00	0,00	84.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	225.000,00	-55.000,00	170.000,00	75,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	-35.000,00	50.000,00	58,82
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	-35.000,00	50.000,00	58,82
K800402 MOST-OSOJNIK	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	9.972.750,00	89.000,00	10.061.750,00	100,89
31858 GRAD DUBROVNIK	9.972.750,00	89.000,00	10.061.750,00	100,89
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKO UPRAVE	9.836.250,00	89.000,00	9.925.250,00	100,90
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.289.000,00	0,00	8.289.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.289.000,00		8.289.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.289.000,00	0,00	8.289.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.289.000,00	0,00	8.289.000,00	100,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.547.250,00	89.000,00	1.636.250,00	105,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.547.250,00	89.000,00	1.636.250,00	105,75
3 Rashodi poslovanja	1.547.250,00	89.000,00	1.636.250,00	105,75
32 Materijalni rashodi	1.509.900,00	89.000,00	1.598.900,00	105,89
34 Financijski rashodi	37.350,00	0,00	37.350,00	100,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	136.500,00		136.500,00	100,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	31.500,00		31.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.500,00		31.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.500,00	0,00	31.500,00	100,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.489.653,00	-341.306,00	5.148.347,00	93,78
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	5.489.653,00	-341.306,00	5.148.347,00	93,78
31858 GRAD DUBROVNIK	5.489.653,00	-341.306,00	5.148.347,00	93,78
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.928.348,00	52.738,00	1.981.086,00	102,73
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.555.586,00	74.000,00	1.629.586,00	104,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.555.586,00	74.000,00	1.629.586,00	104,76
3 Rashodi poslovanja	1.543.586,00	74.000,00	1.617.586,00	104,79
32 Materijalni rashodi	1.538.805,00	74.000,00	1.612.805,00	104,81

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981,00	0,00	3.981,00	100,00
38 Ostali rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	-38.817,00	1.000,00	2,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	-38.817,00	1.000,00	2,51
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	-38.817,00	1.000,00	2,51
38 Ostali rashodi	39.817,00	-38.817,00	1.000,00	2,51
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	-25.545,00	1.000,00	3,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	-25.545,00	1.000,00	3,77
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.545,00	-25.545,00	1.000,00	3,77
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	-25.545,00	1.000,00	3,77
A800906 POKROVITELJSTVA	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00		155.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
K800910 UTD RAGUSA	30.000,00	80.000,00	110.000,00	366,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	80.000,00	110.000,00	366,67
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000,00	80.000,00	110.000,00	366,67
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	80.000,00	110.000,00	366,67
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	16.400,00	-16.400,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.400,00	-16.400,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.400,00	-16.400,00	0,00	0,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	105.000,00	-20.500,00	84.500,00	80,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00	-20.500,00	84.500,00	80,48
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	-20.500,00	84.500,00	80,48
32 Materijalni rashodi	105.000,00	-20.500,00	84.500,00	80,48
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	208.240,00	12.956,00	221.196,00	106,22
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	2.850,00	2.750,00	5.600,00	196,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.850,00	2.750,00	5.600,00	196,49
3 Rashodi poslovanja	2.850,00	2.750,00	5.600,00	196,49
32 Materijalni rashodi	2.850,00	2.750,00	5.600,00	196,49
A801102 ZAŠTITA NA RADU	2.100,00	-150,00	1.950,00	92,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.100,00	-150,00	1.950,00	92,86
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	-150,00	1.950,00	92,86
32 Materijalni rashodi	2.100,00	-150,00	1.950,00	92,86
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	113.290,00	96.356,00	209.646,00	185,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.290,00	96.356,00	209.646,00	185,05
3 Rashodi poslovanja	103.290,00	100.356,00	203.646,00	197,16
32 Materijalni rashodi	43.290,00	40.356,00	83.646,00	193,22
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	120.000,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
A801104 SMART CITY	90.000,00	-86.000,00	4.000,00	4,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-86.000,00	4.000,00	4,44
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	-86.000,00	4.000,00	4,44
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-86.000,00	4.000,00	4,44
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.453.065,00		2.453.065,00	100,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	409.000,00	5.000,00	414.000,00	101,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	409.000,00	5.000,00	414.000,00	101,22
3 Rashodi poslovanja	239.000,00	5.000,00	244.000,00	102,09
32 Materijalni rashodi	239.000,00	5.000,00	244.000,00	102,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	831.965,00	-270.000,00	561.965,00	67,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	831.965,00	-270.000,00	561.965,00	67,55
3 Rashodi poslovanja	525.100,00	-110.000,00	415.100,00	79,05
32 Materijalni rashodi	525.000,00	-110.000,00	415.000,00	79,05

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	306.865,00	-160.000,00	146.865,00	47,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	306.865,00	-160.000,00	146.865,00	47,86
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	307.100,00	-35.000,00	272.100,00	88,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	307.100,00	-35.000,00	272.100,00	88,60
3 Rashodi poslovanja	145.100,00	0,00	145.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.000,00	-35.000,00	127.000,00	78,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	-35.000,00	127.000,00	78,40
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	905.000,00	300.000,00	1.205.000,00	133,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.300,00	222.000,00	593.300,00	159,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.300,00	222.000,00	593.300,00	159,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.300,00	222.000,00	593.300,00	159,79
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	340.000,00	78.000,00	418.000,00	122,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	78.000,00	418.000,00	122,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	78.000,00	418.000,00	122,94
Izvor: 35 Turistička pristojba	193.700,00	0,00	193.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.700,00	0,00	193.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.700,00	0,00	193.700,00	100,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00	-407.000,00	493.000,00	54,78
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	-407.000,00	493.000,00	54,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	-407.000,00	493.000,00	54,78
3 Rashodi poslovanja	900.000,00	-407.000,00	493.000,00	54,78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	-407.000,00	493.000,00	54,78
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	686.807,00	0,00	686.807,00	100,00
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	686.807,00	0,00	686.807,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	686.807,00		686.807,00	100,00
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	89.925,00		89.925,00	100,00
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	6.235,00	0,00	6.235,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.607,00		1.607,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.607,00	0,00	1.607,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.607,00	0,00	1.607,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	4.628,00		4.628,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.628,00	0,00	4.628,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.628,00	0,00	4.628,00	100,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	67.181,00	0,00	67.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.181,00		67.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.181,00	0,00	67.181,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290,00	0,00	290,00	100,00
35 Subvencije	66.891,00	0,00	66.891,00	100,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	10.131,00	0,00	10.131,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.131,00		10.131,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.131,00	0,00	10.131,00	100,00
35 Subvencije	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.495,00	0,00	3.495,00	100,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	6.378,00	0,00	6.378,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.378,00		6.378,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.378,00	0,00	6.378,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.378,00	0,00	6.378,00	100,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	596.882,00		596.882,00	100,00
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	84.692,00	0,00	84.692,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	84.692,00		84.692,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84.692,00	0,00	84.692,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.692,00	0,00	7.692,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	89.647,00	0,00	89.647,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.166,00		52.166,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.166,00	0,00	52.166,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.036,00	0,00	15.036,00	100,00
35 Subvencije	37.130,00	0,00	37.130,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.293,00		6.293,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.293,00	0,00	6.293,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.293,00	0,00	6.293,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	31.188,00		31.188,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.398,00	0,00	20.398,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.398,00	0,00	20.398,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.790,00	0,00	10.790,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.790,00	0,00	10.790,00	100,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	391.198,00	0,00	391.198,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.659,00		3.659,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.659,00	0,00	3.659,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.659,00	0,00	3.659,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	90.943,00		90.943,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.943,00	0,00	90.943,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.943,00	0,00	90.943,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	296.596,00		296.596,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	296.596,00	0,00	296.596,00	100,00
32 Materijalni rashodi	296.596,00	0,00	296.596,00	100,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	2.996,00	0,00	2.996,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.996,00		2.996,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.996,00	0,00	2.996,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.996,00	0,00	2.996,00	100,00
A810007 RESPECT THE CITY	3.334,00	0,00	3.334,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.334,00		1.334,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.334,00	0,00	1.334,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.334,00	0,00	1.334,00	100,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	22.910,00	0,00	22.910,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	22.910,00		22.910,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.910,00	0,00	22.910,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.910,00	0,00	22.910,00	100,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	2.105,00	0,00	2.105,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.105,00		2.105,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.105,00	0,00	2.105,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.105,00	0,00	2.105,00	100,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	20.249.200,00	-899.621,00	19.349.579,00	95,56
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	568.727,00	-63.471,00	505.256,00	88,84
31858 GRAD DUBROVNIK	568.727,00	-63.471,00	505.256,00	88,84
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	568.727,00	-63.471,00	505.256,00	88,84
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	568.727,00	-63.471,00	505.256,00	88,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	548.727,00	-53.471,00	495.256,00	90,26
3 Rashodi poslovanja	423.727,00	-49.471,00	374.256,00	88,32
32 Materijalni rashodi	350.700,00	-38.000,00	312.700,00	89,16
34 Financijski rashodi	42.000,00	-4.800,00	37.200,00	88,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.027,00	-671,00	356,00	34,66
38 Ostali rashodi	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	125.000,00	-4.000,00	121.000,00	96,80
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	125.000,00	-4.000,00	121.000,00	96,80
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00	-10.000,00		

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00		10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.957.170,00	-235.150,00	7.722.020,00	97,04
31858 GRAD DUBROVNIK	7.402.970,00	-257.800,00	7.145.170,00	96,52
8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	2.865.000,00	-109.000,00	2.756.000,00	96,20
A801607 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	98.150,00		98.150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	98.150,00	0,00	98.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	98.150,00	0,00	98.150,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.556.850,00		2.556.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.556.850,00	0,00	2.556.850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.556.850,00	0,00	2.556.850,00	100,00
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-100.000,00	20.000,00	16,67
K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA	90.000,00	-9.000,00	81.000,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.340,00	-9.000,00	50.340,00	84,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.340,00	-9.000,00	50.340,00	84,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.340,00	-9.000,00	50.340,00	84,83
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	30.660,00		30.660,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.660,00	0,00	30.660,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.660,00	0,00	30.660,00	100,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.655.000,00	-3.500,00	1.651.500,00	99,79
A801701 JAVNI NASADI	1.655.000,00	-3.500,00	1.651.500,00	99,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-3.500,00	1.500,00	30,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.850,00		1.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.850,00	0,00	1.850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.850,00	0,00	1.850,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.648.150,00		1.648.150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.648.150,00	0,00	1.648.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.648.150,00	0,00	1.648.150,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	649.300,00	-21.300,00	628.000,00	96,72
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
Izvor: 37 Komunalne naknade	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-15.000,00	65.000,00	81,25
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00		170.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00		27.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	222.300,00	-2.300,00	220.000,00	98,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.300,00	-2.300,00	10.000,00	81,30
3 Rashodi poslovanja	8.300,00	-2.300,00	6.000,00	72,29
32 Materijalni rashodi	8.300,00	-2.300,00	6.000,00	72,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	201.000,00		201.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	201.000,00	0,00	201.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	9.000,00		9.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	94,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	94,29
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	94,29
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	94,29
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	130.000,00		130.000,00	100,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.026,00		1.026,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.026,00	0,00	1.026,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.026,00	0,00	1.026,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	123.974,00		123.974,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	123.974,00	0,00	123.974,00	100,00
32 Materijalni rashodi	123.974,00	0,00	123.974,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.000,00		5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8020 JAVNA RASVJETA	1.332.500,00	-110.000,00	1.222.500,00	91,74
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	170.000,00		170.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	555.000,00		555.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	67.000,00		67.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	540.500,00	-110.000,00	430.500,00	79,65
Izvor: 37 Komunalne naknade	540.500,00	-110.000,00	430.500,00	79,65
3 Rashodi poslovanja	540.500,00	-110.000,00	430.500,00	79,65
32 Materijalni rashodi	540.000,00	-110.000,00	430.000,00	79,63
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	520.100,00	-5.000,00	515.100,00	99,04
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	258.300,00	-5.000,00	253.300,00	98,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.300,00	-5.000,00	93.300,00	94,91
3 Rashodi poslovanja	98.300,00	-5.000,00	93.300,00	94,91
32 Materijalni rashodi	18.300,00	-5.000,00	13.300,00	72,68
38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	160.000,00		160.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	160.000,00	0,00	160.000,00	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	97.500,00		97.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.500,00		97.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	88.500,00	0,00	88.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.800,00		6.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	184.770,00		184.770,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	63.450,00	0,00	63.450,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.450,00		63.450,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.450,00	0,00	63.450,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.450,00	0,00	63.450,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.680,00		114.680,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.640,00		6.640,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	66.300,00	-9.000,00	57.300,00	86,43
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.800,00		10.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00		18.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	1.000,00	3.500,00	140,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-2.000,00	8.000,00	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	20,00
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"	554.200,00	22.650,00	576.850,00	104,09
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	554.200,00	22.650,00	576.850,00	104,09
A802901 REDOVNA DJELATNOST	554.200,00	22.650,00	576.850,00	104,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	509.000,00	16.500,00	525.500,00	103,24
3 Rashodi poslovanja	490.400,00	13.520,00	503.920,00	102,76
31 Rashodi za zaposlene	246.300,00	5.780,00	252.080,00	102,35
32 Materijalni rashodi	242.100,00	8.940,00	251.040,00	103,69
34 Financijski rashodi	2.000,00	-1.200,00	800,00	40,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.600,00	2.980,00	21.580,00	116,02
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.600,00	2.980,00	21.580,00	116,02
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	6.000,00	51.000,00	113,33
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	1.000,00	33.000,00	103,13

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	32.000,00	1.000,00	33.000,00	103,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	5.000,00	18.000,00	138,46
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	200,00	150,00	350,00	175,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	150,00	350,00	175,00
32 Materijalni rashodi	200,00	150,00	350,00	175,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	4.745.000,00	-129.000,00	4.616.000,00	97,28
31858 GRAD DUBROVNIK	805.000,00		805.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	805.000,00		805.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	805.000,00	0,00	805.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	605.000,00	22.250,00	627.250,00	103,68
3 Rashodi poslovanja	605.000,00	22.250,00	627.250,00	103,68
38 Ostali rashodi	605.000,00	22.250,00	627.250,00	103,68
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	200.000,00	-22.250,00	177.750,00	88,88
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	-22.250,00	177.750,00	88,88
38 Ostali rashodi	200.000,00	-22.250,00	177.750,00	88,88
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI«	3.940.000,00	-129.000,00	3.811.000,00	96,73
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	3.940.000,00	-129.000,00	3.811.000,00	96,73
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	220.400,00	-139.500,00	80.900,00	36,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	166.000,00	-140.000,00	26.000,00	15,66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	-140.000,00	26.000,00	15,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.000,00	-140.000,00	26.000,00	15,66
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.400,00	2.000,00	4.400,00	183,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	2.000,00	4.400,00	183,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.000,00	4.400,00	183,33
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	40.942,00		40.942,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.942,00	0,00	40.942,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.942,00	0,00	40.942,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.058,00	-1.500,00	9.558,00	86,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.058,00	-1.500,00	9.558,00	86,44
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.058,00	-1.500,00	9.558,00	86,44
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	2.496.863,00	10.500,00	2.507.363,00	100,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.337.263,00	1.000.000,00	2.337.263,00	174,78
3 Rashodi poslovanja	1.337.263,00	1.000.000,00	2.337.263,00	174,78
31 Rashodi za zaposlene	1.120.340,00	994.300,00	2.114.640,00	188,75
32 Materijalni rashodi	181.123,00	5.700,00	186.823,00	103,15
34 Financijski rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	86.658,00	9.900,00	96.558,00	111,42
3 Rashodi poslovanja	86.658,00	9.900,00	96.558,00	111,42
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.258,00	9.700,00	92.958,00	111,65
34 Financijski rashodi	400,00	200,00	600,00	150,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	72.942,00	600,00	73.542,00	100,82
3 Rashodi poslovanja	72.942,00	600,00	73.542,00	100,82
31 Rashodi za zaposlene	58.330,00	-1.000,00	57.330,00	98,29
32 Materijalni rashodi	14.612,00	1.600,00	16.212,00	110,95
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.222.737,00	0,00	1.222.737,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.222.737,00		1.222.737,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.222.737,00	0,00	1.222.737,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.055.291,00	0,00	1.055.291,00	100,00
32 Materijalni rashodi	167.046,00	0,00	167.046,00	100,00
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	6.609.000,00	-362.000,00	6.247.000,00	94,52

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31858 GRAD DUBROVNIK	6.609.000,00	-362.000,00	6.247.000,00	94,52
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	4.063.000,00	-162.000,00	3.901.000,00	96,01
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	22.000,00	-14.000,00	8.000,00	36,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	-14.000,00	8.000,00	36,36
3 Rashodi poslovanja	22.000,00	-14.000,00	8.000,00	36,36
32 Materijalni rashodi	22.000,00	-14.000,00	8.000,00	36,36
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-20.000,00	40.000,00	66,67
A816003 PROMETNE POVRŠINE	3.152.000,00	-13.000,00	3.139.000,00	99,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	769.221,00	-231.000,00	538.221,00	69,97
3 Rashodi poslovanja	769.221,00	-231.000,00	538.221,00	69,97
32 Materijalni rashodi	768.721,00	-231.000,00	537.721,00	69,95
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.753,00		30.753,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.753,00	0,00	30.753,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.753,00	0,00	30.753,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	268.026,00	68.000,00	336.026,00	125,37
3 Rashodi poslovanja	203.026,00	81.000,00	284.026,00	139,90
32 Materijalni rashodi	203.026,00	81.000,00	284.026,00	139,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	-13.000,00	52.000,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	-13.000,00	52.000,00	80,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.694.000,00	150.000,00	1.844.000,00	108,85
3 Rashodi poslovanja	1.694.000,00	150.000,00	1.844.000,00	108,85
32 Materijalni rashodi	1.694.000,00	150.000,00	1.844.000,00	108,85
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	390.000,00		390.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	390.000,00	0,00	390.000,00	100,00
A816004 SEMAFORI	54.000,00	-13.000,00	41.000,00	75,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	46.000,00	-13.000,00	33.000,00	71,74
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-13.000,00	7.000,00	35,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00	-55.000,00	12.000,00	17,91
Izvor: 35 Turistička pristojba	67.000,00	-55.000,00	12.000,00	17,91
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	-25.500,00	8.000,00	23,88
32 Materijalni rashodi	33.500,00	-25.500,00	8.000,00	23,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	-29.500,00	4.000,00	11,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	-29.500,00	4.000,00	11,94
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIČA	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
Izvor: 37 Komunalne naknade	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-25.000,00	5.000,00	16,67
T816022 MOST OMBLA	620.000,00		620.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	536.000,00		536.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	536.000,00	0,00	536.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	536.000,00	0,00	536.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	84.000,00		84.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	58.000,00	-22.000,00	36.000,00	62,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00	-22.000,00	36.000,00	62,07
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	-22.000,00	36.000,00	62,07
32 Materijalni rashodi	58.000,00	-22.000,00	36.000,00	62,07

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.826.000,00		1.826.000,00	100,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.826.000,00		1.826.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	100,00
35 Subvencije	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	720.000,00	-200.000,00	520.000,00	72,22
T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-5.000,00	55.000,00	91,67
T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO	120.000,00	-105.000,00	15.000,00	12,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-105.000,00	15.000,00	12,50
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	-105.000,00	15.000,00	12,50
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-105.000,00	15.000,00	12,50
T816210 PJEŠAČKE STAZE I VIDIKOVAC MRAVINJAC	60.000,00	-60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00		
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Glava: 00550 MORE	369.303,00	-110.000,00	259.303,00	70,21
31858 GRAD DUBROVNIK	369.303,00	-110.000,00	259.303,00	70,21
8163 MORE	369.303,00	-110.000,00	259.303,00	70,21
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	28.308,00	-17.005,00	11.303,00	39,93
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.303,00		3.303,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.303,00	0,00	3.303,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.303,00	0,00	3.303,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	25.005,00	-17.005,00	8.000,00	31,99
3 Rashodi poslovanja	25.005,00	-17.005,00	8.000,00	31,99
32 Materijalni rashodi	24.956,00	-16.956,00	8.000,00	32,06
38 Ostali rashodi	49,00	-49,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	340.995,00	-92.995,00	248.000,00	72,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	94,12
3 Rashodi poslovanja	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	94,12
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-2.000,00	5.000,00	71,43
35 Subvencije	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	306.995,00	-90.995,00	216.000,00	70,36
3 Rashodi poslovanja	306.995,00	-90.995,00	216.000,00	70,36
32 Materijalni rashodi	236.995,00	-60.995,00	176.000,00	74,26
35 Subvencije	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	555.000,00	-45.000,00	510.000,00	91,89
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	555.000,00	-45.000,00	510.000,00	91,89
31858 GRAD DUBROVNIK	555.000,00	-45.000,00	510.000,00	91,89
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	219.250,00	-40.550,00	178.700,00	81,51
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	27.250,00	-5.950,00	21.300,00	78,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.250,00	-5.950,00	21.300,00	78,17
3 Rashodi poslovanja	200,00	-200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.050,00	-5.750,00	21.300,00	78,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.050,00	-5.750,00	21.300,00	78,74
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	43.800,00	-16.900,00	26.900,00	61,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.800,00	-16.900,00	22.900,00	57,54
3 Rashodi poslovanja	350,00	-350,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	350,00	-350,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.450,00	-16.550,00	22.900,00	58,05
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.450,00	-16.550,00	22.900,00	58,05
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	4.000,00		4.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	125.700,00	-15.600,00	110.100,00	87,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	86.276,00	-15.600,00	70.676,00	81,92
3 Rashodi poslovanja	4.900,00	-600,00	4.300,00	87,76
32 Materijalni rashodi	4.900,00	-600,00	4.300,00	87,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.376,00	-15.000,00	66.376,00	81,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.376,00	-15.000,00	66.376,00	81,57
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.563,00		21.563,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.563,00	0,00	21.563,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.563,00	0,00	21.563,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	17.861,00		17.861,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.861,00	0,00	17.861,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.861,00	0,00	17.861,00	100,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	9.000,00	-2.100,00	6.900,00	76,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.000,00	-2.100,00	6.900,00	76,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-2.100,00	6.900,00	76,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.000,00	-2.100,00	6.900,00	76,67
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	13.500,00		13.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.500,00		13.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	316.550,00	-3.100,00	313.450,00	99,02
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	43.950,00	0,00	43.950,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.950,00		43.950,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.950,00	0,00	43.950,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.950,00	0,00	43.950,00	100,00
T811705 ZAŠTITA VODA	2.000,00	-1.350,00	650,00	32,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	-1.350,00	650,00	32,50
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.350,00	650,00	32,50

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.350,00	650,00	32,50
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00		8.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.300,00		8.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	223.200,00		223.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.200,00		223.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	223.200,00	0,00	223.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	223.200,00	0,00	223.200,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	11.600,00	-1.750,00	9.850,00	84,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.600,00	-1.750,00	9.850,00	84,91
3 Rashodi poslovanja	11.600,00	-1.750,00	9.850,00	84,91
32 Materijalni rashodi	11.600,00	-1.750,00	9.850,00	84,91
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	27.500,00		27.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.500,00		16.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		11.000,00	11.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	11.000,00	-11.000,00		
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	19.200,00	-1.350,00	17.850,00	92,97
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	19.200,00	-1.350,00	17.850,00	92,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.200,00	-1.350,00	17.850,00	92,97
3 Rashodi poslovanja	19.200,00	-1.350,00	17.850,00	92,97
32 Materijalni rashodi	800,00	-100,00	700,00	87,50
38 Ostali rashodi	18.400,00	-1.250,00	17.150,00	93,21
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	40.870.520,00	243.761,00	41.114.281,00	100,60
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.380.373,00	-14.445,00	11.365.928,00	99,87
31858 GRAD DUBROVNIK	305.640,00	-1.350,00	304.290,00	99,56
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	302.640,00		302.640,00	100,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	302.640,00	0,00	302.640,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.984,00		300.984,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	300.984,00	0,00	300.984,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.800,00	0,00	54.800,00	100,00
38 Ostali rashodi	246.184,00	0,00	246.184,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.656,00		1.656,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.656,00	0,00	1.656,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.656,00	0,00	1.656,00	100,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	55,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	55,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	55,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	55,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-1.350,00	1.650,00	55,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	7.499.016,00	-14.847,00	7.484.169,00	99,80
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.499.016,00	-14.847,00	7.484.169,00	99,80
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	7.499.016,00	-14.847,00	7.484.169,00	99,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.358.632,00	-25.147,00	6.333.485,00	99,60
3 Rashodi poslovanja	6.358.632,00	-25.147,00	6.333.485,00	99,60
31 Rashodi za zaposlene	5.234.032,00	-33.460,00	5.200.572,00	99,36
32 Materijalni rashodi	1.124.600,00	8.313,00	1.132.913,00	100,74
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	840.000,00	-200,00	839.800,00	99,98
3 Rashodi poslovanja	764.400,00	10.400,00	774.800,00	101,36
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	753.150,00	8.900,00	762.050,00	101,18
34 Financijski rashodi	4.250,00	500,00	4.750,00	111,76
38 Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.600,00	-10.600,00	65.000,00	85,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.600,00	-10.600,00	65.000,00	85,98
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.687,00		3.687,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.687,00	0,00	3.687,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.687,00	0,00	3.687,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	251.157,00	10.500,00	261.657,00	104,18
3 Rashodi poslovanja	251.157,00	10.500,00	261.657,00	104,18
32 Materijalni rashodi	251.157,00	10.500,00	261.657,00	104,18
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.540,00		45.540,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.530,00	0,00	29.530,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.530,00	0,00	29.530,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.010,00	0,00	16.010,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.010,00	0,00	16.010,00	100,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	3.575.717,00	1.752,00	3.577.469,00	100,05
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.575.717,00	1.752,00	3.577.469,00	100,05
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	3.575.717,00	1.752,00	3.577.469,00	100,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.069.523,00		3.069.523,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.028.582,00	2.400,00	3.030.982,00	100,08
31 Rashodi za zaposlene	2.748.644,00	6.800,00	2.755.444,00	100,25
32 Materijalni rashodi	279.938,00	-4.400,00	275.538,00	98,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.941,00	-2.400,00	38.541,00	94,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.941,00	-800,00	30.141,00	97,41
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-1.600,00	8.400,00	84,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	335.168,00		335.168,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	317.168,00	0,00	317.168,00	100,00
32 Materijalni rashodi	316.068,00	-1.100,00	314.968,00	99,65
34 Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	2.200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	347,00		347,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	347,00	0,00	347,00	100,00
32 Materijalni rashodi	347,00	0,00	347,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	155.843,00	1.752,00	157.595,00	101,12
3 Rashodi poslovanja	155.843,00	1.752,00	157.595,00	101,12
32 Materijalni rashodi	155.843,00	1.752,00	157.595,00	101,12
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.836,00		14.836,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.836,00	0,00	14.836,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.836,00	0,00	14.836,00	100,00
Glava: 00840 ŠPORT	6.728.997,00	-76,00	6.728.921,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	4.931.336,00	4,00	4.931.340,00	100,00
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	1.313.582,00	4,00	1.313.586,00	100,00
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	1.313.582,00	4,00	1.313.586,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.992,00	4,00	135.996,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	-25,00	2.675,00	99,07
31 Rashodi za zaposlene	900,00	-13,00	887,00	98,56
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-12,00	1.788,00	99,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.292,00	29,00	133.321,00	100,02
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133.292,00	29,00	133.321,00	100,02
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.177.590,00		1.177.590,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.062,00	0,00	12.062,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.036,00	0,00	5.036,00	100,00
35 Subvencije	7.026,00	0,00	7.026,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.165.528,00	0,00	1.165.528,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.165.528,00	0,00	1.165.528,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	3.617.754,00		3.617.754,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.179.452,00	0,00	3.179.452,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.179.452,00		3.179.452,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.179.452,00	0,00	3.179.452,00	100,00
38 Ostali rashodi	3.179.452,00	0,00	3.179.452,00	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	110.000,00		110.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A806214 DU MOTION	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	90.000,00		90.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	111.442,00	0,00	111.442,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	111.442,00		111.442,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	111.442,00	0,00	111.442,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	96.442,00	0,00	96.442,00	100,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	126.860,00	0,00	126.860,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.860,00		126.860,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	126.860,00	0,00	126.860,00	100,00
38 Ostali rashodi	126.860,00	0,00	126.860,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.797.661,00	-80,00	1.797.581,00	100,00
8060 REDOVNA DJELATNOST	1.797.661,00	-80,00	1.797.581,00	100,00
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.737.661,00	-27.780,00	1.709.881,00	98,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.562.320,00	-27.780,00	1.534.540,00	98,22
3 Rashodi poslovanja	1.562.320,00	-27.780,00	1.534.540,00	98,22
31 Rashodi za zaposlene	817.430,00	-15.090,00	802.340,00	98,15
32 Materijalni rashodi	744.090,00	-13.090,00	731.000,00	98,24
34 Financijski rashodi	800,00	400,00	1.200,00	150,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	140.000,00		140.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	127.300,00	0,00	127.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
38 Ostali rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	35.341,00		35.341,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.341,00	0,00	25.341,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.341,00	0,00	25.341,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	60.000,00	27.700,00	87.700,00	146,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	27.700,00	87.700,00	146,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	27.700,00	87.700,00	146,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.240,00	0,00	12.240,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.760,00	27.700,00	75.460,00	158,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	123.500,00	0,00	123.500,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	123.500,00		123.500,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	123.500,00		123.500,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	78.500,00		78.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00
38 Ostali rashodi	78.500,00	0,00	78.500,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00		45.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.726.116,00	235.881,00	3.961.997,00	106,33
31858 GRAD DUBROVNIK	2.907.537,00	230.881,00	3.138.418,00	107,94
8065 SOCIJALNA SKRB	2.059.250,00	214.166,00	2.273.416,00	110,40
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	308.000,00	15.000,00	323.000,00	104,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	308.000,00	15.000,00	323.000,00	104,87
3 Rashodi poslovanja	308.000,00	15.000,00	323.000,00	104,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	308.000,00	15.000,00	323.000,00	104,87
A806504 PUČKA KUHINJA	258.200,00	-3.500,00	254.700,00	98,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.200,00	-3.500,00	254.700,00	98,64
3 Rashodi poslovanja	258.200,00	-3.500,00	254.700,00	98,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	258.200,00	-3.500,00	254.700,00	98,64
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-10.000,00	90.000,00	90,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	460.000,00	-15.500,00	444.500,00	96,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	-15.500,00	444.500,00	96,63
3 Rashodi poslovanja	460.000,00	-15.500,00	444.500,00	96,63
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	460.000,00	-15.500,00	444.500,00	96,63
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	320.000,00	-1.916,00	318.084,00	99,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.456,00	-11.000,00	274.456,00	96,15
3 Rashodi poslovanja	285.456,00	-11.000,00	274.456,00	96,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.456,00	-11.000,00	274.456,00	96,15
Izvor: 52 Tekuće donacije	34.544,00	9.084,00	43.628,00	126,30
3 Rashodi poslovanja	34.544,00	9.084,00	43.628,00	126,30
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	34.544,00	9.084,00	43.628,00	126,30
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	141.150,00	-480,00	140.670,00	99,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.400,00	0,00	134.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	134.400,00	0,00	134.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	134.400,00	0,00	134.400,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30,00	0,00	30,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30,00	0,00	30,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30,00	0,00	30,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	6.720,00	-480,00	6.240,00	92,86
3 Rashodi poslovanja	6.720,00	-480,00	6.240,00	92,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.720,00	-480,00	6.240,00	92,86

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	20.000,00	33.562,00	53.562,00	267,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	33.562,00	53.562,00	267,81
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	33.562,00	53.562,00	267,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	33.562,00	53.562,00	267,81
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00		4.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	97,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	97,22
3 Rashodi poslovanja	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	97,22
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.000,00	-1.000,00	35.000,00	97,22
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	233.600,00	0,00	233.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	233.600,00		233.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	233.600,00	0,00	233.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	233.600,00	0,00	233.600,00	100,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	32.000,00	800,00	32.800,00	102,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	800,00	32.800,00	102,50
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	800,00	32.800,00	102,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	800,00	32.800,00	102,50
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	75.900,00	0,00	75.900,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.444,00		10.444,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.444,00	0,00	10.444,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.444,00	0,00	10.444,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	65.456,00		65.456,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.456,00	0,00	65.456,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	65.456,00	0,00	65.456,00	100,00
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.200,00		30.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.700,00		1.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
A806529 SENIOR SERVIS	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000,00		6.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A806533 BOŽIČNICA/USKRSNICA	0,00	197.200,00	197.200,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		197.200,00	197.200,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	197.200,00	197.200,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	197.200,00	197.200,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	525.450,00	24.600,00	550.050,00	104,68
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	295.100,00	-1.600,00	293.500,00	99,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	295.100,00	-1.600,00	293.500,00	99,46
3 Rashodi poslovanja	295.100,00	-1.600,00	293.500,00	99,46

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	42.300,00	0,00	42.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	-1.600,00	1.600,00	50,00
38 Ostali rashodi	249.600,00	0,00	249.600,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	126.400,00	32.200,00	158.600,00	125,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.400,00	32.200,00	158.600,00	125,47
3 Rashodi poslovanja	126.400,00	32.200,00	158.600,00	125,47
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.100,00	33.000,00	51.100,00	282,32
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	-800,00	11.200,00	93,33
38 Ostali rashodi	96.300,00	0,00	96.300,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	33.250,00	-6.000,00	27.250,00	81,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.250,00	-6.000,00	27.250,00	81,95
3 Rashodi poslovanja	33.250,00	-6.000,00	27.250,00	81,95
32 Materijalni rashodi	50,00	0,00	50,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	-6.000,00	27.200,00	81,93
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00		62.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.700,00		8.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.700,00	0,00	8.700,00	100,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	309.837,00	-7.885,00	301.952,00	97,46
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	79.922,00	252,00	80.174,00	100,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	79.922,00	252,00	80.174,00	100,32
3 Rashodi poslovanja	79.922,00	252,00	80.174,00	100,32
32 Materijalni rashodi	79.922,00	252,00	80.174,00	100,32
A806717 CENTAR ZA MLADE	192.317,00	-8.137,00	184.180,00	95,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.317,00	-8.137,00	184.180,00	95,77
3 Rashodi poslovanja	192.317,00	-8.137,00	184.180,00	95,77
32 Materijalni rashodi	145.137,00	-8.137,00	137.000,00	94,39
38 Ostali rashodi	47.180,00	0,00	47.180,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	17.598,00		17.598,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.598,00		17.598,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.598,00	0,00	17.598,00	100,00
38 Ostali rashodi	17.598,00	0,00	17.598,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	13.000,00		13.000,00	100,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	818.579,00	5.000,00	823.579,00	100,61
8065 SOCIJALNA SKRB	818.579,00	5.000,00	823.579,00	100,61
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	818.579,00	5.000,00	823.579,00	100,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	818.579,00	5.000,00	823.579,00	100,61
3 Rashodi poslovanja	685.379,00	-10.200,00	675.179,00	98,51
31 Rashodi za zaposlene	60.550,00	54,00	60.604,00	100,09
32 Materijalni rashodi	623.629,00	-10.254,00	613.375,00	98,36
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.200,00	15.200,00	148.400,00	111,41

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.200,00	15.200,00	148.400,00	111,41
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	75.053,00	850,00	75.903,00	101,13
31858 GRAD DUBROVNIK	75.053,00	850,00	75.903,00	101,13
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	75.053,00	850,00	75.903,00	101,13
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	3.313,00	0,00	3.313,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.313,00		3.313,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.313,00	0,00	3.313,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.313,00	0,00	3.313,00	100,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	3.000,00	600,00	3.600,00	120,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	600,00	3.600,00	120,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	600,00	3.600,00	120,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	600,00	3.600,00	120,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	43.440,00	250,00	43.690,00	100,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.440,00	250,00	43.690,00	100,58
3 Rashodi poslovanja	43.440,00	250,00	43.690,00	100,58
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	250,00	1.250,00	125,00
38 Ostali rashodi	41.440,00	0,00	41.440,00	100,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00		13.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.276.361,00	81.131,00	18.357.492,00	100,44
31858 GRAD DUBROVNIK	416.266,00	-26.200,00	390.066,00	93,71
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	365.668,00		365.668,00	100,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	365.668,00	0,00	365.668,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	169.771,00		169.771,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	169.771,00	0,00	169.771,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	169.771,00	0,00	169.771,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	195.897,00		195.897,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	195.897,00	0,00	195.897,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.897,00	0,00	195.897,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	50.598,00	-26.200,00	24.398,00	48,22
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.082,00	0,00	6.082,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.082,00		6.082,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.082,00	0,00	6.082,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.450,00	0,00	3.450,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.632,00	0,00	2.632,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	26.200,00	-26.200,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.200,00	-26.200,00		
3 Rashodi poslovanja	26.200,00	-26.200,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.200,00	-26.200,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	5.016,00	0,00	5.016,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00		4.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	216,00		216,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	216,00	0,00	216,00	100,00
32 Materijalni rashodi	216,00	0,00	216,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.300,00		11.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.944.122,00	5.868,00	1.949.990,00	100,30
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.071.800,00	3.500,00	1.075.300,00	100,33
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	68.000,00		68.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.650,00	-150,00	67.500,00	99,78
34 Financijski rashodi	350,00	150,00	500,00	142,86
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.003.800,00	3.500,00	1.007.300,00	100,35
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.003.800,00	3.500,00	1.007.300,00	100,35
3 Rashodi poslovanja	1.003.800,00	3.500,00	1.007.300,00	100,35
31 Rashodi za zaposlene	979.800,00	3.500,00	983.300,00	100,36
32 Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	866.352,00	2.368,00	868.720,00	100,27
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	553.042,00	5.112,00	558.154,00	100,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.642,00	3.612,00	52.254,00	107,43
3 Rashodi poslovanja	48.642,00	3.612,00	52.254,00	107,43
32 Materijalni rashodi	28.288,00	3.612,00	31.900,00	112,77
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.354,00	0,00	20.354,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	180,00		180,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	180,00	0,00	180,00	100,00
32 Materijalni rashodi	180,00	0,00	180,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.430,00		1.430,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.390,00	0,00	1.390,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.383,00	0,00	1.383,00	100,00
38 Ostali rashodi	7,00	0,00	7,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40,00	0,00	40,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40,00	0,00	40,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	502.790,00	1.500,00	504.290,00	100,30
3 Rashodi poslovanja	2.790,00	1.500,00	4.290,00	153,76
32 Materijalni rashodi	2.100,00	1.500,00	3.600,00	171,43
38 Ostali rashodi	690,00	0,00	690,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	102.290,00	-2.990,00	99.300,00	97,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	82.290,00	-2.990,00	79.300,00	96,37
3 Rashodi poslovanja	82.290,00	-2.990,00	79.300,00	96,37
31 Rashodi za zaposlene	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.190,00	-90,00	1.100,00	92,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.600,00	-2.900,00	23.700,00	89,10
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	39.620,00	0,00	39.620,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.620,00		39.620,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.620,00	0,00	39.620,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.620,00	0,00	39.620,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	29.710,00	-200,00	29.510,00	99,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.710,00	-200,00	29.510,00	99,33
3 Rashodi poslovanja	29.710,00	-200,00	29.510,00	99,33
31 Rashodi za zaposlene	27.950,00	-60,00	27.890,00	99,79
32 Materijalni rashodi	1.760,00	-140,00	1.620,00	92,05
A805536 ASISTENT U NASTAVI	47.510,00	-554,00	46.956,00	98,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.810,00	11.130,00	29.940,00	159,17
3 Rashodi poslovanja	18.810,00	11.130,00	29.940,00	159,17
31 Rashodi za zaposlene	16.250,00	11.180,00	27.430,00	168,80
32 Materijalni rashodi	2.560,00	-50,00	2.510,00	98,05
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.700,00	-11.684,00	17.016,00	59,29
3 Rashodi poslovanja	28.700,00	-11.684,00	17.016,00	59,29
31 Rashodi za zaposlene	28.700,00	-11.684,00	17.016,00	59,29
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	1.000,00	21.000,00	105,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.730,00	0,00	1.730,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	100,00		100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.630,00		1.630,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.630,00	0,00	1.630,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.630,00	0,00	1.630,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	72.450,00	0,00	72.450,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	72.450,00		72.450,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.450,00	0,00	72.450,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.450,00	0,00	72.450,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.970,00		5.970,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00		5.970,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00		5.970,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	2.654.632,00	11.817,00	2.666.449,00	100,45
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.848.100,00		1.848.100,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	105.000,00		105.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.900,00	0,00	103.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.743.100,00		1.743.100,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.743.100,00		1.743.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.743.100,00	0,00	1.743.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.100,00	0,00	36.100,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	777.532,00	11.817,00	789.349,00	101,52
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	101.178,00	447,00	101.625,00	100,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.238,00	52,00	72.290,00	100,07
3 Rashodi poslovanja	72.238,00	52,00	72.290,00	100,07
32 Materijalni rashodi	36.005,00	0,00	36.005,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.233,00	52,00	36.285,00	100,14

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.005,00		1.005,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.005,00	0,00	1.005,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.005,00	0,00	1.005,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	75,00		75,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75,00	0,00	75,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75,00	0,00	75,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.860,00	395,00	28.255,00	101,42
3 Rashodi poslovanja	27.060,00	195,00	27.255,00	100,72
31 Rashodi za zaposlene	900,00	-900,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.950,00	1.095,00	18.045,00	106,46
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.210,00	0,00	1.210,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	200,00	1.000,00	125,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	200,00	1.000,00	125,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	255.614,00	3.590,00	259.204,00	101,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	196.200,00	-2.025,00	194.175,00	98,97
3 Rashodi poslovanja	196.200,00	-2.025,00	194.175,00	98,97
31 Rashodi za zaposlene	191.700,00	-250,00	191.450,00	99,87
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-1.775,00	2.725,00	60,56
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.364,00		1.364,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.364,00	0,00	1.364,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.364,00	0,00	1.364,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	58.050,00	5.615,00	63.665,00	109,67
3 Rashodi poslovanja	55.350,00	3.800,00	59.150,00	106,87
32 Materijalni rashodi	55.350,00	3.800,00	59.150,00	106,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	1.815,00	4.515,00	167,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	1.815,00	4.515,00	167,22
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	65.400,00	0,00	65.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.400,00		65.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.400,00	0,00	65.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.400,00	0,00	65.400,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	30.265,00	0,00	30.265,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.265,00		30.265,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.265,00	0,00	30.265,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	28.400,00	330,00	28.730,00	101,16
32 Materijalni rashodi	1.865,00	-330,00	1.535,00	82,31
A805536 ASISTENT U NASTAVI	146.590,00	8.280,00	154.870,00	105,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.090,00	-4.600,00	109.490,00	95,97
3 Rashodi poslovanja	114.090,00	-4.600,00	109.490,00	95,97
31 Rashodi za zaposlene	110.140,00	-3.900,00	106.240,00	96,46
32 Materijalni rashodi	3.950,00	-700,00	3.250,00	82,28
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	32.500,00	12.880,00	45.380,00	139,63
3 Rashodi poslovanja	32.500,00	12.880,00	45.380,00	139,63
31 Rashodi za zaposlene	32.365,00	12.880,00	45.245,00	139,80
32 Materijalni rashodi	135,00	0,00	135,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.100,00	-500,00	9.600,00	95,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	-500,00	2.200,00	81,48
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	-500,00	2.200,00	81,48
32 Materijalni rashodi	2.700,00	-500,00	2.200,00	81,48
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.400,00		7.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.385,00	0,00	3.385,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	385,00		385,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	385,00	0,00	385,00	100,00
32 Materijalni rashodi	385,00	0,00	385,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	125.000,00		125.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	29.000,00		29.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	29.000,00		29.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	29.000,00		29.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	3.000.301,00	3.507,00	3.003.808,00	100,12
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.184.300,00	-20.400,00	2.163.900,00	99,07
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	111.000,00		111.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	109.950,00	100,00	110.050,00	100,09
34 Financijski rashodi	1.050,00	-100,00	950,00	90,48
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.073.300,00	-20.400,00	2.052.900,00	99,02
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.073.300,00	-20.400,00	2.052.900,00	99,02
3 Rashodi poslovanja	2.073.300,00	-20.400,00	2.052.900,00	99,02
31 Rashodi za zaposlene	2.030.300,00	-20.400,00	2.009.900,00	99,00
32 Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	671.301,00	23.607,00	694.908,00	103,52
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	86.761,00	-400,00	86.361,00	99,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.161,00	-400,00	39.761,00	99,00
3 Rashodi poslovanja	40.161,00	-400,00	39.761,00	99,00
32 Materijalni rashodi	14.700,00	0,00	14.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.461,00	-400,00	25.061,00	98,43
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00		18.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.600,00		28.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.600,00	0,00	28.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	173.500,00	-2.800,00	170.700,00	98,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	138.500,00	-2.800,00	135.700,00	97,98
3 Rashodi poslovanja	138.500,00	-2.800,00	135.700,00	97,98
31 Rashodi za zaposlene	134.900,00	-2.900,00	132.000,00	97,85
32 Materijalni rashodi	3.600,00	100,00	3.700,00	102,78
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00		35.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	164.600,00	18.610,00	183.210,00	111,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	164.600,00	18.610,00	183.210,00	111,31

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	164.600,00	18.610,00	183.210,00	111,31
32 Materijalni rashodi	164.600,00	18.610,00	183.210,00	111,31
A805536 ASISTENT U NASTAVI	114.100,00	-3.403,00	110.697,00	97,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.300,00	7.689,00	70.989,00	112,15
3 Rashodi poslovanja	63.300,00	7.689,00	70.989,00	112,15
31 Rashodi za zaposlene	60.200,00	7.889,00	68.089,00	113,10
32 Materijalni rashodi	3.100,00	-200,00	2.900,00	93,55
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.800,00	-11.092,00	39.708,00	78,17
3 Rashodi poslovanja	50.800,00	-11.092,00	39.708,00	78,17
31 Rashodi za zaposlene	50.800,00	-11.092,00	39.708,00	78,17
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	11.600,00	31.600,00	158,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	11.600,00	31.600,00	158,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	11.600,00	31.600,00	158,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	11.600,00	31.600,00	158,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	200,00		200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.900,00		2.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	99.540,00	0,00	99.540,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.540,00		99.540,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	99.540,00	0,00	99.540,00	100,00
32 Materijalni rashodi	99.540,00	0,00	99.540,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.400,00		26.400,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.400,00		26.400,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.400,00		26.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.400,00	0,00	26.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400,00	0,00	26.400,00	100,00
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA	118.300,00	300,00	118.600,00	100,25
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	118.300,00	300,00	118.600,00	100,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.800,00	300,00	114.100,00	100,26
3 Rashodi poslovanja	113.800,00	300,00	114.100,00	100,26
31 Rashodi za zaposlene	109.900,00	0,00	109.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	300,00	4.200,00	107,69
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.500,00		4.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.806.516,00	69.323,00	3.875.839,00	101,82
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.902.000,00		2.902.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.000,00		157.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	155.500,00	200,00	155.700,00	100,13
34 Financijski rashodi	1.500,00	-200,00	1.300,00	86,67
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.745.000,00		2.745.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.745.000,00		2.745.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	903.315,00	69.323,00	972.638,00	107,67
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	103.030,00	52.260,00	155.290,00	150,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.903,00		51.903,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.903,00	0,00	51.903,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.270,00	500,00	7.770,00	106,88
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.633,00	-500,00	44.133,00	98,88
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	15.145,00		15.145,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.977,00	-300,00	14.677,00	98,00
31 Rashodi za zaposlene	12.519,00	0,00	12.519,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.458,00	-300,00	2.158,00	87,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	168,00	300,00	468,00	278,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	168,00	300,00	468,00	278,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.982,00	52.260,00	88.242,00	245,24
3 Rashodi poslovanja	32.583,00	3.000,00	35.583,00	109,21
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.416,00	0,00	4.416,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.390,00	0,00	26.390,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.777,00	0,00	1.777,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.399,00	49.260,00	52.659,00	1.549,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.399,00	49.260,00	52.659,00	1.549,25
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	334.927,00	-9.800,00	325.127,00	97,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	258.100,00	-9.800,00	248.300,00	96,20
3 Rashodi poslovanja	258.100,00	-9.800,00	248.300,00	96,20
31 Rashodi za zaposlene	245.500,00	-5.700,00	239.800,00	97,68
32 Materijalni rashodi	12.600,00	-4.100,00	8.500,00	67,46
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.827,00		1.827,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.827,00	0,00	1.827,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.827,00	0,00	1.827,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00		75.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.550,00	-2.500,00	62.050,00	96,13
32 Materijalni rashodi	64.550,00	-2.500,00	62.050,00	96,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.450,00	2.500,00	12.950,00	123,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.450,00	2.500,00	12.950,00	123,92
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.370,00	0,00	1.370,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.370,00		1.370,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.370,00	0,00	1.370,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.370,00	0,00	1.370,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	8.500,00	35.891,00	44.391,00	522,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	827,00	35.891,00	36.718,00	4.439,90
3 Rashodi poslovanja	827,00	35.891,00	36.718,00	4.439,90
32 Materijalni rashodi	827,00	35.891,00	36.718,00	4.439,90
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.673,00		7.673,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.673,00	0,00	7.673,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.673,00	0,00	7.673,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.500,00		54.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	52.600,00	300,00	52.900,00	100,57
32 Materijalni rashodi	1.900,00	-300,00	1.600,00	84,21
A805536 ASISTENT U NASTAVI	211.298,00	-9.028,00	202.270,00	95,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.580,00	-19.700,00	139.880,00	87,66
3 Rashodi poslovanja	159.580,00	-19.700,00	139.880,00	87,66

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	153.580,00	-19.200,00	134.380,00	87,50
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-500,00	5.500,00	91,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	51.718,00	10.672,00	62.390,00	120,63
3 Rashodi poslovanja	51.718,00	10.672,00	62.390,00	120,63
31 Rashodi za zaposlene	51.718,00	10.672,00	62.390,00	120,63
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.500,00		45.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.540,00	0,00	4.540,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	250,00		250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	250,00	0,00	250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250,00	0,00	250,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.290,00		4.290,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.290,00	0,00	4.290,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.290,00	0,00	4.290,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	139.650,00	0,00	139.650,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	139.650,00		139.650,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	139.650,00	0,00	139.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	139.650,00	0,00	139.650,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.201,00		1.201,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	1.201,00		1.201,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.201,00		1.201,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.201,00	0,00	1.201,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.201,00	0,00	1.201,00	100,00
9021 OŠ MOKOŠICA	3.045.385,00	-18.306,00	3.027.079,00	99,40
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.335.310,00	4.573,00	2.339.883,00	100,20
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	161.010,00	0,00	161.010,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	161.010,00		161.010,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	161.010,00	0,00	161.010,00	100,00
32 Materijalni rashodi	159.300,00	153,00	159.453,00	100,10
34 Financijski rashodi	1.710,00	-153,00	1.557,00	91,05
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.174.300,00	4.573,00	2.178.873,00	100,21
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.174.300,00	4.573,00	2.178.873,00	100,21
3 Rashodi poslovanja	2.174.300,00	4.573,00	2.178.873,00	100,21
31 Rashodi za zaposlene	2.134.300,00	1.321,00	2.135.621,00	100,06
32 Materijalni rashodi	40.000,00	3.252,00	43.252,00	108,13
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	681.237,00	-34.179,00	647.058,00	94,98
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	98.142,00	-8.598,00	89.544,00	91,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.838,00	-3.861,00	67.977,00	94,63
3 Rashodi poslovanja	71.838,00	-3.861,00	67.977,00	94,63
32 Materijalni rashodi	19.600,00	-3.875,00	15.725,00	80,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.238,00	14,00	52.252,00	100,03
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.707,00		1.707,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.707,00	0,00	1.707,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.707,00	0,00	1.707,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.995,00		1.995,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.995,00	0,00	1.995,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.995,00	0,00	1.995,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	22.602,00	-4.737,00	17.865,00	79,04
3 Rashodi poslovanja	20.925,00	-6.027,00	14.898,00	71,20
32 Materijalni rashodi	19.236,00	-6.027,00	13.209,00	68,67
38 Ostali rashodi	1.689,00	0,00	1.689,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.677,00	1.290,00	2.967,00	176,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.677,00	1.290,00	2.967,00	176,92
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	190.000,00	-750,00	189.250,00	99,61

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	147.000,00	-750,00	146.250,00	99,49
3 Rashodi poslovanja	147.000,00	-750,00	146.250,00	99,49
31 Rashodi za zaposlene	145.200,00	-350,00	144.850,00	99,76
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-400,00	1.400,00	77,78
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.000,00		43.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.700,00		11.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.700,00	0,00	11.700,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	20.800,00	-5.763,00	15.037,00	72,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.800,00	-5.763,00	15.037,00	72,29
3 Rashodi poslovanja	20.800,00	-5.763,00	15.037,00	72,29
31 Rashodi za zaposlene	19.300,00	-4.855,00	14.445,00	74,84
32 Materijalni rashodi	1.500,00	-908,00	592,00	39,47
A805536 ASISTENT U NASTAVI	127.600,00	-11.053,00	116.547,00	91,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	74.000,00	8.515,00	82.515,00	111,51
3 Rashodi poslovanja	74.000,00	8.515,00	82.515,00	111,51
31 Rashodi za zaposlene	70.000,00	10.765,00	80.765,00	115,38
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-2.250,00	1.750,00	43,75
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	53.600,00	-19.568,00	34.032,00	63,49
3 Rashodi poslovanja	53.600,00	-19.568,00	34.032,00	63,49
31 Rashodi za zaposlene	53.600,00	-19.568,00	34.032,00	63,49
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	41.640,00	-15,00	41.625,00	99,96
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.640,00	-15,00	41.625,00	99,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.640,00	-15,00	41.625,00	99,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.640,00	-15,00	41.625,00	99,96
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.980,00	0,00	4.980,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600,00		600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	186.375,00	-8.000,00	178.375,00	95,71
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	186.375,00	-8.000,00	178.375,00	95,71
3 Rashodi poslovanja	186.375,00	-8.000,00	178.375,00	95,71
32 Materijalni rashodi	186.375,00	-8.000,00	178.375,00	95,71
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.545,00		26.545,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00		26.545,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.293,00	11.300,00	13.593,00	592,80
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.293,00	11.300,00	13.593,00	592,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.293,00		2.293,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.293,00	0,00	2.293,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.293,00	0,00	2.293,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		11.300,00	11.300,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.212.789,00	27.312,00	1.240.101,00	102,25
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.028.610,00		1.028.610,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	57.000,00		57.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	56.400,00	-550,00	55.850,00	99,02
34 Financijski rashodi	600,00	550,00	1.150,00	191,67
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	971.610,00		971.610,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	971.610,00		971.610,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	971.610,00	0,00	971.610,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	927.610,00	0,00	927.610,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	178.179,00	27.312,00	205.491,00	115,33
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	22.909,00	24.160,00	47.069,00	205,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.697,00		20.697,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.697,00	0,00	20.697,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.097,00	0,00	16.097,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	684,00		684,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	684,00	0,00	684,00	100,00
32 Materijalni rashodi	684,00	0,00	684,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.528,00	24.160,00	25.688,00	1.681,15
3 Rashodi poslovanja	1.528,00	24.160,00	25.688,00	1.681,15
31 Rashodi za zaposlene	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	200,00	1.200,00	120,00
38 Ostali rashodi	528,00	0,00	528,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	46.735,00	1.300,00	48.035,00	102,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	29.860,00		29.860,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.860,00	0,00	29.860,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	28.460,00	360,00	28.820,00	101,26
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-360,00	1.040,00	74,29
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.575,00		1.575,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.300,00	1.300,00	16.600,00	108,50
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	1.300,00	16.600,00	108,50
31 Rashodi za zaposlene	9.340,00	0,00	9.340,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.960,00	1.300,00	7.260,00	121,81
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	4.270,00	0,00	4.270,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.270,00		4.270,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.270,00	0,00	4.270,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.270,00	0,00	4.270,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	13.630,00	0,00	13.630,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.630,00		13.630,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.630,00	0,00	13.630,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.630,00	0,00	13.630,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	20.520,00	1.852,00	22.372,00	109,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.820,00	5.880,00	16.700,00	154,34
3 Rashodi poslovanja	10.820,00	5.880,00	16.700,00	154,34
31 Rashodi za zaposlene	10.300,00	5.780,00	16.080,00	156,12
32 Materijalni rashodi	520,00	100,00	620,00	119,23
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.700,00	-4.028,00	5.672,00	58,47
3 Rashodi poslovanja	9.700,00	-4.028,00	5.672,00	58,47
31 Rashodi za zaposlene	9.700,00	-4.028,00	5.672,00	58,47
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.000,00		11.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.365,00	0,00	1.365,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	65,00		65,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	65,00	0,00	65,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65,00	0,00	65,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.300,00		1.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.750,00		57.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	6.000,00		6.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.000,00		6.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	2.196.350,00	7.810,00	2.204.160,00	100,36
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.584.000,00		1.584.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	89.000,00		89.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	87.600,00	300,00	87.900,00	100,34
34 Financijski rashodi	1.400,00	-300,00	1.100,00	78,57
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.495.000,00		1.495.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.495.000,00		1.495.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	585.805,00	7.810,00	593.615,00	101,33
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	119.899,00	6.720,00	126.619,00	105,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.800,00		67.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.800,00	0,00	67.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.250,00	0,00	39.250,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.550,00	0,00	28.550,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	242,00		242,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	242,00	0,00	242,00	100,00
32 Materijalni rashodi	242,00	0,00	242,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.857,00	6.720,00	58.577,00	112,96
3 Rashodi poslovanja	51.857,00	6.720,00	58.577,00	112,96
31 Rashodi za zaposlene	170,00	5,00	175,00	102,94
32 Materijalni rashodi	49.340,00	4.605,00	53.945,00	109,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.407,00	2.110,00	3.517,00	249,96
38 Ostali rashodi	940,00	0,00	940,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	196.051,00	2.890,00	198.941,00	101,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00		145.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	141.900,00	500,00	142.400,00	100,35
32 Materijalni rashodi	3.100,00	-500,00	2.600,00	83,87
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.601,00		1.601,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.601,00	0,00	1.601,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.601,00	0,00	1.601,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	49.450,00	2.890,00	52.340,00	105,84
3 Rashodi poslovanja	48.760,00	2.890,00	51.650,00	105,93
32 Materijalni rashodi	48.760,00	2.890,00	51.650,00	105,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690,00	0,00	690,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	690,00	0,00	690,00	100,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	2.455,00	0,00	2.455,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.455,00		2.455,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.455,00	0,00	2.455,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.455,00	0,00	2.455,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.700,00		5.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00		32.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.700,00	0,00	30.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	92.000,00	0,00	92.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.700,00	23.267,00	57.967,00	167,05
3 Rashodi poslovanja	34.700,00	23.267,00	57.967,00	167,05
31 Rashodi za zaposlene	31.100,00	24.167,00	55.267,00	177,71
32 Materijalni rashodi	3.600,00	-900,00	2.700,00	75,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	57.300,00	-23.267,00	34.033,00	59,39
3 Rashodi poslovanja	57.300,00	-23.267,00	34.033,00	59,39
31 Rashodi za zaposlene	57.300,00	-23.267,00	34.033,00	59,39
A805537 SUFINANCIJANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	16.300,00	-1.800,00	14.500,00	88,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00		5.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.800,00	-1.800,00	9.000,00	83,33
3 Rashodi poslovanja	10.800,00	-1.800,00	9.000,00	83,33
32 Materijalni rashodi	10.800,00	-1.800,00	9.000,00	83,33
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.000,00		30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	400,00		400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	88.000,00		88.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.545,00		26.545,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00		26.545,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	560.120,00	-59.580,00	500.540,00	89,36
31858 GRAD DUBROVNIK	560.120,00	-59.580,00	500.540,00	89,36
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	181.000,00	-49.010,00	131.990,00	72,92
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	4.000,00	-1.810,00	2.190,00	54,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	-1.810,00	2.190,00	54,75
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	-1.810,00	2.190,00	54,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-1.810,00	2.190,00	54,75
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	80.000,00	-53.200,00	26.800,00	33,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-53.200,00	26.800,00	33,50
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	-53.200,00	26.800,00	33,50

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	-53.200,00	26.800,00	33,50
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	97.000,00	6.000,00	103.000,00	106,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00	6.000,00	103.000,00	106,19
3 Rashodi poslovanja	97.000,00	6.000,00	103.000,00	106,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.000,00	6.000,00	103.000,00	106,19
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	379.120,00	-10.570,00	368.550,00	97,21
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	370.320,00	-10.570,00	359.750,00	97,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.320,00	-10.570,00	359.750,00	97,15
3 Rashodi poslovanja	370.320,00	-10.570,00	359.750,00	97,15
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	16.420,00	1.330,00	17.750,00	108,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	353.900,00	-11.900,00	342.000,00	96,64
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	21.035.724,00	-266.216,00	20.769.508,00	98,73
Glava: 00910 KULTURA	1.227.890,00	-19.200,00	1.208.690,00	98,44
31858 GRAD DUBROVNIK	1.227.890,00	-19.200,00	1.208.690,00	98,44
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	877.890,00		877.890,00	100,00
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	73.900,00	-20.000,00	53.900,00	72,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.900,00	-20.000,00	53.900,00	72,94
3 Rashodi poslovanja	73.486,00	-20.000,00	53.486,00	72,78
32 Materijalni rashodi	73.056,00	-20.000,00	53.056,00	72,62
34 Financijski rashodi	430,00	0,00	430,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	414,00	0,00	414,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	414,00	0,00	414,00	100,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	604.906,00	20.000,00	624.906,00	103,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	604.906,00	20.000,00	624.906,00	103,31
3 Rashodi poslovanja	602.114,00	20.000,00	622.114,00	103,32
32 Materijalni rashodi	339.709,00	25.405,00	365.114,00	107,48
34 Financijski rashodi	262.405,00	-5.405,00	257.000,00	97,94
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.792,00	0,00	2.792,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.792,00	0,00	2.792,00	100,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
35 Subvencije	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	350.000,00	-19.200,00	330.800,00	94,51
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	350.000,00	-19.200,00	330.800,00	94,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-19.200,00	330.800,00	94,51
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	-19.200,00	330.800,00	94,51
32 Materijalni rashodi	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	89,29
35 Subvencije	40.000,00	-800,00	39.200,00	98,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.000,00	-1.000,00	17.000,00	94,44
38 Ostali rashodi	264.000,00	-14.400,00	249.600,00	94,55
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	18.866.165,00	-237.732,00	18.628.433,00	98,74
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.959.142,00	-97.892,00	2.861.250,00	96,69
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.518.249,00	-91.887,00	2.426.362,00	96,35
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.518.249,00	-91.887,00	2.426.362,00	96,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.465.383,00	-92.738,00	2.372.645,00	96,24
3 Rashodi poslovanja	2.319.341,00	-86.703,00	2.232.638,00	96,26
31 Rashodi za zaposlene	1.797.900,00	-29.596,00	1.768.304,00	98,35
32 Materijalni rashodi	485.941,00	-26.007,00	459.934,00	94,65
34 Financijski rashodi	3.000,00	-150,00	2.850,00	95,00
38 Ostali rashodi	32.500,00	-30.950,00	1.550,00	4,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.042,00	-6.035,00	140.007,00	95,87

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.075,00	-75,00	4.000,00	98,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.967,00	-5.360,00	115.607,00	95,57
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	-600,00	20.400,00	97,14
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	42.135,00	851,00	42.986,00	102,02
3 Rashodi poslovanja	42.135,00	851,00	42.986,00	102,02
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	-500,00	5.500,00	91,67
32 Materijalni rashodi	35.405,00	1.651,00	37.056,00	104,66
34 Financijski rashodi	730,00	-300,00	430,00	58,90
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.731,00		10.731,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.731,00	0,00	10.731,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.692,00	0,00	8.692,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.039,00	0,00	2.039,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	440.893,00	-6.005,00	434.888,00	98,64
A812001 REDOVNI PROGRAMI	431.905,00	-6.005,00	425.900,00	98,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	231.200,00	-9.419,00	221.781,00	95,93
3 Rashodi poslovanja	126.588,00	2.790,00	129.378,00	102,20
32 Materijalni rashodi	126.588,00	2.790,00	129.378,00	102,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.612,00	-12.209,00	92.403,00	88,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.612,00	-12.209,00	92.403,00	88,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	65.540,00	5.374,00	70.914,00	108,20
3 Rashodi poslovanja	65.540,00	5.374,00	70.914,00	108,20
32 Materijalni rashodi	65.540,00	5.374,00	70.914,00	108,20
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	28.160,00		28.160,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.160,00	0,00	23.160,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.160,00	0,00	23.160,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	107.005,00	-1.960,00	105.045,00	98,17
3 Rashodi poslovanja	21.655,00	-1.960,00	19.695,00	90,95
32 Materijalni rashodi	21.655,00	-1.960,00	19.695,00	90,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.350,00	0,00	85.350,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.350,00	0,00	85.350,00	100,00
T812015 EU PROJEKT STEČAKLAND	8.988,00		8.988,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.985,00		6.985,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.988,00	0,00	5.988,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.988,00	0,00	5.988,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	997,00	0,00	997,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997,00	0,00	997,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.003,00		2.003,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.003,00	0,00	2.003,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.003,00	0,00	2.003,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.119.176,00	42.750,00	1.161.926,00	103,82
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.016.306,00	40.750,00	1.057.056,00	104,01
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.016.306,00	40.750,00	1.057.056,00	104,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	821.483,00		821.483,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	813.083,00	-12.460,00	800.623,00	98,47
31 Rashodi za zaposlene	631.148,00	-12.940,00	618.208,00	97,95
32 Materijalni rashodi	180.785,00	480,00	181.265,00	100,27
34 Financijski rashodi	1.150,00	0,00	1.150,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.400,00	12.460,00	20.860,00	248,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.400,00	12.460,00	20.860,00	248,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	120.061,00	36.750,00	156.811,00	130,61
3 Rashodi poslovanja	74.174,00	33.750,00	107.924,00	145,50
32 Materijalni rashodi	73.569,00	33.350,00	106.919,00	145,33
34 Financijski rashodi	605,00	400,00	1.005,00	166,12
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.887,00	3.000,00	48.887,00	106,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.887,00	3.000,00	48.887,00	106,54
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	34.462,00		34.462,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.462,00	0,00	28.462,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.882,00	0,00	4.882,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.580,00	0,00	23.580,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.300,00	4.000,00	44.300,00	109,93
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	4.000,00	39.000,00	111,43
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	4.000,00	39.000,00	111,43
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	102.870,00	2.000,00	104.870,00	101,94
A812001 REDOVNI PROGRAMI	102.870,00	2.000,00	104.870,00	101,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.170,00		69.170,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.530,00	1.358,00	64.888,00	102,14
32 Materijalni rashodi	63.530,00	1.358,00	64.888,00	102,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.640,00	-1.358,00	4.282,00	75,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.640,00	-1.358,00	4.282,00	75,92
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.400,00	2.000,00	22.400,00	109,80
3 Rashodi poslovanja	17.400,00	2.000,00	19.400,00	111,49
32 Materijalni rashodi	17.400,00	2.000,00	19.400,00	111,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.300,00		13.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	2.098.701,00	27.895,00	2.126.596,00	101,33
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.680.468,00	19.815,00	1.700.283,00	101,18
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.680.468,00	19.815,00	1.700.283,00	101,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.570.243,00	27.500,00	1.597.743,00	101,75
3 Rashodi poslovanja	1.559.316,00	25.400,00	1.584.716,00	101,63
31 Rashodi za zaposlene	1.122.230,00	2.300,00	1.124.530,00	100,20
32 Materijalni rashodi	437.086,00	23.100,00	460.186,00	105,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.927,00	2.100,00	13.027,00	119,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.927,00	2.100,00	13.027,00	119,22
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	57.131,00	-7.580,00	49.551,00	86,73
3 Rashodi poslovanja	55.131,00	-7.580,00	47.551,00	86,25
31 Rashodi za zaposlene	1.550,00	0,00	1.550,00	100,00
32 Materijalni rashodi	51.424,00	-7.800,00	43.624,00	84,83
34 Financijski rashodi	2.157,00	220,00	2.377,00	110,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	794,00		794,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	794,00	0,00	794,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794,00	0,00	794,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	52.300,00	-105,00	52.195,00	99,80
3 Rashodi poslovanja	52.300,00	-105,00	52.195,00	99,80
32 Materijalni rashodi	52.300,00	-105,00	52.195,00	99,80
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	418.233,00	8.080,00	426.313,00	101,93
A812001 REDOVNI PROGRAMI	418.233,00	8.080,00	426.313,00	101,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	142.380,00	3.500,00	145.880,00	102,46
3 Rashodi poslovanja	142.380,00	3.500,00	145.880,00	102,46
32 Materijalni rashodi	142.380,00	3.500,00	145.880,00	102,46
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	201.423,00	7.580,00	209.003,00	103,76
3 Rashodi poslovanja	201.423,00	7.580,00	209.003,00	103,76
32 Materijalni rashodi	201.423,00	7.580,00	209.003,00	103,76
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	74.430,00	-3.000,00	71.430,00	95,97
3 Rashodi poslovanja	74.430,00	-3.000,00	71.430,00	95,97
32 Materijalni rashodi	74.430,00	-3.000,00	71.430,00	95,97
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.534.786,00	5.750,00	2.540.536,00	100,23
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.172.956,00	1.320,00	2.174.276,00	100,06
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.597.819,00	1.320,00	1.599.139,00	100,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.498.335,00		1.498.335,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	1.454.210,00	-6.740,00	1.447.470,00	99,54
31 Rashodi za zaposlene	1.337.740,00	-5.590,00	1.332.150,00	99,58
32 Materijalni rashodi	115.270,00	-1.300,00	113.970,00	98,87
34 Financijski rashodi	1.200,00	150,00	1.350,00	112,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.125,00	6.740,00	50.865,00	115,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	6.740,00	16.740,00	167,40
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.125,00	0,00	34.125,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.490,00	1.320,00	70.810,00	101,90
3 Rashodi poslovanja	68.210,00	-2.060,00	66.150,00	96,98
31 Rashodi za zaposlene	36.520,00	-1.460,00	35.060,00	96,00
32 Materijalni rashodi	30.040,00	-1.000,00	29.040,00	96,67
34 Financijski rashodi	1.650,00	400,00	2.050,00	124,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.280,00	3.380,00	4.660,00	364,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.180,00	3.480,00	4.660,00	394,92
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	-100,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	29.814,00		29.814,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.814,00	0,00	29.814,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.814,00	0,00	29.814,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180,00		180,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180,00	0,00	180,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180,00	0,00	180,00	100,00
K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	575.137,00		575.137,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.625,00	12.000,00	105.625,00	112,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.625,00	12.000,00	105.625,00	112,82
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.625,00	12.000,00	105.625,00	112,82
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	366.219,00	-12.000,00	354.219,00	96,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	366.219,00	-12.000,00	354.219,00	96,72
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	366.219,00	-12.000,00	354.219,00	96,72
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.020,00		3.020,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.020,00	0,00	3.020,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.020,00	0,00	3.020,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	112.273,00		112.273,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.273,00	0,00	112.273,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.273,00	0,00	112.273,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	361.830,00	4.430,00	366.260,00	101,22
A812001 REDOVNI PROGRAMI	289.680,00	4.360,00	294.040,00	101,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	136.260,00		136.260,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	136.260,00	0,00	136.260,00	100,00
32 Materijalni rashodi	136.260,00	0,00	136.260,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	97.760,00	4.360,00	102.120,00	104,46
3 Rashodi poslovanja	97.760,00	4.360,00	102.120,00	104,46
32 Materijalni rashodi	97.760,00	4.360,00	102.120,00	104,46
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	55.660,00		55.660,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.660,00	0,00	55.660,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.660,00	0,00	55.660,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	72.150,00	70,00	72.220,00	100,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.150,00	70,00	35.220,00	100,20
3 Rashodi poslovanja	35.150,00	70,00	35.220,00	100,20
32 Materijalni rashodi	35.150,00	70,00	35.220,00	100,20
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.631.940,00	-218.600,00	3.413.340,00	93,98
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.451.640,00	-219.200,00	3.232.440,00	93,65
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.699.640,00	4.700,00	1.704.340,00	100,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.533.800,00		1.533.800,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	1.519.600,00	0,00	1.519.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.033.800,00	1.500,00	1.035.300,00	100,15
32 Materijalni rashodi	484.300,00	-1.500,00	482.800,00	99,69
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	27.200,00	4.500,00	31.700,00	116,54
3 Rashodi poslovanja	6.200,00	2.500,00	8.700,00	140,32
32 Materijalni rashodi	6.200,00	2.000,00	8.200,00	132,26
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	2.000,00	23.000,00	109,52
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	4.000,00	6.000,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-2.000,00	17.000,00	89,47
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	8.940,00		8.940,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.940,00	0,00	8.940,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.940,00	0,00	7.940,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	129.700,00	200,00	129.900,00	100,15
3 Rashodi poslovanja	129.700,00	200,00	129.900,00	100,15
31 Rashodi za zaposlene	118.800,00	1.600,00	120.400,00	101,35
32 Materijalni rashodi	10.900,00	-1.400,00	9.500,00	87,16
K811903 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u	1.752.000,00	-223.900,00	1.528.100,00	87,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.752.000,00	-223.900,00	1.528.100,00	87,22
3 Rashodi poslovanja	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.737.500,00	-223.900,00	1.513.600,00	87,11
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.613.600,00	-100.000,00	1.513.600,00	93,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.900,00	-123.900,00	0,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	180.300,00	600,00	180.900,00	100,33
A812001 REDOVNI PROGRAMI	179.600,00	1.300,00	180.900,00	100,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.000,00		61.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	2.700,00	2.800,00	2.800,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	700,00	800,00	800,00
32 Materijalni rashodi	100,00	700,00	800,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.000,00		4.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	114.500,00	-1.400,00	113.100,00	98,78
3 Rashodi poslovanja	23.400,00	-14.400,00	9.000,00	38,46
32 Materijalni rashodi	23.400,00	-14.400,00	9.000,00	38,46
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.100,00	13.000,00	104.100,00	114,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.100,00	13.000,00	104.100,00	114,27
A812002 POSEBNI PROGRAMI	700,00	-700,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	700,00	-700,00		
3 Rashodi poslovanja	700,00	-700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	700,00	-700,00	0,00	0,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	245.280,00		245.280,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	217.715,00		217.715,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	217.715,00	0,00	217.715,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	215.950,00		215.950,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	215.620,00	0,00	215.620,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	144.680,00	-660,00	144.020,00	99,54
32 Materijalni rashodi	70.290,00	760,00	71.050,00	101,08
34 Financijski rashodi	650,00	-100,00	550,00	84,62

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	330,00	0,00	330,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330,00	0,00	330,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	510,00		510,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	510,00	0,00	510,00	100,00
32 Materijalni rashodi	510,00	0,00	510,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.112,00		1.112,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.112,00	0,00	1.112,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.112,00	0,00	1.112,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	143,00		143,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	143,00	0,00	143,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	143,00	0,00	143,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	27.565,00		27.565,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	27.565,00	0,00	27.565,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.565,00		26.565,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.115,00	-125,00	24.990,00	99,50
32 Materijalni rashodi	25.115,00	-125,00	24.990,00	99,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.450,00	125,00	1.575,00	108,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450,00	125,00	1.575,00	108,62
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.853.937,00	102.241,00	3.956.178,00	102,65
8119 REDOVNA DJELATNOST	879.673,00	3.525,00	883.198,00	100,40
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	879.673,00	3.525,00	883.198,00	100,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	747.900,00	-6.460,00	741.440,00	99,14
3 Rashodi poslovanja	732.900,00	-6.460,00	726.440,00	99,12
31 Rashodi za zaposlene	624.825,00	-7.655,00	617.170,00	98,77
32 Materijalni rashodi	104.375,00	1.195,00	105.570,00	101,14
34 Financijski rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	61.391,00	9.985,00	71.376,00	116,26
3 Rashodi poslovanja	46.377,00	9.985,00	56.362,00	121,53
31 Rashodi za zaposlene	28.849,00	1,00	28.850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.418,00	9.983,00	27.401,00	157,31
34 Financijski rashodi	110,00	1,00	111,00	100,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.014,00	0,00	15.014,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.014,00	0,00	15.014,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	67.382,00		67.382,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.382,00	0,00	12.382,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.262,00	0,00	3.262,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.058,00	0,00	9.058,00	100,00
34 Financijski rashodi	62,00	0,00	62,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.974.264,00	98.716,00	3.072.980,00	103,32
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.019.702,00	15.960,00	2.035.662,00	100,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.710,00		570.710,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	570.710,00	0,00	570.710,00	100,00
32 Materijalni rashodi	570.710,00	0,00	570.710,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	563.841,00	14.974,00	578.815,00	102,66
3 Rashodi poslovanja	563.841,00	14.974,00	578.815,00	102,66
32 Materijalni rashodi	549.146,00	15.082,00	564.228,00	102,75
34 Financijski rashodi	11.000,00	-108,00	10.892,00	99,02
38 Ostali rashodi	3.695,00	0,00	3.695,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	26.000,00		26.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	25.292,00	0,00	25.292,00	100,00
34 Financijski rashodi	708,00	0,00	708,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	859.151,00	986,00	860.137,00	100,11
3 Rashodi poslovanja	859.151,00	986,00	860.137,00	100,11
32 Materijalni rashodi	858.921,00	986,00	859.907,00	100,11
38 Ostali rashodi	230,00	0,00	230,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	22.452,00	181.710,00	204.162,00	909,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	166.000,00	181.000,00	1.206,67
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	166.000,00	181.000,00	1.206,67
32 Materijalni rashodi	15.000,00	166.000,00	181.000,00	1.206,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.452,00	15.710,00	23.162,00	310,82
3 Rashodi poslovanja	7.452,00	15.710,00	23.162,00	310,82
32 Materijalni rashodi	7.452,00	15.710,00	23.162,00	310,82
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	932.110,00	-108.520,00	823.590,00	88,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	601.910,00		601.910,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	601.910,00	0,00	601.910,00	100,00
32 Materijalni rashodi	601.910,00	0,00	601.910,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	-108.520,00	191.480,00	63,83
3 Rashodi poslovanja	300.000,00	-108.520,00	191.480,00	63,83
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	300.000,00	-124.620,00	175.380,00	58,46
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	30.200,00		30.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
T812016 EU - Family Theatre		9.566,00	9.566,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		9.566,00	9.566,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.566,00	9.566,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.566,00	9.566,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	969.891,00	-119.148,00	850.743,00	87,72
81119 REDOVNA DJELATNOST	685.444,00	-33.712,00	651.732,00	95,08
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	685.444,00	-33.712,00	651.732,00	95,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	561.034,00	-29.549,00	531.485,00	94,73
3 Rashodi poslovanja	444.485,00	-27.000,00	417.485,00	93,93
31 Rashodi za zaposlene	357.241,00	-28.680,00	328.561,00	91,97
32 Materijalni rashodi	87.244,00	1.680,00	88.924,00	101,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.549,00	-2.549,00	114.000,00	97,81
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.849,00	-2.549,00	11.300,00	81,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.700,00	0,00	102.700,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	96.600,00	-4.163,00	92.437,00	95,69
3 Rashodi poslovanja	90.730,00	-4.163,00	86.567,00	95,41
31 Rashodi za zaposlene	4.480,00	0,00	4.480,00	100,00
32 Materijalni rashodi	82.914,00	-4.377,00	78.537,00	94,72
34 Financijski rashodi	3.336,00	214,00	3.550,00	106,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.870,00	0,00	5.870,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.870,00	0,00	5.870,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	27.810,00		27.810,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.290,00	0,00	1.290,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.230,00	0,00	1.230,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60,00	0,00	60,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.520,00	0,00	26.520,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.520,00	0,00	26.520,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	284.447,00	-85.436,00	199.011,00	69,96
A812001 REDOVNI PROGRAMI	152.050,00	-10.937,00	141.113,00	92,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00		34.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	58.400,00	4.163,00	62.563,00	107,13
3 Rashodi poslovanja	58.400,00	4.163,00	62.563,00	107,13
32 Materijalni rashodi	58.400,00	4.163,00	62.563,00	107,13
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.550,00		6.550,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	6.550,00	0,00	6.550,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.550,00	0,00	6.550,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.100,00	-15.100,00	38.000,00	71,56
3 Rashodi poslovanja	53.100,00	-15.100,00	38.000,00	71,56
32 Materijalni rashodi	53.100,00	-15.100,00	38.000,00	71,56
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
T812014 EU PROJEKT REEL	129.397,00	-74.499,00	54.898,00	42,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.349,00	-14.601,00	10.748,00	42,40
3 Rashodi poslovanja	22.849,00	-12.101,00	10.748,00	47,04
31 Rashodi za zaposlene	13.699,00	-5.901,00	7.798,00	56,92
32 Materijalni rashodi	9.150,00	-6.200,00	2.950,00	32,24
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		44.150,00	44.150,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.150,00	44.150,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.202,00	30.202,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.948,00	13.948,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	104.048,00	-104.048,00		
3 Rashodi poslovanja	94.048,00	-94.048,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	33.458,00	-33.458,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.590,00	-60.590,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	816.750,00	14.272,00	831.022,00	101,75
8119 REDOVNA DJELATNOST	567.414,00	-17.770,00	549.644,00	96,87
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	567.414,00	-17.770,00	549.644,00	96,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	564.013,00	-17.770,00	546.243,00	96,85
3 Rashodi poslovanja	561.013,00	-17.770,00	543.243,00	96,83
31 Rashodi za zaposlene	449.263,00	-11.653,00	437.610,00	97,41
32 Materijalni rashodi	110.550,00	-6.217,00	104.333,00	94,38
34 Financijski rashodi	1.200,00	100,00	1.300,00	108,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	192,00		192,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	192,00	0,00	192,00	100,00
32 Materijalni rashodi	192,00	0,00	192,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.209,00		3.209,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.209,00	0,00	3.209,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.209,00	0,00	3.209,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	249.336,00	32.042,00	281.378,00	112,85
A812001 REDOVNI PROGRAMI	249.336,00	32.042,00	281.378,00	112,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	17.770,00	112.770,00	118,71
3 Rashodi poslovanja	93.500,00	17.370,00	110.870,00	118,58
32 Materijalni rashodi	93.500,00	17.370,00	110.870,00	118,58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	400,00	1.900,00	126,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	400,00	1.900,00	126,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	129.799,00	19.772,00	149.571,00	115,23
3 Rashodi poslovanja	129.799,00	19.772,00	149.571,00	115,23
32 Materijalni rashodi	129.799,00	17.272,00	147.071,00	113,31
38 Ostali rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.537,00		4.537,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.537,00	0,00	4.537,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.537,00	0,00	4.537,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-5.500,00	14.500,00	72,50
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-5.500,00	14.500,00	72,50
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-5.500,00	14.500,00	72,50
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	333.153,00	5.000,00	338.153,00	101,50

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8119 REDOVNA DJELATNOST	270.753,00	800,00	271.553,00	100,30
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	270.753,00	800,00	271.553,00	100,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	261.440,00		261.440,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	258.980,00	-905,00	258.075,00	99,65
31 Rashodi za zaposlene	204.000,00	0,00	204.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.640,00	-905,00	52.735,00	98,31
34 Financijski rashodi	1.340,00	0,00	1.340,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.460,00	905,00	3.365,00	136,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.460,00	905,00	3.365,00	136,79
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.200,00	800,00	6.000,00	115,38
3 Rashodi poslovanja	4.400,00	1.150,00	5.550,00	126,14
32 Materijalni rashodi	4.400,00	1.150,00	5.550,00	126,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	-350,00	450,00	56,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-350,00	450,00	56,25
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.113,00		4.113,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.113,00	0,00	4.113,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.113,00	0,00	4.113,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	62.400,00	4.200,00	66.600,00	106,73
A812001 REDOVNI PROGRAMI	62.400,00	4.200,00	66.600,00	106,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.800,00		50.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	49.700,00	-4.060,00	45.640,00	91,83
32 Materijalni rashodi	49.700,00	-4.060,00	45.640,00	91,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100,00	4.060,00	5.160,00	469,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	4.060,00	5.160,00	469,09
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.800,00	1.200,00	6.000,00	125,00
3 Rashodi poslovanja	3.800,00	-600,00	3.200,00	84,21
32 Materijalni rashodi	3.800,00	-600,00	3.200,00	84,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	1.800,00	2.800,00	280,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.800,00	2.800,00	280,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.300,00		3.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.500,00	3.000,00	6.500,00	185,71
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	303.409,00		303.409,00	100,00
8119 REDOVNA DJELATNOST	286.632,00		286.632,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	286.632,00	0,00	286.632,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.445,00		285.445,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	283.745,00	0,00	283.745,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	184.963,00	67,00	185.030,00	100,04
32 Materijalni rashodi	97.442,00	23,00	97.465,00	100,02
34 Financijski rashodi	1.340,00	-90,00	1.250,00	93,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	772,00		772,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	772,00	0,00	772,00	100,00
32 Materijalni rashodi	772,00	0,00	772,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	415,00		415,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	415,00	0,00	415,00	100,00
32 Materijalni rashodi	415,00	0,00	415,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	16.777,00		16.777,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	16.777,00	0,00	16.777,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.227,00		16.227,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.077,00	0,00	15.077,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.077,00	0,00	15.077,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150,00	0,00	1.150,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00	0,00	1.150,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	550,00		550,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	550,00	0,00	550,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550,00	0,00	550,00	100,00
Glava: 00930 TURIZAM	941.669,00	-9.284,00	932.385,00	99,01
31858 GRAD DUBROVNIK	941.669,00	-9.284,00	932.385,00	99,01
8124 TURIZAM	941.669,00	-9.284,00	932.385,00	99,01
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	79.614,00	-41.362,00	38.252,00	48,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.633,00	-26.962,00	16.671,00	38,21
3 Rashodi poslovanja	43.633,00	-26.962,00	16.671,00	38,21
32 Materijalni rashodi	43.633,00	-26.962,00	16.671,00	38,21
Izvor: 35 Turistička pristojba	35.981,00	-14.400,00	21.581,00	59,98
3 Rashodi poslovanja	35.771,00	-14.190,00	21.581,00	60,33
32 Materijalni rashodi	35.771,00	-14.190,00	21.581,00	60,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210,00	-210,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	-210,00	0,00	0,00
A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	110.000,00		110.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A812404 RESPECT THE CITY	125.805,00	-81.322,00	44.483,00	35,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.433,00	-3.322,00	111,00	3,23
3 Rashodi poslovanja	3.433,00	-3.322,00	111,00	3,23
32 Materijalni rashodi	3.433,00	-3.322,00	111,00	3,23
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	122.372,00	-78.000,00	44.372,00	36,26
3 Rashodi poslovanja	122.372,00	-78.000,00	44.372,00	36,26
32 Materijalni rashodi	122.372,00	-78.000,00	44.372,00	36,26
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	626.250,00	113.400,00	739.650,00	118,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-15.000,00		
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	611.250,00	128.400,00	739.650,00	121,01
3 Rashodi poslovanja	611.250,00	128.400,00	739.650,00	121,01
32 Materijalni rashodi	1.250,00	0,00	1.250,00	100,00
38 Ostali rashodi	610.000,00	128.400,00	738.400,00	121,05
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	6.000,00	386.000,00	101,58
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	6.000,00	386.000,00	101,58
31858 GRAD DUBROVNIK	380.000,00	6.000,00	386.000,00	101,58
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	208.894,00	6.000,00	214.894,00	102,87
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.500,00		54.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
A809202 DAN GRADA	26.050,00	0,00	26.050,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.050,00		26.050,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.850,00	0,00	18.850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.850,00	0,00	18.850,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
A809203 PROTOKOL	4.332,00	2.566,00	6.898,00	159,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.332,00	2.566,00	6.898,00	159,23
3 Rashodi poslovanja	4.332,00	2.566,00	6.898,00	159,23
32 Materijalni rashodi	4.332,00	2.566,00	6.898,00	159,23
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	3.066,00	5.134,00	8.200,00	267,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.066,00	5.134,00	8.200,00	267,45
3 Rashodi poslovanja	3.066,00	5.134,00	8.200,00	267,45
32 Materijalni rashodi	3.066,00	5.134,00	8.200,00	267,45
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	120.946,00	-1.700,00	119.246,00	98,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.946,00	-1.700,00	119.246,00	98,59
3 Rashodi poslovanja	120.946,00	-1.700,00	119.246,00	98,59

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	120.946,00	-1.700,00	119.246,00	98,59
8093 POLITIČKE STRANKE	120.406,00		120.406,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	120.406,00	0,00	120.406,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.406,00		120.406,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.406,00	0,00	120.406,00	100,00
38 Ostali rashodi	120.406,00	0,00	120.406,00	100,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	50.700,00		50.700,00	100,00
A809402 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA BOŠNJAČKE MANJINE	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00		25.350,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.050,00	0,00	25.050,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
A809403 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA SRPSKE MANJINE	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00		25.350,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.687,00	0,00	24.687,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.454,00	0,00	24.454,00	100,00
34 Financijski rashodi	233,00	0,00	233,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	0,00	663,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	663,00	100,00
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO	1.299.992,00	-123.380,00	1.176.612,00	90,51
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI	943.782,00	-10.000,00	933.782,00	98,94
31858 GRAD DUBROVNIK	943.782,00	-10.000,00	933.782,00	98,94
8170 RAZVOJNI NACIONALNI GRADSKI PROJEKTI	524.200,00	-4.000,00	520.200,00	99,24
T817001 OPĆI RASHODI ODJELA	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
T817002 SMART CITY	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
35 Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
T817003 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
35 Subvencije	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
T817004 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)	16.000,00		16.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00		16.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
35 Subvencije	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
T817005 START UP - AKADEMIJA	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
35 Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
T817006 SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADSTVU	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	94,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	94,29
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	94,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	70.000,00	-4.000,00	66.000,00	94,29
T817007 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	310.000,00		310.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00		310.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
T817008 HUPG - HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	200,00		200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200,00		200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
T817009 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	40.000,00		40.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
35 Subvencije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
T817010 PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
35 Subvencije	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
8171 EU PROJEKTI	336.582,00	-3.500,00	333.082,00	98,96
K817101 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTNII JAMSTVENI FOND)	178.500,00		178.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	172.000,00		172.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	6.500,00		6.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
A817102 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G)	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.250,00		13.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
A817103 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (F L A G)	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.250,00		4.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
T817104 COSME FU TOURISM	43.987,00	-3.500,00	40.487,00	92,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	-3.500,00		
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	40.487,00		40.487,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.981,00	0,00	39.981,00	100,00
32 Materijalni rashodi	39.981,00	0,00	39.981,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	506,00	0,00	506,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	506,00	0,00	506,00	100,00
T817105 CITY CARGO	21.215,00		21.215,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.215,00		21.215,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.215,00	0,00	21.215,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.215,00	0,00	21.215,00	100,00
T817106 E-CITIJENS	4.920,00		4.920,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.920,00		4.920,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.920,00	0,00	4.920,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.920,00	0,00	4.920,00	100,00
K817107 DIGITAL PLAN	70.460,00		70.460,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.460,00		70.460,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	70.460,00	0,00	70.460,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	67.000,00	470,00	67.470,00	100,70
32 Materijalni rashodi	3.460,00	-470,00	2.990,00	86,42
8172 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM	83.000,00	-2.500,00	80.500,00	96,99
T817201 ITU TEHNIČKA POMOĆ	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-29.370,00	50.630,00	63,29
3 Rashodi poslovanja	79.800,00	-29.170,00	50.630,00	63,45
31 Rashodi za zaposlene	72.000,00	-26.321,00	45.679,00	63,44
32 Materijalni rashodi	7.700,00	-2.749,00	4.951,00	64,30
34 Financijski rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		29.370,00	29.370,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	29.370,00	29.370,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	26.521,00	26.521,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T817202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIKA	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67
32 Materijalni rashodi	3.000,00	-2.500,00	500,00	16,67
Glava: 01120 GOSPODARSTVO	356.210,00	-113.380,00	242.830,00	68,17
31858 GRAD DUBROVNIK	356.210,00	-113.380,00	242.830,00	68,17
8173 GOSPODRASTVO	356.210,00	-113.380,00	242.830,00	68,17
A817301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA	10.196,00	-10.196,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.124,00	-10.124,00		
3 Rashodi poslovanja	10.124,00	-10.124,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.124,00	-10.124,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	72,00	-72,00		
3 Rashodi poslovanja	72,00	-72,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	72,00	-72,00	0,00	0,00
A817302 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	38.500,00	-184,00	38.316,00	99,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.500,00	-184,00	38.316,00	99,52
3 Rashodi poslovanja	38.500,00	-184,00	38.316,00	99,52
35 Subvencije	38.500,00	-184,00	38.316,00	99,52
A817303 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	66.892,00	300,00	67.192,00	100,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.892,00	300,00	67.192,00	100,45
3 Rashodi poslovanja	66.892,00	300,00	67.192,00	100,45
32 Materijalni rashodi	1,00	300,00	301,00	30.100,00
35 Subvencije	66.891,00	0,00	66.891,00	100,00
A817304 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A817305 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	230.000,00	-97.000,00	133.000,00	57,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	230.000,00	-98.000,00	132.000,00	57,39
3 Rashodi poslovanja	230.000,00	-98.000,00	132.000,00	57,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000,00	-98.000,00	132.000,00	57,39
A817306 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	5.622,00	-1.300,00	4.322,00	76,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.622,00	-1.300,00	4.322,00	76,88
3 Rashodi poslovanja	5.622,00	-1.300,00	4.322,00	76,88
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.622,00	-1.300,00	4.322,00	76,88
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	24.062.096,00	-3.767.861,00	20.294.235,00	84,34
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.926.859,00	-32.614,00	3.894.245,00	99,17
31858 GRAD DUBROVNIK	3.926.859,00	-32.614,00	3.894.245,00	99,17
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.926.859,00	-32.614,00	3.894.245,00	99,17
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.926.859,00	-32.614,00	3.894.245,00	99,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.479.466,00	-32.614,00	2.446.852,00	98,68
3 Rashodi poslovanja	269.226,00	-32.614,00	236.612,00	87,89
32 Materijalni rashodi	3.530,00	-1.700,00	1.830,00	51,84
34 Financijski rashodi	265.696,00	-30.914,00	234.782,00	88,36
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.210.240,00	0,00	2.210.240,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.210.240,00	0,00	2.210.240,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	703.293,00		703.293,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	703.293,00	0,00	703.293,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	703.293,00	0,00	703.293,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	294.100,00		294.100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	294.100,00	0,00	294.100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	294.100,00	0,00	294.100,00	100,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	17.348.887,00	-3.625.247,00	13.723.640,00	79,10
31858 GRAD DUBROVNIK	17.270.887,00	-3.643.247,00	13.627.640,00	78,91
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	2.523.785,00	-1.189.638,00	1.334.147,00	52,86
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	244.445,00		244.445,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	244.445,00		244.445,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	244.445,00	0,00	244.445,00	100,00
32 Materijalni rashodi	244.445,00	0,00	244.445,00	100,00
K813115 PARK 'N' RIDE	48.000,00	-1.125,00	46.875,00	97,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	-1.125,00	46.875,00	97,66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	-1.125,00	46.875,00	97,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	-1.125,00	46.875,00	97,66
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	36.238,00	-20.738,00	15.500,00	42,77
Izvor: 35 Turistička pristojba	36.238,00	-20.738,00	15.500,00	42,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.238,00	-20.738,00	15.500,00	42,77
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	36.238,00	-20.738,00	15.500,00	42,77
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU	120.000,00	-4.000,00	116.000,00	96,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.800,00		40.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.800,00	0,00	40.800,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.800,00	0,00	40.800,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	79.200,00	-4.000,00	75.200,00	94,95
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.652,00	33.652,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	33.652,00	33.652,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.200,00	-37.652,00	41.548,00	52,46
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.200,00	-37.652,00	41.548,00	52,46
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	190.000,00	-160.700,00	29.300,00	15,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.300,00	-24.000,00	29.300,00	54,97
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.300,00	-24.000,00	29.300,00	54,97
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.300,00	-24.000,00	29.300,00	54,97
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	136.700,00	-136.700,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.700,00	-136.700,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	136.700,00	-136.700,00	0,00	0,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	1.315.000,00	-905.500,00	409.500,00	31,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	409.500,00		409.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	409.500,00	0,00	409.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	409.500,00	0,00	409.500,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	275.500,00	-275.500,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.500,00	-275.500,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	275.500,00	-275.500,00	0,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	630.000,00	-630.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000,00	-630.000,00	0,00	0,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	6.000,00	-2.825,00	3.175,00	52,92
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	6.000,00	-2.825,00	3.175,00	52,92
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-2.825,00	3.175,00	52,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	-2.825,00	3.175,00	52,92
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA	553.102,00	-91.000,00	462.102,00	83,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.739,00	98.920,00	204.659,00	193,55
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.739,00	98.920,00	204.659,00	193,55
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.739,00	98.920,00	204.659,00	193,55
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	369.443,00	-112.000,00	257.443,00	69,68
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	369.443,00	-112.000,00	257.443,00	69,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	369.443,00	-112.000,00	257.443,00	69,68
Izvor: 35 Turistička pristojba	77.920,00	-77.920,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.920,00	-77.920,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.920,00	-77.920,00	0,00	0,00
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO - ISTOK	11.000,00	-3.750,00	7.250,00	65,91

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	-3.750,00	7.250,00	65,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	-3.750,00	7.250,00	65,91
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-3.750,00	7.250,00	65,91
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.150,00		9.150,00	100,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	9.150,00		9.150,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	9.150,00		9.150,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.150,00	0,00	9.150,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.150,00	0,00	9.150,00	100,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	8.438,00		8.438,00	100,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	8.438,00		8.438,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	8.438,00		8.438,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.438,00	0,00	8.438,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.438,00	0,00	8.438,00	100,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.149.715,00	43.480,00	1.193.195,00	103,78
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.042.000,00	-7.000,00	1.035.000,00	99,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.000,00	421.214,00	545.214,00	439,69
3 Rashodi poslovanja	124.000,00	421.214,00	545.214,00	439,69
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	124.000,00	-5.000,00	119.000,00	95,97
38 Ostali rashodi	0,00	426.214,00	426.214,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	918.000,00	-428.214,00	489.786,00	53,35
3 Rashodi poslovanja	918.000,00	-428.214,00	489.786,00	53,35
38 Ostali rashodi	918.000,00	-428.214,00	489.786,00	53,35
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	107.715,00	50.480,00	158.195,00	146,86
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.715,00		25.715,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.715,00	0,00	25.715,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.715,00	0,00	25.715,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	68.093,00	41.918,00	110.011,00	161,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	68.093,00	41.918,00	110.011,00	161,56
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	68.093,00	41.918,00	110.011,00	161,56
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	13.907,00	8.562,00	22.469,00	161,57
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.907,00	8.562,00	22.469,00	161,57
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.907,00	8.562,00	22.469,00	161,57
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	4.494.629,00	-269.916,00	4.224.713,00	93,99
K813603 CESTA TAMARIĆ	4.211.000,00	-235.000,00	3.976.000,00	94,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	711.490,00	-80.027,00	631.463,00	88,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	711.490,00	-80.027,00	631.463,00	88,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	711.490,00	-80.027,00	631.463,00	88,75
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	243.012,00	170.072,00	413.084,00	169,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	243.012,00	170.072,00	413.084,00	169,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	243.012,00	170.072,00	413.084,00	169,99
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	469.557,00	41.000,00	510.557,00	108,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	469.557,00	41.000,00	510.557,00	108,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	469.557,00	41.000,00	510.557,00	108,73
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	621.941,00	-384.045,00	237.896,00	38,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	621.941,00	-384.045,00	237.896,00	38,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	621.941,00	-384.045,00	237.896,00	38,25
Izvor: 37 Komunalne naknade	100.000,00		100.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	18.000,00	83.000,00	127,69
K813606 LAPADSKA OBALA	212.123,00		212.123,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.890,00		93.890,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.890,00	0,00	93.890,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.890,00	0,00	93.890,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	14.232,00		14.232,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.232,00	0,00	14.232,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.232,00	0,00	14.232,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	31.000,00		31.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	70.110,00		70.110,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.110,00	0,00	70.110,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.110,00	0,00	70.110,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	434,00		434,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8,00	8,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8,00	8,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	434,00	-8,00	426,00	98,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	434,00	-8,00	426,00	98,16
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.457,00		2.457,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	43,00	43,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	43,00	43,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.457,00	-43,00	2.414,00	98,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.457,00	-43,00	2.414,00	98,25
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA	9.666,00	-9.666,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	9.666,00	-9.666,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.666,00	-9.666,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.666,00	-9.666,00	0,00	0,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU	45.000,00	-26.000,00	19.000,00	42,22
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	45.000,00	-26.000,00	19.000,00	42,22
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	-26.000,00	19.000,00	42,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-26.000,00	19.000,00	42,22
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	16.840,00	750,00	17.590,00	104,45
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.840,00	750,00	17.590,00	104,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.840,00	750,00	17.590,00	104,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.840,00	750,00	17.590,00	104,45
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	8.065.170,00	-2.145.845,00	5.919.325,00	73,39
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	50.000,00	-12.400,00	37.600,00	75,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-12.400,00	37.600,00	75,20
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	-12.400,00	37.600,00	75,20
38 Ostali rashodi	50.000,00	-12.400,00	37.600,00	75,20
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	3.751.217,00	-250.000,00	3.501.217,00	93,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00	-250.000,00	800.000,00	76,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.050.000,00	-250.000,00	800.000,00	76,19
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.050.000,00	-250.000,00	800.000,00	76,19
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	541.217,00		541.217,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	541.217,00	0,00	541.217,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	541.217,00	0,00	541.217,00	100,00
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	2.160.000,00		2.160.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.160.000,00	0,00	2.160.000,00	100,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	1.185.000,00	-1.139.300,00	45.700,00	3,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	-56.900,00	28.100,00	33,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	-56.900,00	28.100,00	33,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	-56.900,00	28.100,00	33,06
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.100.000,00	-1.082.400,00	17.600,00	1,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	-1.082.400,00	17.600,00	1,60
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	-1.082.400,00	17.600,00	1,60
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	470.000,00	-38.000,00	432.000,00	91,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.000,00	-38.000,00	237.000,00	86,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	-38.000,00	237.000,00	86,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	-38.000,00	237.000,00	86,18
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	90.000,00		90.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	105.000,00		105.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
K813950 PARK PILE	514.500,00	-402.300,00	112.200,00	21,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.500,00	-100.300,00	112.200,00	52,80
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.500,00	-100.300,00	112.200,00	52,80
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	212.500,00	-100.300,00	112.200,00	52,80
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00	-302.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	302.000,00	-302.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	-302.000,00	0,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	173.125,00	-166.000,00	7.125,00	4,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.125,00		7.125,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.125,00	0,00	7.125,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.125,00	0,00	7.125,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.000,00	-166.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.000,00	-166.000,00	0,00	0,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	288.330,00	-66.000,00	222.330,00	77,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	288.330,00	-66.000,00	222.330,00	77,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.330,00	-66.000,00	222.330,00	77,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	288.330,00	-66.000,00	222.330,00	77,11
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	830,00	-830,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	830,00	-830,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	830,00	-830,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	830,00	-830,00	0,00	0,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	391.751,00		391.751,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	313.000,00		313.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.518,00	0,00	2.518,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.518,00	0,00	2.518,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310.482,00	0,00	310.482,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	277.909,00	0,00	277.909,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.573,00	0,00	32.573,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	78.751,00		78.751,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.751,00	0,00	78.751,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.751,00	0,00	78.751,00	100,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	31.658,00		31.658,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.658,00		31.658,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.658,00	0,00	31.658,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.658,00	0,00	31.658,00	100,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	113.000,00	-826,00	112.174,00	99,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.000,00	-826,00	112.174,00	99,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	-826,00	112.174,00	99,27
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.000,00	-826,00	112.174,00	99,27
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C	19.931,00		19.931,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.931,00		19.931,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.931,00	0,00	19.931,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	19.931,00	0,00	19.931,00	100,00
K813970 KINO LAPAD	9.634,00		9.634,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.634,00		9.634,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.634,00	0,00	9.634,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.634,00	0,00	9.634,00	100,00
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	21.110,00		21.110,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.110,00		21.110,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.110,00	0,00	21.110,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.110,00	0,00	21.110,00	100,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	11.000,00	-1.189,00	9.811,00	89,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00	-1.189,00	9.811,00	89,19

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	-1.189,00	9.811,00	89,19
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-1.189,00	9.811,00	89,19
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT	105.000,00	-9.000,00	96.000,00	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	48,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	48,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-13.000,00	12.000,00	48,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	80.000,00	4.000,00	84.000,00	105,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	4.000,00	84.000,00	105,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	4.000,00	84.000,00	105,00
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ"	530.000,00	-40.000,00	490.000,00	92,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	103.930,00	207.162,00	311.092,00	299,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	103.930,00	207.162,00	311.092,00	299,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.930,00	207.162,00	311.092,00	299,33
Izvor: 35 Turistička pristojba	426.070,00	-247.162,00	178.908,00	41,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	426.070,00	-247.162,00	178.908,00	41,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426.070,00	-247.162,00	178.908,00	41,99
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU	399.084,00	-20.000,00	379.084,00	94,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-20.000,00	180.000,00	90,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	199.084,00		199.084,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.020.000,00	-81.328,00	938.672,00	92,03
K814301 UREĐENJE PLATOVA UZ OŠ MONTOVJERNA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814304 IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814305 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAZU NAŠ DOM U MOKOŠICI	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	-30.000,00	90.000,00	75,00
K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM	60.000,00	-41.000,00	19.000,00	31,67
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00	-41.000,00	19.000,00	31,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-41.000,00	19.000,00	31,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-41.000,00	19.000,00	31,67
K814307 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814309 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠČU	60.000,00		60.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO	60.000,00	-328,00	59.672,00	99,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-328,00	59.672,00	99,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-328,00	59.672,00	99,45
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-328,00	59.672,00	99,45
K814313 OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814314 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-10.000,00	110.000,00	91,67
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	78.000,00	18.000,00	96.000,00	123,08
8137 STANOGRADNJA	78.000,00	18.000,00	96.000,00	123,08
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	78.000,00	18.000,00	96.000,00	123,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00		58.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	36.733,00	1.340,00	38.073,00	103,65
32 Materijalni rashodi	19.759,00	-1.465,00	18.294,00	92,59
34 Financijski rashodi	1.508,00	125,00	1.633,00	108,29
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	18.000,00	38.000,00	190,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	18.000,00	38.000,00	190,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	18.000,00	38.000,00	190,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.786.350,00	-110.000,00	2.676.350,00	96,05
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2.786.350,00	-110.000,00	2.676.350,00	96,05
8141 REDOVNA DJELATNOST	521.080,00	-4.850,00	516.230,00	99,07
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	521.080,00	-4.850,00	516.230,00	99,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	274.820,00	-12.020,00	262.800,00	95,63
3 Rashodi poslovanja	265.820,00	-12.020,00	253.800,00	95,48
31 Rashodi za zaposlene	220.500,00	-11.740,00	208.760,00	94,68
32 Materijalni rashodi	44.940,00	-280,00	44.660,00	99,38
34 Financijski rashodi	380,00	0,00	380,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.750,00		6.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.750,00	0,00	6.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.750,00	0,00	6.750,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	18.850,00		18.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.050,00	0,00	11.050,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.050,00	0,00	11.050,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	220.660,00	7.170,00	227.830,00	103,25
3 Rashodi poslovanja	220.660,00	7.170,00	227.830,00	103,25
31 Rashodi za zaposlene	180.400,00	6.990,00	187.390,00	103,87
32 Materijalni rashodi	39.940,00	180,00	40.120,00	100,45
34 Financijski rashodi	320,00	0,00	320,00	100,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.265.270,00	-105.150,00	2.160.120,00	95,36
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.640.170,00	-30.000,00	1.610.170,00	98,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	623.000,00	-30.000,00	593.000,00	95,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.000,00	-30.000,00	593.000,00	95,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.000,00	-30.000,00	593.000,00	95,18
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.350,00		5.350,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.350,00	0,00	5.350,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.350,00	0,00	5.350,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Rebalans V (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	31.950,00		31.950,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.950,00	0,00	31.950,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.950,00	0,00	31.950,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00		300.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	679.870,00		679.870,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	679.870,00	0,00	679.870,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679.870,00	0,00	679.870,00	100,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	570.000,00	-70.000,00	500.000,00	87,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.000,00	-70.000,00	500.000,00	87,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	-70.000,00	500.000,00	87,72
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.000,00	-70.000,00	500.000,00	87,72
K814204 INACO	20.100,00	4.850,00	24.950,00	124,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.206,00	2.784,00	4.990,00	226,20
3 Rashodi poslovanja	2.206,00	2.784,00	4.990,00	226,20
31 Rashodi za zaposlene	1.696,00	2.354,00	4.050,00	238,80
32 Materijalni rashodi	510,00	430,00	940,00	184,31
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	8.834,00	10.166,00	19.000,00	215,08
3 Rashodi poslovanja	8.834,00	10.166,00	19.000,00	215,08
31 Rashodi za zaposlene	6.814,00	9.386,00	16.200,00	237,75
32 Materijalni rashodi	2.020,00	780,00	2.800,00	138,61
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.060,00	-8.100,00	960,00	10,60
3 Rashodi poslovanja	9.060,00	-8.100,00	960,00	10,60
31 Rashodi za zaposlene	6.990,00	-6.990,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.070,00	-1.110,00	960,00	46,38

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje općeg dijela sastavni je dio Rebalansa proračuna.

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/23-02/01
 URBROJ: 2117-1-09-24-76
 Dubrovnik, 18. prosinca 2024.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr. sc. Marko Potrebica, v. r.
