

SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA

Broj 13. Godina LIV

Dubrovnik, 30. lipnja 2017.

od stranice

Sadržaj

stranica

GRADSKO VIJEĆE

43. Proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu i Projekcije za 2018. i 2019. godinu

44. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2017. godinu

GRADSKO VIJEĆE

43

Na temelju članka 6. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10., 3/11, 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst i 9/15), razmotrivši Prijedlog Proračuna Grada Dubrovnika za 2017 i projekcije za 2018. i 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 30. lipnja 2017., donijelo je

PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoje se od:

PRORAČUN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
------------------	--------------------	--------------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	428.433.300	452.291.800	454.074.800
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.997.900	639.400	638.400
3	Rashodi poslovanja	394.391.900	399.055.100	399.928.100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.436.300	44.002.100	44.911.100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	55.000	50.000	50.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	11.658.000	9.924.000	9.924.000

C. REKAPITULACIJA

PRIHODI:	432.486.200	452.981.200	454.763.200
RASHODI:	432.486.200	452.981.200	454.763.200

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	6	PRIHODI POSLOVANJA	428.433.300	452.291.800	454.074.800
	61	Prihodi od poreza	155.500.000	202.125.000	202.525.000
11 31	611	Porez i prirez na dohodak	127.000.000		
11	613	Porezi na imovinu	16.000.000		
11	614	Porezi na robu i usluge	12.500.000		
	63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	22.253.800	26.520.600	28.903.600
11 44 55	632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	2.002.000		
42 43 52 55	633	Pomoći iz proračuna	1.588.200		
11 45 55	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.840.100		
31	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	10.166.300		
25 55	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.657.200		
	64	Prihodi od imovine	138.409.800	143.585.600	145.195.300
11 25 55	641	Prihodi od financijske imovine	2.317.100		
11 25 32 33	642	Prihodi od nefinancijske imovine	136.092.700		
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	97.675.300	67.278.300	63.933.000
11 34 35 39	651	Upravne i administrativne pristojbe	26.230.000		
25 37 38 39 55	652	Prihodi po posebnim propisima	13.445.300		
36 37 38	653	Komunalni doprinosi i naknade	58.000.000		
	66	Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	11.704.100	9.882.600	10.223.900
21 25 55	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.754.900		
11 25 51 52 55	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	5.949.200		
11	681	Kazne i upravne mjere	1.930.000		
11 25 55	683	Ostali prihodi	960.300		
	7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.997.900	639.400	638.400
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.997.900	639.400	638.400
25 55 62	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.997.900		
	3	RASHODI POSLOVANJA	394.391.900	399.055.100	399.928.100
	31	Rashodi za zaposlene	125.076.700	123.843.450	124.733.750
11 25 31 36 37 39	311	Plaće (Bruto)	101.145.200		
42 44 55 62					

IZVOR FINANCIRANJA	BROJ RAČUNA	RASHODI/PRIHODI	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6
11 25 31 37 44 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	6.032.700		
11 25 31 36 37 39 44 55 62	313	Doprinosi na plaće	17.898.800		
	32	Materijalni rashodi	139.696.450	149.999.300	151.382.000
11 25 31 37 42 44 55 62	321	Naknade troškova zaposlenima	4.580.400		
11 25 31 34 37 42 44 45 52 55	322	Rashodi za materijal i energiju	23.156.700		
11 21 25 31 32 34 35 36 37 38 39 42 44 45 52 55 61 62	323	Rashodi za usluge	98.960.250		
11 25 31 44 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.115.700		
11 25 31 37 42 44 52 55 62	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.883.400		
	34	Financijski rashodi	6.584.700	4.132.400	3.878.400
11 25 36	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	3.070.500		
11 25 31	343	Ostali financijski rashodi	3.514.200		
37 44 55 62	35	Subvencije	23.377.000	25.213.000	23.773.000
11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	21.012.000		
11 32	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.365.000		
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.155.300	19.679.300	19.574.300
11 34 36 62	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.687.000		
11 44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.468.300		
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.949.500	24.367.000	24.547.000
11 25 31 42 44 45 52 55 61	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.949.500		
	38	Ostali rashodi	52.552.250	51.820.650	52.039.650
11 25 31 32 35 42 44 52	381	Tekuće donacije	43.202.250		
11 32 34 44	382	Kapitalne donacije	3.700.000		
11	385	Izvanredni rashodi	150.000		
11 34 36 39 45 61 62	386	Kapitalne pomoći	5.500.000		
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.436.300	44.002.100	44.911.100
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	8.039.000	1.684.000
11 25 55	412	Nematerijalna imovina	4.000		
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.190.600	24.014.900	29.325.900
11 25 31 33 34 36 37 43 44 45 55 61 62	421	Građevinski objekti	12.043.500		
11 25 31 32 34 36 37 39 42 45 51 55 61 62	422	Postrojenja i oprema	4.771.800		
11 25	423	Prijevozna sredstva	25.000		
11 25 31 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.038.300		
11 25 36 37 39 51 55 61 62	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.312.000		
	43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000	2.000	2.000
25	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000		
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.239.700	11.946.200	13.899.200
11 25 31 32 34 36 37 39 44 55 61 62	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.189.700		
11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	55.000	50.000	50.000
	81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	55.000	50.000	50.000
11	812	Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000		
11	816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000		
	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.658.000	9.924.000	9.924.000
	51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000
11	514	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	11.558.000	9.824.000	9.824.000

11 36	542	Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.748.000
11 61 62	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000
55	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.510.000

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 420.828.200 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 11.658.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Razdjel 02: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA					48.200.000	49.500.000	49.900.000
Glava 02200: URED GRADONAČELNIKA					2.265.000	2.800.000	2.800.000
009				Program: REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	2.265.000	2.800.000	2.800.000
009002	0111			Aktivnost: PROTOKOL	1.925.000	2.400.000	2.400.000
			32	Materijalni rashodi	1.919.000	2.394.000	2.394.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000		
		11	323	Rashodi za usluge	415.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.465.000		
			38	Ostali rashodi	6.000	6.000	6.000
		11	381	Tekuće donacije	6.000		
009003	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	90.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	14.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000		
009004	0111			Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA	150.000	200.000	200.000
			38	Ostali rashodi	150.000	200.000	200.000
		11	385	Izvanredni rashodi	150.000		
009005	0111			Aktivnost: JAMSTVENA ZALIHA	100.000	100.000	100.000
			51	Izdaci za dane zajmove	100.000	100.000	100.000
		11	514	Izdaci za dane zajmove trgov. društvima u javnom sektoru	100.000		
Glava 02300: OPĆI RASHODI UPRAVE					45.935.000	46.700.000	47.100.000
005				Program: REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	45.010.000	46.050.000	46.390.000
005001	0131			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	37.210.000	37.400.000	37.740.000
			31	Rashodi za zaposlene	37.210.000	37.400.000	37.740.000
		11 39	311	Plaće (Bruto)	30.050.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.993.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	5.167.000		
005002	0131			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	7.800.000	8.650.000	8.650.000
			32	Materijalni rashodi	7.545.000	8.375.000	8.375.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.030.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.870.000		
		11	323	Rashodi za usluge	4.505.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000		
			34	Financijski rashodi	255.000	275.000	275.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	255.000		
006				Program: INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	720.000	430.000	360.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
006001	0131			Kapitalni: RAČUNALNA OPREMA	85.000	110.000	150.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	110.000	150.000
		11	422	Postrojenja i oprema	85.000		
006002	0131			Kapitalni: RAČUNALNI PROGRAMI	595.000	270.000	160.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	595.000	270.000	160.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	595.000		
006003	0131			Kapitalni: MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	40.000	50.000	50.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	50.000	50.000
		11	422	Postrojenja i oprema	40.000		
007				Program: OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	205.000	220.000	350.000
007001	0131			Kapitalni: OPREMA I NAMJEŠTAJ	180.000	220.000	250.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000	220.000	250.000
		11	422	Postrojenja i oprema	150.000		
		11	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000		
007002	0131			Kapitalni: PRIJEVOZNA SREDSTVA	25.000	0	100.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	0	100.000
		11	423	Prijevozna sredstva	25.000		
Razdjel 04: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE					17.757.000	18.875.000	18.683.000
				Glava 04100: GOSPODARSTVO	17.757.000	18.875.000	18.683.000
013				Program: RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.535.000	5.896.000	6.097.000
013001	0411			Aktivnost: OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	370.000	506.000	517.000
			32	Materijalni rashodi	316.000	394.000	405.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		
		11	323	Rashodi za usluge	202.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.000		
			34	Financijski rashodi	9.000	12.000	12.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	9.000		
			38	Ostali rashodi	45.000	100.000	100.000
		11	381	Tekuće donacije	45.000		
013008	0411			Aktivnost: POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	425.000	425.000	425.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
			35	Subvencije	420.000	420.000	420.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	420.000		
013009	0411			Projekt: POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	130.000	160.000	190.000
			35	Subvencije	10.000	10.000	10.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000		
			38	Ostali rashodi	120.000	150.000	180.000
		11	381	Tekuće donacije	120.000		
013015	0411			Projekt: OSNIVANJE ZAJEDNIČKIH DRUŠTAVA	10.000	10.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
013021	0411			Projekt: SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	1.000.000	1.095.000	1.255.000
			32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	6.000
		11	323	Rashodi za usluge	6.000		
			35	Subvencije	875.000	950.000	1.085.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000		
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	795.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.000	139.000	164.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000		
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	59.000		
013022	0411			Projekt: POTPORE DUBROVAČKOJ RAZVOJNOJ AGENCIJI	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			35	Subvencije	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.500.000		
013024	0411			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	2.100.000	2.200.000	2.200.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	30.000	35.000	35.000
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.070.000	2.165.000	2.165.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.070.000		
100				Program: RAZVOJ TURIZMA	6.440.000	7.190.000	7.410.000
100001	0411			Projekt: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	260.000	260.000	260.000
			32	Materijalni rashodi	260.000	260.000	260.000
		32	323	Rashodi za usluge	260.000		
100002	0411			Projekt: POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.515.000	1.500.000	1.500.000
			32	Materijalni rashodi	1.093.000	1.078.000	1.078.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	19.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	6.000		
		11	323	Rashodi za usluge	855.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	208.000		
			35	Subvencije	350.000	350.000	350.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	350.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000	12.000	12.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	12.000		
			38	Ostali rashodi	60.000	60.000	60.000
		11	381	Tekuće donacije	60.000		
100004	0411			Projekt: POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	800.000	800.000	800.000
			38	Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000
		35	381	Tekuće donacije	800.000		
100005	0411			Projekt: POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	180.000	380.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000		
			35	Subvencije	165.000	365.000	385.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	165.000		
100006	0411			Projekt: POTICAJ RAZVOJA KONGRESNOG TURIZMA	100.000	100.000	100.000
			38	Ostali rashodi	100.000	100.000	100.000
		35	381	Tekuće donacije	100.000		
100011	0411			Projekt: KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	3.085.000	3.000.000	3.000.000
			32	Materijalni rashodi	485.000	300.000	300.000
		11	323	Rashodi za usluge	390.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000		
			35	Subvencije	100.000	200.000	200.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000		
			38	Ostali rashodi	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		35	381	Tekuće donacije	2.500.000		
100012	0411			Projekt: ZIMSKI FESTIVAL	400.000	500.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	500.000	700.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	57.000		
		11	323	Rashodi za usluge	310.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000		
100013	0411			Projekt: FESTIVAL TURIZMA(FRANCUZI)	50.000	400.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	45.000	391.000	391.000
		11	323	Rashodi za usluge	25.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
			38	Ostali rashodi	5.000	9.000	9.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000		
100015	0411			Projekt: VAPORETO	0	200.000	200.000
			35	Subvencije	0	200.000	200.000
100016	0411			Projekt: DUBROVNIK GASTRO KVALITETA	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
102				Program: EU PROJEKTI	5.782.000	5.789.000	5.176.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
102011	0550			Projekt: REVIT.POLJOP.PROIZV.-BESPOVRATNA SREDSTVA ZA OPG-OVE	300.000	300.000	300.000
			38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	386	Kapitalne pomoći	300.000		
102012	0550			Projekt: PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA- BIH"AGRIBUSINESS"	443.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	360.000	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		
		11	323	Rashodi za usluge	277.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	0	0
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			35	Subvencije	72.000	0	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	72.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	0
		11	422	Postrojenja i oprema	10.000		
102013	0550			Projekt: REVIT.TRASE DUBR.RENESANSNOG VODOVODA- PROJ.DOKUM.-MINT	20.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	20.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
102017	0550			Projekt: SMART CITY DUBROVNIK	400.000	350.000	350.000
			38	Ostali rashodi	400.000	350.000	350.000
		11	386	Kapitalne pomoći	400.000		
102018	0550			Projekt: EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	50.000	50.000	50.000
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	386	Kapitalne pomoći	50.000		
102019	0550			Projekt: PODUZ.INKUBATOR "TVORNICA IDEJA", PROGRAM SUBVENCIJA	200.000	200.000	200.000
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	386	Kapitalne pomoći	200.000		
102020	0550			Projekt: SV.VLAHO-PROSLAVA 1700 OBLJETNICE	30.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	30.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
102023	0550			Projekt: SUF.MJ.EN.UČIN.U ZGRADARSTVU-DURA	125.000	500.000	732.000
			35	Subvencije	125.000	500.000	732.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	125.000		
102024	0550			Projekt: ALTERNATIVNI PRIJEVOZ	100.000	400.000	400.000
			35	Subvencije	100.000	400.000	400.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
102026	0550			Projekt: PROMOCIJA NOVIH TURISTIČKIH IZLETA	50.000	50.000	50.000
			35	Subvencije	50.000	50.000	50.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000		
102027	0550			Projekt: IGH-STRUKTURNI PROJEKTI U BUDUĆNOSTI	130.000	70.000	70.000
			35	Subvencije	130.000	70.000	70.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	130.000		
102028	0550			Projekt: SEAP-PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	50.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	50.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
102029	0550			Projekt: SOLEZ-PROGRAM ENERGETSKE UČINKOVITOSTI	250.000	200.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	50.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		
			35	Subvencije	150.000	100.000	50.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000		
102030	0550			Projekt: PROSPERITY-PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	136.000	59.000	54.000
			32	Materijalni rashodi	87.000	0	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	87.000		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
		44	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
			35	Subvencije	46.000	56.000	51.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	46.000		
102031	0550			Projekt: DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE	80.000	70.000	70.000
			35	Subvencije	80.000	70.000	70.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	80.000		
102032	0550			Projekt: START-UP AKADEMIJA	50.000	50.000	50.000
			35	Subvencije	50.000	50.000	50.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000		
102033	0550			Projekt: ALTER-ECO	404.000	489.000	600.000
			32	Materijalni rashodi	251.000	0	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	251.000		
			35	Subvencije	153.000	489.000	600.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	153.000		
102034	0550			Projekt: CHESTNUT	406.000	400.000	250.000
			35	Subvencije	406.000	400.000	250.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	406.000		
102035	0550			Projekt: LEGO - IZLOŽBA	100.000	50.000	50.000
			35	Subvencije	100.000	50.000	50.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000		
102036	0550			Projekt: UNAPREĐENJE KVALITETE PRIVATNOG SMJEŠTAJA (SENZORI-BAZENI)	500.000	300.000	300.000
			35	Subvencije	500.000	300.000	300.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000		
102037	0550			Projekt: PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA	115.000	200.000	200.000
			35	Subvencije	115.000	200.000	200.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	115.000		
102038	0550			Projekt: MADE IN DUBROVNIK-TUP	180.000	700.000	700.000
			35	Subvencije	180.000	700.000	700.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000		
102039	0550			Projekt: POTENCIJALNI EU PROJEKTI	258.000	100.000	100.000
			35	Subvencije	258.000	100.000	100.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	258.000		
102041	0620			Projekt: MOTIVATE	209.000	250.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	142.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	70.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000		
			35	Subvencije	67.000	250.000	100.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.000		
102042	0620			Projekt: MOBILITAS	531.000	400.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	346.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	246.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000		
			35	Subvencije	185.000	400.000	100.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	185.000		
102043	0620			Projekt: TECHTOWN	180.000	102.000	0
			35	Subvencije	180.000	102.000	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	180.000		
102044	0620			Projekt: SLOW FOOD	200.000	200.000	200.000
			35	Subvencije	200.000	200.000	200.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000		
102045	0620			Projekt: 2nd CHANCE	150.000	99.000	0
			35	Subvencije	150.000	99.000	0
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	150.000		
102046	0620			Projekt: LAIRA	135.000	200.000	150.000
			35	Subvencije	135.000	200.000	150.000
		11	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	135.000		

Razdjel 05: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU

85.436.400 92.561.000 91.561.000

Glava 05100: OPĆI RASHODI ODJELA

3.425.000 4.000.000 4.000.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
015				Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	3.425.000	4.000.000	4.000.000
015001	0660			Aktivnost: OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	3.425.000	4.000.000	4.000.000
			32	Materijalni rashodi	2.075.000	3.050.000	3.900.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.675.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400.000		
			34	Financijski rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	100.000		
			38	Ostali rashodi	1.250.000	850.000	0
		11	386	Kapitalne pomoći	1.250.000		
				Glava 05200: KOMUNALNO GOSPODARSTVO	62.747.000	67.910.000	66.910.000
016				Program: ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	13.200.000	20.500.000	20.500.000
016007	0510			Aktivnost: ZONA A, B, C, D	13.200.000	20.500.000	20.500.000
			32	Materijalni rashodi	13.200.000	20.500.000	20.500.000
		11	323	Rashodi za usluge	13.200.000		
017				Program: JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.500.000	11.000.000	11.000.000
017001	0560			Aktivnost: JAVNI NASADI	10.000.000	10.500.000	10.500.000
			32	Materijalni rashodi	10.000.000	10.500.000	10.500.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000.000		
017003	0560			Aktivnost: REZIDBA GRANA VISOKIH STABALA	200.000	200.000	200.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
017004	0560			Projekt: SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	300.000	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	323	Rashodi za usluge	200.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000		
018				Program: JAVNE POVRŠINE	4.080.000	3.970.000	3.970.000
018002	0560			Aktivnost: PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	500.000	500.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	500.000		
018003	0560			Aktivnost: GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	1.200.000	1.200.000	1.200.000
			32	Materijalni rashodi	1.180.000	1.180.000	1.180.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.150.000		
		11	323	Rashodi za usluge	30.000		
			38	Ostali rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	381	Tekuće donacije	20.000		
018006	0560			Projekt: OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	70.000	70.000	70.000
			32	Materijalni rashodi	70.000	70.000	70.000
		37	323	Rashodi za usluge	70.000		
018010	0560			Aktivnost: POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.310.000	2.200.000	2.200.000
			32	Materijalni rashodi	2.310.000	2.200.000	2.200.000
		32	323	Rashodi za usluge	2.310.000		
019				Program: SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	1.300.000	1.400.000	1.400.000
019002	0520			Projekt: REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	1.300.000	1.400.000	1.400.000
			32	Materijalni rashodi	1.300.000	1.400.000	1.400.000
		37	323	Rashodi za usluge	1.300.000		
020				Program: JAVNA RASVJETA	11.525.000	8.850.000	8.850.000
020001	0640			Aktivnost: STARA GRADSKA JEZGRA	800.000	800.000	800.000
			32	Materijalni rashodi	800.000	800.000	800.000
		37	323	Rashodi za usluge	800.000		
020002	0640			Aktivnost: IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	6.275.000	3.600.000	3.600.000
			32	Materijalni rashodi	3.650.000	3.600.000	3.600.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	0		
		37	323	Rashodi za usluge	3.650.000		
			34	Financijski rashodi	2.625.000	0	0
		37	343	Ostali financijski rashodi	2.625.000		
020003	0640			Aktivnost: BLAGDANSKA RASVJETA	450.000	450.000	450.000
			32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	450.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000		
		37	323	Rashodi za usluge	200.000		
020004	0640			Aktivnost: GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.000.000	4.000.000	4.000.000
			32	Materijalni rashodi	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		37	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
022				Program: GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	1.910.000	1.950.000	1.950.000
022001	0660			Aktivnost: GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	500.000	500.000	500.000
		37	32	Materijalni rashodi	500.000	500.000	500.000
			323	Rashodi za usluge	500.000	500.000	500.000
022002	0660			Aktivnost: GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	400.000	400.000	400.000
		37	32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
			323	Rashodi za usluge	400.000	400.000	400.000
022003	0660			Aktivnost: FONTANE, BUNARI I CISTERNE	970.000	1.000.000	1.000.000
		11	32	Materijalni rashodi	870.000	900.000	900.000
			323	Rashodi za usluge	870.000	870.000	870.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000	100.000	100.000
022004	0660			Aktivnost: JAVNI SATOVI	40.000	50.000	50.000
		11	32	Materijalni rashodi	40.000	50.000	50.000
			323	Rashodi za usluge	40.000	50.000	50.000
023				Program: DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	1.883.000	1.940.000	1.940.000
023001	0560			Aktivnost: DERATIZACIJA	475.000	500.000	500.000
		11	32	Materijalni rashodi	475.000	500.000	500.000
		37	323	Rashodi za usluge	475.000	500.000	500.000
023002	0560			Aktivnost: DEZINSEKCIJA	670.000	700.000	700.000
		11	32	Materijalni rashodi	670.000	700.000	700.000
			323	Rashodi za usluge	670.000	700.000	700.000
023003	0560			Aktivnost: KAFILERIJA	700.000	700.000	700.000
		11	32	Materijalni rashodi	700.000	700.000	700.000
			323	Rashodi za usluge	700.000	700.000	700.000
023005	0560			Aktivnost: HRANJENJE GOLUBOVA	38.000	40.000	40.000
		11	32	Materijalni rashodi	38.000	40.000	40.000
			323	Rashodi za usluge	38.000	40.000	40.000
024				Program: KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	249.000	300.000	300.000
024002	0660			Projekt: UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	50.000	50.000	50.000
		11	32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
			323	Rashodi za usluge	50.000	50.000	50.000
024008	0660			Aktivnost: UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	100.000	100.000	100.000
		11	32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
			323	Rashodi za usluge	100.000	100.000	100.000
024009	0660			Aktivnost: ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000	90.000	90.000
		11	32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	90.000
			323	Rashodi za usluge	90.000	90.000	90.000
024014	0660			Aktivnost: UKLANJANJE VOZILA	9.000	10.000	10.000
		11	32	Materijalni rashodi	9.000	10.000	10.000
			323	Rashodi za usluge	9.000	10.000	10.000
024015	0660			Aktivnost: PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	0	50.000	50.000
		11	32	Materijalni rashodi	0	50.000	50.000
072				Program: KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	1.100.000	1.000.000	1.000.000
072013	0620			Aktivnost: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE-NA MORU, PINJI	860.000	1.000.000	1.000.000
		37	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	860.000	1.000.000	1.000.000
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000	1.000.000	1.000.000
072014	0620			Aktivnost: PROŠIRENJE MREŽE JAVNE RASVJETE-ČERJAN	240.000	0	0
		36	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	240.000	0	0
			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	240.000	0	0
099				Program: JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	17.000.000	17.000.000	16.000.000
099001	0620			Aktivnost: SUBVENCIONIRANJE JAVNOGA GRADSKOG PRIJEVOZA	17.000.000	17.000.000	16.000.000
1000275				LIBERTAS DUBROVNIK D.O.O.	17.000.000	17.000.000	16.000.000
		11	35	Subvencije	16.000.000	16.000.000	15.000.000
			351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	16.000.000	16.000.000	15.000.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000	1.000.000	1.000.000
				Glava 05300: VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	19.264.400	20.651.000	20.651.000
031				Program: DOBROVOLJNO VATROGASTVO	2.536.000	2.516.000	2.516.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
031002	0320			Aktivnost: OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG	2.536.000	2.516.000	2.516.000
				VATROGASTVA			
2000001				VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA	1.850.000	1.900.000	1.900.000
			38	Ostali rashodi	1.850.000	1.900.000	1.900.000
		11	381	Tekuće donacije	1.850.000		
2000002				DVD GORNJA SELA	27.300	13.000	13.000
			38	Ostali rashodi	27.300	13.000	13.000
		11	381	Tekuće donacije	27.300		
2000003				DVD ZATON	267.200	273.000	273.000
			38	Ostali rashodi	267.200	273.000	273.000
		11	381	Tekuće donacije	267.200		
2000004				DVD ORAŠAC	17.000	17.000	17.000
			38	Ostali rashodi	17.000	17.000	17.000
		11	381	Tekuće donacije	17.000		
2000005				DVD KOLOČEP	38.300	24.000	24.000
			38	Ostali rashodi	38.300	24.000	24.000
		11	381	Tekuće donacije	38.300		
2000006				DVD LOPUD	39.300	25.000	25.000
			38	Ostali rashodi	39.300	25.000	25.000
		11	381	Tekuće donacije	39.300		
2000007				DVD SUĐURAĐ	2.500	2.500	2.500
			38	Ostali rashodi	2.500	2.500	2.500
		11	381	Tekuće donacije	2.500		
2000008				DVD ŠIPAN	73.300	59.000	59.000
			38	Ostali rashodi	73.300	59.000	59.000
		11	381	Tekuće donacije	73.300		
2000013				DVD MRAVINJAC	18.000	18.000	18.000
			38	Ostali rashodi	18.000	18.000	18.000
		11	381	Tekuće donacije	18.000		
2000019				DVD RIJEKA DUBROVAČKA	167.800	163.500	163.500
			38	Ostali rashodi	167.800	163.500	163.500
		11	381	Tekuće donacije	167.800		
2000020				DVD OSOJNIK	35.300	21.000	21.000
			38	Ostali rashodi	35.300	21.000	21.000
		11	381	Tekuće donacije	35.300		
032				Program: CIVILNA ZAŠTITA	910.000	900.000	900.000
032002	0320			Kapitalni: CIVILNA ZAŠTITA	120.000	150.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	60.000	60.000	60.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	90.000	90.000
		11	422	Postrojenja i oprema	60.000		
032004	0320			Kapitalni: IZRADA DOKUMENTACIJE (PROCJENA	250.000	100.000	100.000
				UGROŽENOSTI I PLANOVI ZIS-A)			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	100.000	100.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000		
032006	0320			Kapitalni: OSOBNA I SKUPNA OPREMA ZA PRAVNE	150.000	150.000	150.000
				OSOBE ZA POTREBE ZIS-A			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	150.000
		11	422	Postrojenja i oprema	150.000		
032007	0320			Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE OSIM VATROGASTVA	390.000	500.000	500.000
			32	Materijalni rashodi	190.000	300.000	300.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	160.000		
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	381	Tekuće donacije	200.000		
	60002			JVP"DUBROVAČKI VATROGASCI"	15.818.400	17.235.000	17.235.000
030				Program: PROFESIONALNO VATROGASTVO	15.818.400	17.235.000	17.235.000
030001	0320			Kapitalni: NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO	429.500	1.829.500	1.829.500
				VATROGASTVO			
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	429.500	1.829.500	1.829.500
		11	25 55	422 Postrojenja i oprema	429.500		
030002	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD	7.146.700	7.163.300	7.163.300
				MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA			
			31	Rashodi za zaposlene	5.100.000	5.100.000	5.100.000
		25 37 55	311	Plaće (Bruto)	3.940.700		
		37	312	Ostali rashodi za zaposlene	112.100		
		25 37	313	Doprinosi na plaće	1.047.200		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	2.043.200	2.059.800	2.059.800
			37	321 Naknade troškova zaposlenima	132.000		
			25 37	322 Rashodi za materijal i energiju	1.174.400		
			25 37	323 Rashodi za usluge	491.000		
			55	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000		
			25 37	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.800		
				34 Financijski rashodi	3.500	3.500	3.500
			37	343 Ostali financijski rashodi	3.500		
030003	0320			Aktivnost: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.242.200	8.242.200	8.242.200
				31 Rashodi za zaposlene	7.418.000	7.418.000	7.418.000
			31	311 Plaće (Bruto)	5.777.300		
			31	312 Ostali rashodi za zaposlene	268.900		
			31	313 Doprinosi na plaće	1.371.800		
				32 Materijalni rashodi	823.200	823.200	823.200
			31	321 Naknade troškova zaposlenima	225.000		
			31	322 Rashodi za materijal i energiju	364.000		
			31	323 Rashodi za usluge	139.000		
			31	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.200		
				34 Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
			31	343 Ostali financijski rashodi	1.000		
Razdjel 06: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA					7.750.000	14.400.000	9.000.000
				Glava 06100: NEKRETNINE	7.750.000	14.400.000	9.000.000
034				Program: STANOVI	6.069.000	4.275.000	4.275.000
034001	0660			Aktivnost: STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	2.349.000	475.000	475.000
				32 Materijalni rashodi	349.000	474.000	474.000
			11	322 Rashodi za materijal i energiju	8.000		
			11	323 Rashodi za usluge	291.000		
			11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
				34 Financijski rashodi	0	1.000	1.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000.000	0	0
			11	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000.000		
034002	0660			Kapitalni: ULAGANJA U STANOVE	3.420.000	3.500.000	3.500.000
				34 Financijski rashodi	120.000	500.000	500.000
			11	343 Ostali financijski rashodi	120.000		
				54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.300.000	3.000.000	3.000.000
			11 62	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000		
034003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA	300.000	300.000	300.000
				32 Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000
			11	323 Rashodi za usluge	300.000		
036				Program: POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	990.000	883.500	786.500
036002	0660			Aktivnost: POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	530.000	706.500	706.500
				32 Materijalni rashodi	530.000	706.000	706.000
			11	322 Rashodi za materijal i energiju	190.000		
			11	323 Rashodi za usluge	340.000		
				34 Financijski rashodi	0	500	500
036003	0660			Aktivnost: PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	90.000	80.000	80.000
				32 Materijalni rashodi	90.000	80.000	80.000
			11	323 Rashodi za usluge	90.000		
036004	0660			Kapitalni: ULAGANJA U POSLOVNE PROSTORE	320.000	97.000	0
				45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	320.000	97.000	0
			11	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	320.000		
036008	0660			Kapitalni: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	50.000	0	0
				32 Materijalni rashodi	50.000	0	0
			11	323 Rashodi za usluge	50.000		
037				Program: ZEMLJIŠTA	691.000	9.201.500	3.898.500
037001	0660			Kapitalni: OSTALA ZEMLJIŠTA	691.000	3.201.500	3.898.500
				32 Materijalni rashodi	691.000	596.500	681.500
			11	323 Rashodi za usluge	336.000		
			11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	355.000		
				38 Ostali rashodi	0	620.000	1.597.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	1.985.000	1.620.000
037003	0660			Kapitalni: MOST-OSOJNIK	0	6.000.000	0
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	6.000.000	0
114				Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	0	40.000	40.000
114001	0131			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	0	40.000	40.000
			32	Materijalni rashodi	0	40.000	40.000
Razdjel 07: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA					2.200.000	6.200.000	6.200.000
				Glava 07500: UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	2.200.000	6.200.000	6.200.000
116				Program: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	1.301.000	5.173.000	5.165.000
116001	0620			Aktivnost: PROSTORNI PLAN UREĐENJA	188.000	816.000	280.000
			32	Materijalni rashodi	8.000	38.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	8.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000	778.000	280.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.000		
116002	0620			Aktivnost: GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	188.000	816.000	530.000
			32	Materijalni rashodi	8.000	38.000	0
		11	323	Rashodi za usluge	8.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	173.000	778.000	530.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	173.000		
116003	0620			Aktivnost: URBANISTIČKI PLANOV I UREĐENJA	855.000	2.249.000	2.793.000
			32	Materijalni rashodi	29.000	122.000	178.000
		11	323	Rashodi za usluge	29.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	819.000	2.127.000	2.615.000
		11 51	426	Nematerijalna proizvedena imovina	819.000		
116010	0620			Aktivnost: ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	0	905.000	0
			32	Materijalni rashodi	0	905.000	0
116020	0620			Aktivnost: GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000	210.000	210.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	210.000	210.000
		11	454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	50.000		
116025	0620			Aktivnost: PROSTORNO-PLANSKE PODLOGE	10.000	177.000	1.352.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	0	0
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	177.000	1.352.000
117				Program: ZAŠTITA OKOLIŠA	476.000	569.000	515.000
117001	0560			Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA	115.000	182.000	80.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	12.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	170.000	70.000
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
117006	0510			Aktivnost: ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	140.000	42.000	10.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000		
			35	Subvencije	125.000	32.000	0
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	125.000		
117014	0510			Aktivnost: GOSPODARENJE OTPADOM	101.000	225.000	305.000
			32	Materijalni rashodi	1.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	120.000	300.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	0
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
117020	0560			Aktivnost: OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	120.000	120.000	120.000
			32	Materijalni rashodi	120.000	120.000	120.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	50.000		
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000		
118				Program: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	423.000	458.000	520.000
118001	0620			Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	70.000	75.000	87.000
			32	Materijalni rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000		
			38	Ostali rashodi	65.000	70.000	82.000
		11	381	Tekuće donacije	65.000		
118002	0560			Aktivnost: PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	353.000	383.000	433.000
			32	Materijalni rashodi	8.000	8.000	8.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000		
			38	Ostali rashodi	345.000	375.000	425.000
		11	381	Tekuće donacije	345.000		
Razdjel 08: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO					127.055.000	128.958.700	130.644.500
053				Glava 08200: PREDŠKOLSKI ODGOJ	43.485.050	37.995.700	39.752.800
053001	0911			Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	1.311.450	1.311.450	1.311.450
				Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	1.311.450	1.311.450	1.311.450
1000203				DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	712.800	712.800	712.800
			38	Ostali rashodi	712.800	712.800	712.800
		11	381	Tekuće donacije	712.800		
1000308				DJEČJI VRTIĆ "BUBAMARA"	330.000	330.000	330.000
			38	Ostali rashodi	330.000	330.000	330.000
		11	381	Tekuće donacije	330.000		
1000591				DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	268.650	268.650	268.650
			38	Ostali rashodi	268.650	268.650	268.650
		11	381	Tekuće donacije	268.650		
113				Program: REDOVNA DJELATNOST ODJELA	25.000	25.000	25.000
113001	0131			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA	25.000	25.000	25.000
			32	Materijalni rashodi	25.000	25.000	25.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	0		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000		
80001				DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	41.765.400	36.269.050	38.026.150
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	41.765.400	36.269.050	38.026.150
053001	0911			Aktivnost: CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČKI I VRTIČKI PROGRAMI	41.765.400	36.269.050	38.026.150
			31	Rashodi za zaposlene	28.179.700	25.383.350	25.140.450
		11	311	Plaće (Bruto)	23.160.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	1.086.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	3.933.700		
			32	Materijalni rashodi	10.155.700	10.155.700	10.155.700
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	848.000		
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	4.669.800		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	4.369.900		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	268.000		
			34	Financijski rashodi	80.000	80.000	80.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	80.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000	600.000	600.000
		11	421	Građevinski objekti	600.000		
		11 25	422	Postrojenja i oprema	700.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.050.000	50.000	2.050.000
		11 25	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.050.000		
80006				OŠ MARINA DRŽIČA	383.200	390.200	390.200
053				Program: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	383.200	390.200	390.200
053007	0911			Aktivnost: DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	383.200	390.200	390.200
			31	Rashodi za zaposlene	345.700	345.700	345.700
		11	311	Plaće (Bruto)	284.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	313	Doprinosi na plaće	48.900		
			32	Materijalni rashodi	28.500	35.500	35.500
		11 42	321	Naknade troškova zaposlenima	15.500		
		11 42	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	9.000	9.000
		42	422	Postrojenja i oprema	9.000		
				Glava 08310: OSNOVNO ŠKOLSTVO	17.960.300	17.655.300	17.584.000
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.163.400	1.163.500	1.163.500
054002	0912			Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA	1.163.400	1.163.500	1.163.500
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.163.400	1.163.500	1.163.500
055		31	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.163.400		
055002	0912			Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	789.600	789.600	789.600
				Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	279.600	279.600	279.600
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
			38	Ostali rashodi	239.600	239.600	239.600
		11 42	381	Tekuće donacije	239.600		
055007	0912			Projekt: NAGRAĐIVANJE NAJUSPJEŠNIJIH UČENIKA	130.000	130.000	130.000
			32	Materijalni rashodi	130.000	130.000	130.000
055037	0912	11	323	Rashodi za usluge	130.000		
				Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	80.000	80.000	80.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000		
			38	Ostali rashodi	65.000	65.000	65.000
		11	381	Tekuće donacije	65.000		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	300.000	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	300.000	300.000	300.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	300.000		
	80005			OŠ MARINA GETALDIĆA	1.475.100	1.469.200	1.480.900
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	452.600	452.600	452.600
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	452.600	452.600	452.600
			32	Materijalni rashodi	446.600	446.600	446.600
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	22.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	229.800		
		31	323	Rashodi za usluge	173.600		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200		
			34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	921.000	915.100	926.800
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	3.500	3.500	3.500
			32	Materijalni rashodi	3.500	3.500	3.500
055006	0912	11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500		
				Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	433.100	427.100	427.100
			31	Rashodi za zaposlene	252.400	246.400	246.400
		11	311	Plaće (Bruto)	211.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	35.400		
			32	Materijalni rashodi	5.500	5.500	5.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.500		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	175.200	175.200	175.200
		11 25 55	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.200		
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	33.200	33.200	33.200
			32	Materijalni rashodi	33.200	33.200	33.200
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	2.900		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.100		
		11	323	Rashodi za usluge	3.200		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	84.300	84.400	96.100

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			31	Rashodi za zaposlene	61.800	61.800	73.500
		11	311	Plaće (Bruto)	50.400		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.600		
		11	313	Doprinosi na plaće	8.800		
			32	Materijalni rashodi	22.500	22.600	22.600
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.500		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	201.900	201.900	201.900
			31	Rashodi za zaposlene	196.200	196.200	196.200
		11 44	311	Plaće (Bruto)	157.300		
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	11.500		
		11 44	313	Doprinosi na plaće	27.400		
			32	Materijalni rashodi	5.700	5.700	5.700
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
		11 44	323	Rashodi za usluge	700		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000	15.000	15.000
			32	Materijalni rashodi	15.000	15.000	15.000
		11	323	Rashodi za usluge	15.000		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	150.000	150.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000		
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	86.500	86.500	86.500
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	86.500	86.500	86.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500	86.500	86.500
		31	422	Postrojenja i oprema	76.500		
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	15.000	15.000	15.000
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	15.000	15.000	15.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000	15.000	15.000
		25	422	Postrojenja i oprema	15.000		
	80006			OŠ MARINA DRŽICA	2.293.300	2.293.300	2.258.300
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	833.000	833.000	833.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	833.000	833.000	833.000
			32	Materijalni rashodi	823.500	823.500	823.500
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	37.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	297.800		
		31	323	Rashodi za usluge	446.000		
		31	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.700		
			34	Financijski rashodi	9.500	9.500	9.500
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.500		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.421.300	1.421.300	1.386.300
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	46.000	46.000	46.000
			32	Materijalni rashodi	46.000	46.000	46.000
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	7.000		
		25 55	323	Rashodi za usluge	37.000		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	809.300	809.300	809.300
			31	Rashodi za zaposlene	543.800	543.800	543.800
		11	311	Plaće (Bruto)	440.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	30.200		
		11	313	Doprinosi na plaće	73.600		
			32	Materijalni rashodi	255.500	255.500	255.500
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.500		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	211.500		
		55	323	Rashodi za usluge	29.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000
		55	422	Postrojenja i oprema	10.000		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	209.000	209.000	209.000
			31	Rashodi za zaposlene	198.500	198.500	198.500
		11 44	311	Plaće (Bruto)	158.000		
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	13.100		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 44	313	Doprinosi na plaće	27.400		
			32	Materijalni rashodi	10.500	10.500	10.500
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	10.500		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	62.000	62.000	27.000
			32	Materijalni rashodi	62.000	62.000	27.000
		11 55	323	Rashodi za usluge	62.000		
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	45.000	45.000	45.000
			32	Materijalni rashodi	45.000	45.000	45.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	16.500		
		11	323	Rashodi za usluge	28.500		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	250.000	250.000	250.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000
056		11	322	Rashodi za materijal i energiju	250.000		
				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	25.000	25.000	25.000
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	25.000	25.000	25.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	25.000	25.000
		31	422	Postrojenja i oprema	12.000		
		31	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000		
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	14.000	14.000	14.000
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	14.000	14.000	14.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	14.000
		25 55	422	Postrojenja i oprema	14.000		
	80007			OŠ LAPAD	4.680.700	5.128.100	5.128.100
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.103.000	1.103.000	1.103.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.103.000	1.103.000	1.103.000
			32	Materijalni rashodi	1.090.000	1.090.000	1.090.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	47.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	497.000		
		31	323	Rashodi za usluge	505.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000		
			34	Financijski rashodi	13.000	13.000	13.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	13.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.043.700	3.000.100	3.000.100
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	146.600	149.500	149.500
			32	Materijalni rashodi	114.300	117.200	117.200
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	700		
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	22.500		
		55	323	Rashodi za usluge	91.100		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.300	32.300	32.300
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.300		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	1.731.800	1.692.000	1.692.000
			31	Rashodi za zaposlene	1.046.300	1.048.000	1.048.000
		11	311	Plaće (Bruto)	849.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	47.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	149.800		
			32	Materijalni rashodi	685.500	644.000	644.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	629.000		
		11 55	323	Rashodi za usluge	40.500		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	186.500	183.000	183.000
			31	Rashodi za zaposlene	182.000	183.000	183.000
		11	311	Plaće (Bruto)	148.500		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	25.500		
			32	Materijalni rashodi	4.500	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.500		
		11	323	Rashodi za usluge	1.000		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	353.700	353.700	353.700
			31	Rashodi za zaposlene	334.700	334.700	334.700
		11 44	311	Plaće (Bruto)	265.500		
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.500		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 44	313	Doprinosi na plaće	48.700		
			32	Materijalni rashodi	19.000	19.000	19.000
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000		
		11 44	323	Rashodi za usluge	5.000		
055037	0912			Aktivnost: SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	99.000	95.800	95.800
			32	Materijalni rashodi	99.000	95.800	95.800
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	500		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	2.700		
		11 55	323	Rashodi za usluge	95.800		
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	76.100	76.100	76.100
			31	Rashodi za zaposlene	33.000	33.000	33.000
		11	311	Plaće (Bruto)	28.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	5.000		
			32	Materijalni rashodi	43.100	43.100	43.100
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.500		
		11 55	323	Rashodi za usluge	27.600		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	450.000	450.000	450.000
			32	Materijalni rashodi	450.000	450.000	450.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	450.000		
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	525.000	520.000	520.000
056001	0912			Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	505.000	500.000	500.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	0	0
		31	421	Građevinski objekti	5.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000	500.000	500.000
		31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000		
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	20.000	20.000	20.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	20.000	20.000
		31	422	Postrojenja i oprema	20.000		
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	9.000	505.000	505.000
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	9.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000	0	0
		25 55	422	Postrojenja i oprema	6.700		
		55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.300		
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	0	505.000	505.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.000	5.000
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	500.000	500.000
	80008			OŠ IVANA GUNDULIĆA	4.202.700	3.431.700	3.431.700
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	975.000	975.000	975.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	975.000	975.000	975.000
			32	Materijalni rashodi	965.700	965.700	965.700
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	36.500		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	409.700		
		31	323	Rashodi za usluge	466.400		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.100		
			34	Financijski rashodi	9.300	9.300	9.300
		31	343	Ostali financijski rashodi	9.300		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.212.100	2.190.900	2.190.900
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	148.600	119.200	119.200
			31	Rashodi za zaposlene	14.000	14.000	14.000
		55	313	Doprinosi na plaće	14.000		
			32	Materijalni rashodi	106.300	74.700	74.700
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200		
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	37.400		
		55	323	Rashodi za usluge	44.200		
		25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.500		
			34	Financijski rashodi	500	500	500
		55	343	Ostali financijski rashodi	500		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.800	30.000	30.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	27.800		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	861.200	1.234.400	1.234.400
			31	Rashodi za zaposlene	712.700	710.000	710.000
		11	311	Plaće (Bruto)	593.700		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.800		
		11	313	Doprinosi na plaće	100.200		
			32	Materijalni rashodi	148.500	524.400	524.400
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	14.000		
		55	322	Rashodi za materijal i energiju	134.500		
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	8.600	0	0
			32	Materijalni rashodi	8.600	0	0
		42	321	Naknade troškova zaposlenima	2.200		
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	600		
		42	323	Rashodi za usluge	5.800		
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	306.000	70.000	70.000
			32	Materijalni rashodi	306.000	70.000	70.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	306.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	83.400	13.000	13.000
			31	Rashodi za zaposlene	80.400	10.000	10.000
		11	311	Plaće (Bruto)	68.400		
		11	313	Doprinosi na plaće	12.000		
			32	Materijalni rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	424.300	374.300	374.300
			31	Rashodi za zaposlene	403.200	353.200	353.200
		11 44	311	Plaće (Bruto)	330.000		
		11 44	312	Ostali rashodi za zaposlene	16.500		
		11 44	313	Doprinosi na plaće	56.700		
			32	Materijalni rashodi	21.100	21.100	21.100
		11 44	321	Naknade troškova zaposlenima	19.600		
		11 44	323	Rashodi za usluge	1.500		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	380.000	380.000	380.000
			32	Materijalni rashodi	380.000	380.000	380.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	380.000		
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	19.600	19.600	19.600
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	19.600	19.600	19.600
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.600	19.600	19.600
		31	422	Postrojenja i oprema	19.600		
057				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	996.000	246.200	246.200
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	199.200	246.200	246.200
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.200	246.200	246.200
		25 55	422	Postrojenja i oprema	189.200		
		55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000		
057002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKE ZGRADE	796.800	0	0
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	796.800	0	0
		55	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	796.800		
80009				OŠ MOKOŠICA	2.216.900	2.139.400	2.139.400
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	900.000	900.000	900.000
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	900.000	900.000	900.000
			32	Materijalni rashodi	894.000	894.000	894.000
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	55.000		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	371.000		
		31	323	Rashodi za usluge	434.700		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.300		
			34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.210.200	1.174.700	1.174.700
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	151.000	164.000	164.000
			32	Materijalni rashodi	129.200	142.000	142.000
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	115.200		
		25 55	323	Rashodi za usluge	2.100		
		55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.800	22.000	22.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.800		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	421.600	429.000	429.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			31	Rashodi za zaposlene	415.600	429.000	429.000
		11	311	Plaće (Bruto)	352.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300		
		11	313	Doprinosi na plaće	58.300		
			32	Materijalni rashodi	6.000	0	0
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		
055009	0912			Projekt: UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	10.800	0	0
			32	Materijalni rashodi	10.800	0	0
		42	321	Naknade troškova zaposlenima	8.500		
		42	322	Rashodi za materijal i energiju	800		
		42	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500		
055021	0912			Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	45.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	45.000	0	0
		25	323	Rashodi za usluge	45.000		
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	66.100	66.000	66.000
			31	Rashodi za zaposlene	66.100	66.000	66.000
		11	311	Plaće (Bruto)	56.600		
		11	313	Doprinosi na plaće	9.500		
055036	0912			Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	108.200	108.200	108.200
			31	Rashodi za zaposlene	104.200	104.200	104.200
		11 44	311	Plaće (Bruto)	90.000		
		44	312	Ostali rashodi za zaposlene	4.200		
		44	313	Doprinosi na plaće	10.000		
			32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000		
055038	0912			Aktivnost: DODATNA NASTAVA	37.500	37.500	37.500
			32	Materijalni rashodi	37.500	37.500	37.500
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
		11	323	Rashodi za usluge	7.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500		
055039	0912			Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	370.000	370.000	370.000
			32	Materijalni rashodi	370.000	370.000	370.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	370.000		
056				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	64.700	64.700	64.700
056002	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	64.700	64.700	64.700
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.700	64.700	64.700
			422	Postrojenja i oprema	64.700		
057				Program KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO-IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	42.000	0	0
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	42.000	0	0
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.000	0	0
		55	422	Postrojenja i oprema	42.000		
	80010			OŠ ANTUNA MASLE ORAŠAC	1.138.600	1.240.500	1.192.500
054				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	314.100	314.100	314.100
054001	0912			Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	314.100	314.100	314.100
			32	Materijalni rashodi	311.100	311.100	311.100
		31	321	Naknade troškova zaposlenima	29.100		
		31	322	Rashodi za materijal i energiju	114.500		
		31	323	Rashodi za usluge	152.000		
		31	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
		31	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
055				Program: DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	387.300	476.000	428.000
055002	0912			Projekt: OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	51.600	70.500	70.500
			32	Materijalni rashodi	36.600	55.500	55.500
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	28.600		
		11 55	323	Rashodi za usluge	7.000		
		55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000	15.000	15.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000		
055003	0912			Projekt: GLAZBENO OBRAZOVANJE	24.000	24.000	24.000
			32	Materijalni rashodi	24.000	24.000	24.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000		
		11	323	Rashodi za usluge	23.000		
055006	0912			Projekt: PRODUŽENI BORAVAK	37.500	45.000	45.000
			31	Rashodi za zaposlene	34.500	40.000	40.000
		11	311	Plaće (Bruto)	30.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	4.500		
			32	Materijalni rashodi	3.000	5.000	5.000
055021	0912	11	321	Naknade troškova zaposlenima	3.000		
				Aktivnost: TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0	63.000	63.000
			32	Materijalni rashodi	0	63.000	63.000
055023	0912			Projekt: STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	60.400	59.700	11.700
			31	Rashodi za zaposlene	58.700	58.000	10.000
		11	311	Plaće (Bruto)	50.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	8.700		
			32	Materijalni rashodi	1.700	1.700	1.700
055036	0912	11	321	Naknade troškova zaposlenima	1.700		
				Aktivnost: ASISTENT U NASTAVI	96.900	96.900	96.900
			31	Rashodi za zaposlene	90.400	90.400	90.400
		11 44	311	Plaće (Bruto)	77.000		
		44	313	Doprinosi na plaće	13.400		
			32	Materijalni rashodi	6.500	6.500	6.500
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	6.000		
055038	0912	44	323	Rashodi za usluge	500		
				Aktivnost: DODATNA NASTAVA	16.900	16.900	16.900
			32	Materijalni rashodi	16.900	16.900	16.900
055039	0912	11	323	Rashodi za usluge	16.900		
				Aktivnost: NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	100.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
056		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		
				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	437.200	437.200	437.200
056001	0912			Kapitalni: ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	332.900	332.900	332.900
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	332.900	332.900	332.900
056002	0912	31	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	332.900		
				Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	104.300	104.300	104.300
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.300	104.300	104.300
057		31	422	Postrojenja i oprema	104.300		
				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	0	13.200	13.200
057001	0912			Kapitalni: ŠKOLSKA OPREMA	0	13.200	13.200
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	13.200	13.200
058				Glava 08320: OSTALO ŠKOLSTVO	7.733.000	7.733.000	7.733.000
058009	0922			Program: JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	390.000	390.000	390.000
				Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA ŠKOLA	110.000	110.000	110.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000		
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
058017	0922	11	381	Tekuće donacije	10.000		
				Projekt: PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	80.000	80.000	80.000
			38	Ostali rashodi	80.000	80.000	80.000
058018	0922	11	381	Tekuće donacije	80.000		
				Projekt: SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	200.000	200.000	200.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000
059		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		
059001	0941			Program: JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	7.343.000	7.343.000	7.343.000
				Projekt: SLAVISTIČKA ŠKOLA	40.000	40.000	40.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000	40.000	40.000
059003	0941	11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000		
				Projekt: JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTJEVIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	450.000	450.000	450.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	450.000	450.000	450.000
059005	0941	11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	450.000		
				Aktivnost: STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.853.000	1.853.000	1.853.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			32	Materijalni rashodi	21.000	21.000	21.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000	80.000	80.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	80.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.752.000	1.752.000	1.752.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.752.000		
059006	0941			Projekt: KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA DUBROVNIKU	5.000.000	5.000.000	5.000.000
1000684				SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000	5.000.000	5.000.000
		11 44	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000.000		
				Glava 08400: ŠPORT	24.908.650	25.071.000	25.071.000
061				Program: GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	8.903.500	8.903.500	8.903.500
061001	0810			Aktivnost: STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	7.380.000	7.380.000	7.380.000
1000269				JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	7.380.000	7.380.000	7.380.000
			38	Ostali rashodi	7.380.000	7.380.000	7.380.000
		11	381	Tekuće donacije	7.380.000		
061002	0810			Kapitalni: KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTSKE OBJEKTE	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1000269				JU ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.500.000	1.500.000	1.500.000
			38	Ostali rashodi	1.500.000	1.500.000	1.500.000
		11	382	Kapitalne donacije	1.500.000		
061004	0810			Kapitalni: REKONSTRUKCIJA TENISKOG CENTRA U LAPADU	23.500	23.500	23.500
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.500	23.500	23.500
		11	421	Građevinski objekti	23.500		
062				Program: JAVNE POTREBE U ŠPORTU	16.005.150	16.167.500	16.167.500
062007	0810			Aktivnost: PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	14.973.200	14.973.200	14.973.200
1000295				DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	14.973.200	14.973.200	14.973.200
			38	Ostali rashodi	14.973.200	14.973.200	14.973.200
		11	381	Tekuće donacije	14.973.200		
062008	0810			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI KLUBOVA	200.000	200.000	200.000
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	381	Tekuće donacije	200.000		
062010	0810			Projekt: MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	700.000	700.000	700.000
			38	Ostali rashodi	700.000	700.000	700.000
		11	381	Tekuće donacije	700.000		
062011	0810			Projekt: WOW	76.950	239.300	239.300
			32	Materijalni rashodi	71.950	234.300	234.300
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	50.000		
		44	323	Rashodi za usluge	16.950		
		44	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
			34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
		44	343	Ostali financijski rashodi	5.000		
062012	0810			Projekt: SPRINTERS	55.000	55.000	55.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		44	321	Naknade troškova zaposlenima	45.000		
		44	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000		
			34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
		44	343	Ostali financijski rashodi	5.000		
				Glava 08500: TEHNIČKA KULTURA	685.000	685.000	685.000
063				Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	685.000	685.000	685.000
063001	0860			Aktivnost: DJELATNOST ZAJEDNICE	200.000	200.000	200.000
1000058				ZAJEDNICA TEHNIČKA KULTURA	200.000	200.000	200.000
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	381	Tekuće donacije	200.000		
063002	0860			Aktivnost: DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	485.000	485.000	485.000
			38	Ostali rashodi	485.000	485.000	485.000
		11	381	Tekuće donacije	485.000		
				Glava 08600: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	30.173.000	37.708.700	37.708.700
064				Program: ODRŽAVANJE I ULAGANJE U OBJEKTE I OPREMU	5.000.000	14.206.300	14.206.300
064003	1090			Kapitalni: DJEČJA IGRALIŠTA	3.000.000	3.000.000	3.000.000
			32	Materijalni rashodi	872.000	872.000	872.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			11	323 Rashodi za usluge	722.000		
			11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.128.000	2.128.000	2.128.000
		36	421	Građevinski objekti	1.628.000		
		36	422	Postrojenja i oprema	500.000		
064008	1090			Kapitalni: DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE - TIPA HOTEL	2.000.000	11.206.300	11.206.300
			38	Ostali rashodi	2.000.000	2.000.000	2.000.000
		11	382	Kapitalne donacije	2.000.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	9.206.300	9.206.300
065				Program: SOCIJALNA SKRB	16.430.000	16.130.000	16.130.000
065001	1090			Projekt: PREHRANA UMIROVLJENIKA	10.000	10.000	10.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	10.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000		
065002	1090			Projekt: OGRJEV	200.000	200.000	200.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000
		42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000		
065003	1090			Projekt:UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	4.665.000	4.365.000	4.365.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.665.000	4.365.000	4.365.000
		11 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.665.000		
065004	1090			Projekt: PUČKA KUHINJA	2.130.000	2.130.000	2.130.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.120.000	2.120.000	2.120.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.120.000		
065005	1090			Projekt: JEDNOKRATNE POMOĆI	1.100.000	1.100.000	1.100.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.100.000	1.100.000	1.100.000
		11 44 52	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000		
065006	1090			Projekt: DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	1.400.000	1.400.000	1.400.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.400.000	1.400.000	1.400.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000		
065007	1090			Projekt: GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000	50.000	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		
065008	1090			Projekt: STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000	20.000	20.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
065009	1090			Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	250.000	250.000	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	381	Tekuće donacije	250.000		
065010	1090			Projekt: SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	2.390.000	2.390.000	2.390.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.390.000	2.390.000	2.390.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.390.000		
065012	1090			Projekt: TROŠKOVI STANOVANJA	1.039.000	1.039.000	1.039.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.039.000	1.039.000	1.039.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.039.000		
065013	1090			Projekt: BOŽIČNICA	50.000	50.000	50.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000	50.000	50.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000		
065016	1090			Projekt: STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000	36.000	36.000
			32	Materijalni rashodi	36.000	36.000	36.000
		11	323	Rashodi za usluge	36.000		
065019	1090			Aktivnost: TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
065020	1090			Aktivnost: POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	500.000	500.000	500.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.000	500.000	500.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	500.000		
065021	1090			Aktivnost: POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	780.000	780.000	780.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	780.000	780.000	780.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	780.000		
065022	1090			Projekt: PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	480.000	480.000	480.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	480.000	480.000	480.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	480.000		
065023	1090			Aktivnost: PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	250.000	250.000	250.000
			32	Materijalni rashodi	35.000	35.000	35.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	35.000		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	215.000	215.000	215.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000		
065026	1090			Aktivnost: NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	1.030.000	1.030.000	1.030.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.030.000	1.030.000	1.030.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.030.000		
066				Program: ZDRAVSTVENA SKRB	5.667.300	4.717.300	4.717.300
066001	1090			Projekt: DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	2.656.000	2.656.000	2.656.000
			32	Materijalni rashodi	16.000	16.000	16.000
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000		
			38	Ostali rashodi	865.000	865.000	865.000
		11	381	Tekuće donacije	865.000		
1000039				CRVENI KRIŽ	1.250.000	1.250.000	1.250.000
			38	Ostali rashodi	1.250.000	1.250.000	1.250.000
		11	381	Tekuće donacije	1.250.000		
1000215				OPĆA BOLNICA	100.000	100.000	100.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000		
1000225				DOM ZDRAVLJA	325.000	325.000	325.000
			32	Materijalni rashodi	325.000	325.000	325.000
		11	323	Rashodi za usluge	325.000		
1000226				ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	100.000	100.000	100.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000	100.000	100.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000		
066002	1090			Projekt: UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	835.000	835.000	835.000
			38	Ostali rashodi	800.000	800.000	800.000
		11	381	Tekuće donacije	800.000		
1000681				ZAVOD ZA REHABILIT."JOSIPOVAC"	35.000	35.000	35.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000	35.000	35.000
		11	363	Pomoći unutar općeg proračuna	35.000		
066004	1090			Kapitalni: AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	400.000	400.000	400.000
			32	Materijalni rashodi	400.000	400.000	400.000
		11	323	Rashodi za usluge	400.000		
066005	1090			Projekt: MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	256.300	256.300	256.300
			32	Materijalni rashodi	78.000	78.000	78.000
		11	323	Rashodi za usluge	78.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	173.300	173.300	173.300
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	173.300		
			38	Ostali rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	381	Tekuće donacije	5.000		
066006	1090			Projekt: SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	520.000	520.000	520.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.000	520.000	520.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	520.000		
066007	1090			Projekt: ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
066008	1090			Projekt: BEZ LISTE ČEKANJA-VODEĆI SVJETSKI LIJEČNICI U DUBROVNIKU	950.000	0	0
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	950.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	950.000		
067				Program: SKRB O DJECI I MLADIMA	2.509.600	2.464.000	2.464.000
067003	1040			Projekt: SUFINANCIRANJE UDRUGA	1.200.000	1.200.000	1.200.000
			38	Ostali rashodi	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		11	381	Tekuće donacije	1.200.000		
067004	1040			Projekt: DRUŠTVENI DOMOVI	150.000	150.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000		
067005	1040			Projekt: "MLADI I GRAD SKUPA"	625.600	580.000	580.000
			32	Materijalni rashodi	577.000	577.000	577.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000		
		11	323	Rashodi za usluge	569.500		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500		
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000	3.000	3.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000		
			38	Ostali rashodi	45.600	0	0
		11	381	Tekuće donacije	45.600		
067006	1040			Aktivnost: STUDENTSKA PREHRANA	230.000	230.000	230.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	230.000	230.000	230.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000		
067011	1040			Aktivnost: SAVJET MLADIH	4.000	4.000	4.000
			32	Materijalni rashodi	4.000	4.000	4.000
		11	323	Rashodi za usluge	4.000		
067015	1040			Projekt: DRUŠTVENI CENTAR KOMOLAC	250.000	250.000	250.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	323	Rashodi za usluge	250.000		
067016	1040			Projekt: RAZMJENA DJECE I MLADIH	50.000	50.000	50.000
			32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	50.000
		11	323	Rashodi za usluge	50.000		
069				Program: KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	375.000	0	0
069007	0713			Projekt: ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	375.000	0	0
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	375.000	0	0
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	375.000		
078				Program: OSTALE NERAZVRSTANE UDRUGE	191.100	191.100	191.100
078001	1090			Aktivnost: SUFINANCIRANJE UDRUGA	140.000	140.000	140.000
			38	Ostali rashodi	140.000	140.000	140.000
		11	381	Tekuće donacije	140.000		
078002	1090			Projekt: MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.000	2.000	2.000
			32	Materijalni rashodi	2.000	2.000	2.000
		11	323	Rashodi za usluge	2.000		
078003	1090			Projekt: OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	20.000	20.000	20.000
			32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	20.000		
078004	1090			Projekt: EVOLAQ	29.100	29.100	29.100
			32	Materijalni rashodi	29.100	29.100	29.100
		44	323	Rashodi za usluge	29.100		
068				Glava 08700: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.110.000	2.110.000	2.110.000
068005	1090			Program: SKRB O STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA	2.110.000	2.110.000	2.110.000
				Kapitalni: IZGRADNJA GROBNICA POGINULIH BRANITELJA	20.000	20.000	20.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000	20.000	20.000
		11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000		
068007	1090			Projekt: SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	150.000	150.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	150.000	150.000	150.000
		11	323	Rashodi za usluge	150.000		
068012	1090			Projekt: ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	200.000	200.000	200.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000	200.000	200.000
068015	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	200.000 250.000	250.000	250.000
			37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	250.000	250.000	250.000
068018	1090	11	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna Projekt: DJELATNOST UDRUGA	250.000 370.000	370.000	370.000
			38	Ostali rashodi	370.000	370.000	370.000
068024	1090	11	381	Tekuće donacije Projekt: IZGRADNJA I ODRŽAVANJE SPOMEN OBILJEŽJA	370.000 700.000	700.000	700.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	323	Rashodi za usluge	250.000		
			38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000
		11	382	Kapitalne donacije	200.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	250.000	250.000
068025	1090	11	421	Građevinski objekti Aktivnost: ODRŽAVANJE BRODA SV.VLAHO	250.000 10.000	10.000	10.000
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
068027	1090	11	381	Tekuće donacije Projekt: HODOČAŠĆE VUKOVAR	10.000 90.000	90.000	90.000
			38	Ostali rashodi	90.000	90.000	90.000
068030	1090	11	381	Tekuće donacije Aktivnost: CENTAR ZA BRANITELJE	90.000 300.000	300.000	300.000
			38	Ostali rashodi	300.000	300.000	300.000
068031	1090	11	381	Tekuće donacije Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	300.000 10.000	10.000	10.000
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
068032	1090	11	381	Tekuće donacije Aktivnost: OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA	10.000 10.000	10.000	10.000
			38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
		11	381	Tekuće donacije	10.000		
Razdjel 09: UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU					97.117.800	101.990.500	107.678.700
				Glava 09100: KULTURA	8.375.000	8.950.000	9.250.000
084				Program: PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.455.000	3.950.000	4.250.000
084001	0820			Aktivnost: OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	416.600	470.000	470.000
			32	Materijalni rashodi	416.600	470.000	470.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000		
		11 52	323	Rashodi za usluge	270.000		
084002	0820	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	141.600 10.000	30.000	30.000
			32	Materijalni rashodi	10.000	20.000	20.000
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
084004	0820		38	Ostali rashodi Projekt: DUBROVAČKA KARTICA	0 2.778.400	3.200.000	3.500.000
			32	Materijalni rashodi	2.778.400	3.200.000	3.500.000
		11 21	323	Rashodi za usluge	2.738.400		
084007	0820	11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja Projekt: DOČEK NOVE GODINE	40.000 250.000	250.000	250.000
			38	Ostali rashodi	250.000	250.000	250.000
111		11	381	Tekuće donacije Program: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	250.000 4.920.000	5.000.000	5.000.000
111110	0820			Projekt: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	4.920.000	5.000.000	5.000.000
			32	Materijalni rashodi	100.000	100.000	100.000
		11	323	Rashodi za usluge	100.000		
			35	Subvencije	400.000	400.000	400.000
		11	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000		
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000	200.000	200.000
		11	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	200.000		
			38	Ostali rashodi	4.220.000	4.300.000	4.300.000
		11	381	Tekuće donacije	4.220.000		
				Glava 09200: USTANOVE U KULTURI	88.742.800	93.040.500	98.428.700
				PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.425.700	1.480.000	1.535.000
119	70001			Program: REDOVNA DJELATNOST	1.049.100	1.060.000	1.060.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.049.100	1.060.000	1.060.000
			31	Rashodi za zaposlene	599.000	610.000	610.000
		11	311	Plaće (Bruto)	495.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	86.000		
			32	Materijalni rashodi	424.700	420.000	420.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	41.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	88.900		
		11	323	Rashodi za usluge	284.300		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000		
			34	Financijski rashodi	6.000	6.000	6.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	6.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.400	24.000	24.000
		11	422	Postrojenja i oprema	19.400		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	376.600	420.000	475.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	376.600	420.000	475.000
			32	Materijalni rashodi	282.500	420.000	475.000
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	45.800		
		11 55	323	Rashodi za usluge	203.200		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.500		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.100	0	0
		11 55	422	Postrojenja i oprema	94.100		
	90001			DUBROVAČKE KNJIŽNICE	8.100.000	8.484.000	9.255.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	7.315.000	7.524.000	8.205.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.315.000	7.524.000	8.205.000
			31	Rashodi za zaposlene	5.738.800	5.901.000	6.300.000
		11 55	311	Plaće (Bruto)	4.569.600		
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	382.500		
		11 55	313	Doprinosi na plaće	786.700		
			32	Materijalni rashodi	1.511.700	1.525.000	1.730.000
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	189.500		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	172.900		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.062.500		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	86.800		
			34	Financijski rashodi	4.500	9.000	15.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	4.500		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	89.000	160.000
		11 55	422	Postrojenja i oprema	60.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	785.000	960.000	1.050.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	785.000	960.000	1.050.000
			32	Materijalni rashodi	225.000	300.000	300.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	13.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	145.000		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	560.000	660.000	750.000
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	560.000		
	90002			DUBROVAČKE LJETNE IGRE	15.905.000	16.357.000	16.616.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	4.887.800	5.207.800	5.386.800
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.887.800	5.207.800	5.386.800
			31	Rashodi za zaposlene	3.720.000	3.905.000	4.005.000
		11 25	311	Plaće (Bruto)	2.985.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	220.000		
		11 25	313	Doprinosi na plaće	515.000		
			32	Materijalni rashodi	812.200	822.800	841.800
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	129.800		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	232.600		
		11 25	323	Rashodi za usluge	315.900		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	133.900		
			34	Financijski rashodi	55.600	80.000	90.000
		11 25	343	Ostali financijski rashodi	55.600		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	400.000	450.000
		11 55	422	Postrojenja i oprema	300.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	11.017.200	11.149.200	11.229.200

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	10.879.200	11.009.200	11.079.200
			32	Materijalni rashodi	10.825.500	11.009.200	11.079.200
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	353.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	7.301.000		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.800.000		
		11 25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	341.500		
			34	Financijski rashodi	53.700	0	0
		25	343	Ostali financijski rashodi	53.700		
120002	0820			Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI	138.000	140.000	150.000
			32	Materijalni rashodi	138.000	140.000	150.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000		
		11	323	Rashodi za usluge	123.000		
	90003			DUBROVAČKI MUZEJI	14.630.000	15.136.000	15.232.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	12.133.000	12.486.000	12.522.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.133.000	12.486.000	12.522.000
			31	Rashodi za zaposlene	9.015.600	9.130.000	9.140.000
		11	311	Plaće (Bruto)	7.300.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	467.600		
		11	313	Doprinosi na plaće	1.248.000		
			32	Materijalni rashodi	3.002.900	3.210.000	3.225.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	332.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	630.300		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.733.800		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	37.000		
		11 25 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	269.800		
			34	Financijski rashodi	18.000	22.000	23.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	18.000		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000	4.000	4.000
		11 25	412	Nematerijalna imovina	4.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.500	120.000	130.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	92.500		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.497.000	2.650.000	2.710.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.497.000	2.650.000	2.710.000
			32	Materijalni rashodi	2.156.300	2.300.000	2.350.000
		11 25 55	321	Naknade troškova zaposlenima	55.500		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	500.100		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.393.700		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	105.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.700	350.000	360.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	100.700		
		11 25 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000		
	90004			DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	9.800.000	10.300.000	10.352.200
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	7.408.500	7.908.500	7.958.500
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.408.500	7.908.500	7.958.500
			31	Rashodi za zaposlene	6.429.500	6.529.500	6.579.500
		11	311	Plaće (Bruto)	5.299.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	358.600		
		11	313	Doprinosi na plaće	771.900		
			32	Materijalni rashodi	798.800	798.800	798.800
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	147.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	138.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	423.300		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.500		
			34	Financijski rashodi	8.000	8.000	8.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	8.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.200	570.200	570.200
		11 25 55	422	Postrojenja i oprema	168.200		
		11	426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000		
			43	Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti	2.000	2.000	2.000
		25	431	Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti	2.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.391.500	2.391.500	2.393.700
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.391.500	2.391.500	2.393.700
			32	Materijalni rashodi	2.391.400	2.391.400	2.393.600
		25	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	2.075.600		
		11 25	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.800		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000		
			34	Financijski rashodi	100	100	100
		25	343	Ostali financijski rashodi	100		
	90005			KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.476.300	9.630.800	9.632.800
	119			Program: REDOVNA DJELATNOST	6.958.000	7.098.300	7.098.300
	119001 0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	6.958.000	7.098.300	7.098.300
			31	Rashodi za zaposlene	5.739.900	5.673.000	5.673.000
		11 25	311	Plaće (Bruto)	4.597.300		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	351.700		
		11 25	313	Doprinosi na plaće	790.900		
			32	Materijalni rashodi	1.054.300	1.118.900	1.118.900
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	96.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	212.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	600.300		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000		
			34	Financijski rashodi	11.000	11.000	11.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	11.000		
		25	381	Tekuće donacije	10.400	10.400	10.400
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.400	285.000	285.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	142.400		
	120			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	2.518.300	2.532.500	2.534.500
	120001 0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	2.518.300	2.532.500	2.534.500
			32	Materijalni rashodi	2.518.300	2.532.500	2.534.500
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	229.500		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.916.900		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	309.500		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.400		
	90006			KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.846.500	3.996.000	4.035.900
	119			Program: REDOVNA DJELATNOST	2.290.000	2.400.000	2.399.900
	119001 0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.290.000	2.400.000	2.399.900
			31	Rashodi za zaposlene	1.628.000	1.632.000	1.629.900
		11	311	Plaće (Bruto)	1.289.400		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	116.700		
		11	313	Doprinosi na plaće	221.900		
			32	Materijalni rashodi	644.000	700.000	692.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	96.300		
		25	322	Rashodi za materijal i energiju	190.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	259.700		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000		
			34	Financijski rashodi	18.000	18.000	18.000
		25	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500		
		25	343	Ostali financijski rashodi	17.500		
			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	60.000
	120			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.556.500	1.596.000	1.636.000
	120001 0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.556.500	1.596.000	1.636.000
			32	Materijalni rashodi	1.556.500	1.596.000	1.636.000
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.556.500		
	90007			FOLKLORNI ANSAMBL LINČO	4.603.500	5.025.700	4.519.800
	119			Program: REDOVNA DJELATNOST	3.333.500	3.390.700	3.406.800
	119001 0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.333.500	3.390.700	3.406.800
			31	Rashodi za zaposlene	2.473.500	2.480.200	2.495.800
		11	311	Plaće (Bruto)	2.000.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	129.500		
		11	313	Doprinosi na plaće	344.000		
			32	Materijalni rashodi	818.000	858.500	859.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	114.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	122.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	483.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.000		
			34	Financijski rashodi	17.000	17.000	17.000
		25	343	Ostali financijski rashodi	17.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000	35.000	35.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	25.000		
	120			Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.270.000	1.635.000	1.113.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.270.000	1.635.000	1.113.000
			32	Materijalni rashodi	1.180.000	1.585.000	1.013.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	95.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	150.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	550.000		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	295.000		
		25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000	0	0
		11	421	Građevinski objekti	25.000		
		11	422	Postrojenja i oprema	65.000		
			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.000	100.000
	90008			UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	5.782.000	6.326.000	6.366.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	4.319.000	4.870.000	4.868.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.319.000	4.870.000	4.868.000
			31	Rashodi za zaposlene	2.930.000	3.300.000	3.350.000
		11	311	Plaće (Bruto)	2.352.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	234.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	344.000		
			32	Materijalni rashodi	1.234.000	1.300.000	1.300.000
		11 25	321	Naknade troškova zaposlenima	173.000		
		11 25 55	322	Rashodi za materijal i energiju	256.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	562.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	243.000		
			34	Financijski rashodi	10.000	70.000	68.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	10.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.000	200.000	150.000
		11	421	Građevinski objekti	30.000		
		11	422	Postrojenja i oprema	30.000		
		11 55	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	85.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.463.000	1.456.000	1.498.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.463.000	1.456.000	1.498.000
			32	Materijalni rashodi	1.463.000	1.456.000	1.498.000
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	1.195.500		
		11 25 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	91.500		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	146.000		
	90009			DOM MARINA DRŽIČA DUBROVNIK	2.490.000	1.980.000	1.980.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.263.000	1.410.000	1.410.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.263.000	1.410.000	1.410.000
			31	Rashodi za zaposlene	730.000	975.000	982.000
		11	311	Plaće (Bruto)	595.000		
		11	312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	104.000		
			32	Materijalni rashodi	481.000	410.000	403.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	60.000		
		11 25	322	Rashodi za materijal i energiju	165.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	186.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		
			34	Financijski rashodi	5.000	5.000	5.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	5.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.000	20.000	20.000
		11 25	422	Postrojenja i oprema	47.000		
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	1.227.000	570.000	570.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	1.227.000	570.000	570.000
			32	Materijalni rashodi	1.156.000	425.000	427.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	31.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000		
		11 25 55	323	Rashodi za usluge	962.000		
		11 55	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.000		
		11 25	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	0	0
		25	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000	145.000	143.000
		11 25	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.000		
	90010			MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	1.200.000	1.517.000	1.525.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	1.000.000	1.300.000	1.300.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.000.000	1.300.000	1.300.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			31	Rashodi za zaposlene	634.700	870.500	870.500
		11	311	Plaće (Bruto)	525.000		
		11 25	312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000		
		11	313	Doprinosi na plaće	89.700		
			32	Materijalni rashodi	353.300	390.300	390.300
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	18.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	75.000		
		11	323	Rashodi za usluge	259.300		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000		
			34	Financijski rashodi	12.000	12.000	12.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	12.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	27.200	27.200
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	200.000	217.000	225.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	200.000	217.000	225.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	217.000	225.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	12.000		
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
		11	323	Rashodi za usluge	173.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000		
	90011			ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	11.483.800	12.808.000	17.379.000
119				Program: REDOVNA DJELATNOST	2.497.700	2.777.000	2.993.000
119001	0820			Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.497.700	2.777.000	2.993.000
			31	Rashodi za zaposlene	2.085.800	2.200.000	2.400.000
		11 55	311	Plaće (Bruto)	1.740.000		
		11 55	312	Ostali rashodi za zaposlene	46.600		
		11 55	313	Doprinosi na plaće	299.200		
			32	Materijalni rashodi	408.900	525.000	540.000
		11 55	321	Naknade troškova zaposlenima	78.400		
		11 55	322	Rashodi za materijal i energiju	106.500		
		11 55	323	Rashodi za usluge	200.400		
		11 55	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.600		
			34	Financijski rashodi	3.000	2.000	3.000
		11 55	343	Ostali financijski rashodi	3.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000
120				Program: PROGRAMSKA DJELATNOST	8.986.100	10.031.000	14.386.000
120001	0820			Aktivnost: REDOVNI PROGRAMI	8.986.100	10.031.000	14.386.000
			32	Materijalni rashodi	289.100	0	0
		55	321	Naknade troškova zaposlenima	35.000		
		11 25	323	Rashodi za usluge	254.100		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.697.000	10.031.000	14.386.000
		11 33 55	421	Građevinski objekti	8.682.000		
		11	422	Postrojenja i oprema	15.000		
Razdjel 10: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA					4.500.000	4.000.000	4.000.000
				Glava 10100: SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	4.500.000	4.000.000	4.000.000
092				Program: DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ	2.488.000	2.538.000	2.538.000
				DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA			
092001	0111			Aktivnost: PREDSTAVNIČKO TIJELO	720.000	935.000	935.000
			32	Materijalni rashodi	720.000	935.000	935.000
		11	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000		
		11	323	Rashodi za usluge	5.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	710.000		
092002	0111			Aktivnost: DAN GRADA	76.000	110.000	110.000
			32	Materijalni rashodi	58.000	40.000	40.000
		11	323	Rashodi za usluge	58.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000	70.000	70.000
092003	0111			Aktivnost: PROTOKOL	300.000	300.000	300.000
			32	Materijalni rashodi	250.000	250.000	250.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
		11	323	Rashodi za usluge	115.000		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.000		
			38	Ostali rashodi	50.000	50.000	50.000
092004	0111			Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA	50.000	70.000	70.000
		11	381	Tekuće donacije	50.000		
			32	Materijalni rashodi	50.000	70.000	70.000

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
		11	323	Rashodi za usluge	10.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000		
	092005	0111		Aktivnost: MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.342.000	1.123.000	1.123.000
			32	Materijalni rashodi	1.342.000	1.123.000	1.123.000
		11	323	Rashodi za usluge	1.342.000		
	093			Program: POLITIČKE STRANKE	630.000	1.080.000	1.080.000
	093001	0111		Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	630.000	1.080.000	1.080.000
	1000241			HDZ	250.000	429.000	429.000
			38	Ostali rashodi	250.000	429.000	429.000
	1000242	11	381	Tekuće donacije SDP	250.000		
			38	Ostali rashodi	51.500	88.200	88.200
	1000243	11	381	Tekuće donacije HSS	51.500		
			38	Ostali rashodi	24.500	42.000	42.000
	1000267	11	381	Tekuće donacije HRVATSKA NARODNA STRANKA	24.500		
			38	Ostali rashodi	24.500	42.000	42.000
	1000705	11	381	Tekuće donacije DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	24.500		
			38	Ostali rashodi	76.000	130.200	130.200
	1000711	11	381	Tekuće donacije LISTA GRUPE BIRAČA-LJ.NIKOLIĆ	76.000		
			38	Ostali rashodi	24.500	42.000	42.000
	1000713	11	381	Tekuće donacije MOST	24.500		
			38	Ostali rashodi	51.500	88.200	88.200
	1000714	11	381	Tekuće donacije DUSTRA	51.500		
			38	Ostali rashodi	76.000	130.200	130.200
	1000715	11	381	Tekuće donacije MATIJA ČALE-MRATOVIĆ	76.000		
			38	Ostali rashodi	27.000	46.200	46.200
	1000716	11	381	Tekuće donacije NENAD VEKARIĆ	27.000		
			38	Ostali rashodi	24.500	42.000	42.000
	095		11	Program: IZBORI	24.500		
	095001	0950		Aktivnost: IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE	1.000.000	0	0
			32	Materijalni rashodi	1.000.000	0	0
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750.000		
			38	Ostali rashodi	250.000	0	0
		11	381	Tekuće donacije VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	250.000		
	20001			Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	191.000
	094			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA	191.000	191.000	191.000
	094001	0111		NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	191.000
			32	Materijalni rashodi	188.000	188.000	188.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	1.200		
		11	323	Rashodi za usluge	97.300		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500		
			34	Financijski rashodi	3.000	3.000	3.000
		11	343	Ostali financijski rashodi VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	3.000		
	20002			Program: VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	191.000
	094			Aktivnost: OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA	191.000	191.000	191.000
	094001	0111		NACIONALNIH MANJINA	191.000	191.000	191.000
			32	Materijalni rashodi	185.000	185.000	185.000
		11	322	Rashodi za materijal i energiju	9.500		
		11	323	Rashodi za usluge	57.500		
		11	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000		
		11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	98.000		
			34	Financijski rashodi	1.000	1.000	1.000
		11	343	Ostali financijski rashodi	1.000		
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000	5.000	5.000
		11	422	Postrojenja i oprema	5.000		
PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019

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

			42.470.000	36.496.000	37.096.000
		Glava 12100: OPĆI RASHODI ODJELA	10.000.000	9.800.000	9.530.000
103		Program: IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	10.000.000	9.800.000	9.530.000
103001	0110	Projekt: OPĆI RASHODI ODJELA	10.000.000	9.800.000	9.530.000
		32 Materijalni rashodi	182.000	250.000	250.000
	11	323 Rashodi za usluge	112.000		
	11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000		
		34 Financijski rashodi	3.070.000	2.802.000	2.532.000
	11	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	3.070.000		
		54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.748.000	6.748.000	6.748.000
	11 36	542 Otplata glavnice primljenih zajmova i kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	6.748.000		
		Glava 12200: RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	32.470.000	26.696.000	27.566.000
104		Program: ULAGANJA U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	1.040.000	1.000.000	1.000.000
104004	0620	Kapitalni: LAPADSKA OBALA	135.000	0	0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.000	0	0
	11 34 61	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	135.000		
104005	0620	Kapitalni: PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	400.000	500.000	500.000
		32 Materijalni rashodi	400.000	500.000	500.000
	34 61	323 Rashodi za usluge	400.000		
104008	0620	Kapitalni: K.STEPINCA - I.DULČIĆA	50.000	0	0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000	0	0
	37	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000		
104020	0620	Kapitalni: ULICA MATA VODOPIĆA	85.000	0	0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000	0	0
	34 36	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000		
104050	0620	Projekt: LEGALIZACIJA CESTA	200.000	500.000	500.000
		32 Materijalni rashodi	200.000	500.000	500.000
	39	323 Rashodi za usluge	200.000		
104053	0620	Kapitalni: JTC-KOMOLAC	130.000	0	0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000	0	0
	34 62	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000		
104059	0620	Projekt: ORAŠAC-NA BRIJEGU-REKONSTRUKCIJA ZIDA	40.000	0	0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000	0	0
	37 61	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000		
105		Program: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	900.000	500.000	500.000
105013	0620	Kapitalni: SPOJNA CESTA LIECHTENSTEINOV PUT-JOSIPA KOSORA	800.000	0	0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	0
	34 36 37	421 Građevinski objekti	800.000		
105020	0620	Kapitalni: OBILAZNICA MONTOVJERNA	100.000	0	0
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	0
	37 39	426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
105023	0620	Projekt: SUFINACIRANJE ENERGETSKE OBNOVE ZGRADA	0	500.000	500.000
		37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	500.000	500.000
106		Program: ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	1.900.000	0	0
106013	0620	Projekt: IZMJEŠTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	450.000	0	0
		32 Materijalni rashodi	450.000	0	0
	11 37	323 Rashodi za usluge	450.000		
106015	0620	Projekt: VODOOPSKRBA ŠTIKOVICA-VRBICA-LOZICA- MOKOŠICA	800.000	0	0
		38 Ostali rashodi	800.000	0	0
	11 34 61 62	386 Kapitalne pomoći	800.000		
106017	0620	Kapitalni: ODVODNJA KOMOLAC	400.000	0	0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000	0	0
	36 62	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000		
106019	0620	Kapitalni: ZATON-BUNICA	250.000	0	0
		45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000	0	0
	36 62	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000		
107		Program: NABAVA KOMUNALNE I DUGOTRAJNE OPREME	900.000	300.000	300.000
107001	0620	Kapitalni: JAVNA OPREMA	900.000	300.000	300.000
		32 Materijalni rashodi	0	0	0

PROG. KLAS.	FUNK. KLAS.	IZVORI FINANC.	BROJ RAČUNA	NAZIV RAČUNA	PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000	300.000	300.000
		36 37 62	422	Postrojenja i oprema	900.000		
108				Program: ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	15.900.000	15.250.000	15.120.000
108001	0620			Kapitalni: IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	13.400.000	13.250.000	13.120.000
			36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.400.000	13.250.000	13.120.000
		11 34 36 62	363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.400.000		
108005	0620			Kapitalni: SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	2.500.000	2.000.000	2.000.000
			38	Ostali rashodi	2.500.000	2.000.000	2.000.000
		34	386	Kapitalne pomoći	2.500.000		
109				Program: ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	9.900.000	9.150.000	10.150.000
109002	0620			Aktivnost: PROMETNE POVRŠINE	9.700.000	8.000.000	8.000.000
			32	Materijalni rashodi	9.700.000	8.000.000	8.000.000
		34 37 45	323	Rashodi za usluge	9.700.000		
109003	0620			Aktivnost: SEMAFORI	200.000	100.000	100.000
			32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	100.000
		37	323	Rashodi za usluge	200.000		
109005	0620			Kapitalni: POKRETNE SKALE	0	50.000	50.000
			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	50.000	50.000
109008	0620			Kapitalni: UPRAVLJANJE PROMETOM-IT SUSTAVOM	0	1.000.000	2.000.000
			32	Materijalni rashodi	0	1.000.000	2.000.000
112				Program: STANOGRADNJA	33.000	33.000	33.000
112001	0620			Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA	33.000	33.000	33.000
			34	Financijski rashodi	33.000	33.000	33.000
		62	343	Ostali financijski rashodi	33.000		
	10002			AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU	1.897.000	463.000	463.000
112				Program: STANOGRADNJA	1.897.000	463.000	463.000
112001	0620			Aktivnost: POTICANA STANOGRADNJA	1.897.000	463.000	463.000
			31	Rashodi za zaposlene	270.000	270.000	270.000
		11 62	311	Plaće (Bruto)	230.000		
		62	313	Doprinosi na plaće	40.000		
			32	Materijalni rashodi	117.000	117.000	117.000
		11 62	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000		
		11 62	323	Rashodi za usluge	25.000		
		11 62	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	72.000		
			54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.510.000	76.000	76.000
		55	547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	1.510.000		

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa za 2017.-2019. sastavni je dio Proračuna.

Članak 4.

Proračun Grada Dubrovnika za 2017.godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/16-02/01

URBROJ: 2117/01-09-17-41

Dubrovnik, 30. lipnja 2017.

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

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 9/15), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 30. lipnja 2017., donijelo je

O D L U K U
o izvršavanju proračuna
Grada Dubrovnika za 2017. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Dubrovnika (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje dugom te gradskom financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstva, te ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju proračuna za 2017. godinu.

Članak 2.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, dok se iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju maksimalno dopuštenim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, za 2017. godinu ne smiju biti veći od **432.486.200 kuna**.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od slijedećih dijelova:

- Opći dio Proračuna
- Posebni dio Proračuna
- Plana razvojnih programa

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja/ financiranja i Rekapitulacije.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su porezni i neporezni prihodi, pomoći, donacije te prihodi od gradske imovine, ostali prihodi, te rashodi poslovanja za financiranje javnih potreba Grada i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu zaduživanja/financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračuna iskazanih prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj, ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Planom razvojnih programa provode se opći i posebni ciljevi iskazani u strateškom dokumentu, a odražavaju prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje proračuna Gradonačelnik je odgovoran Gradskom vijeću, o čemu ga izvještava na način propisan Zakonom o proračunu.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu koordinira planiranje, izvršavanje i izvješćivanje o izvršavanju proračuna te o tome izvještava nadležno izvršno tijelo iz stavka 1. ovog članka.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika i korisnika proračuna, odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Sredstva iz Proračuna osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrđenim programima i nositeljima na pojedinim stavkama.

Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u Posebnom dijelu.

Članak 5.

Proračunski korisnici Grada Dubrovnika su:

1. JVP Dubrovački vatrogasci
2. Dječji vrtići Dubrovnik
3. Osnovna škola Marina Getaldića
4. Osnovna škola Marina Držića
5. Osnovna škola Lapad
6. Osnovna škola Ivana Gundulića
7. Osnovna škola Mokošica
8. Osnovna škola Antuna Masle
9. Prirodoslovni muzej Dubrovnik
10. Dubrovačke knjižnice
11. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre
12. Dubrovački muzeji
13. Dubrovački simfonijski orkestar
14. Kazalište Marina Držića
15. Ustanova Kinematografi Dubrovnik
16. Folklorni ansambl Lindo
17. Umjetnička galerija Dubrovnik

18. Dom Marina Držića Dubrovnik
19. Muzej Domovinskog rata
20. Zavod za obnovu Dubrovnika
21. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
22. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
23. Vijeće srpske nacionalne manjine.

Članak 6.

Proračunski korisnici se koriste sredstvima Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, usklađenim s ovim Proračunom, odnosno njegovim Posebnim dijelom, a što je dužan pratiti nadležni upravni odjel.

Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene proračunom, do visine utvrđene u njegovom Posebnom djelu i dinamikom navedenom u mjesečnim planovima.

Proračunskim korisnicima doznačuje se mjesečni iznos, temeljem stvarno izvršenih obveza, a u skladu s mjesečnim planom.

Članak 7.

Namjenski prihodi i primici i vlastiti prihodi proračunskih korisnika koji se ostvaruju sukladno članku 48. i članku 52. Zakona o proračunu, te obvezno iskazuju u njihovim financijskim planovima za trogodišnje razdoblje, od 2016. godine, iskazuju se i u Proračunu sa projekcijama.

Proračunski korisnici i dalje imaju pravo zadržati vlastite i namjenske prihode i primitke, ali bez obzira što ne dolazi do novčanog tijeka obvezni su ih putem nadležnog upravnog odjela iskazati u planu Proračuna, a slijedom istog i u izvršenju Proračuna.

Nadalje u svrhu praćenja ostvarenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, odnosno izvršenja rashoda i izdataka financiranih iz njih, svaki proračunski korisnik će tromjesečno dostaviti Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu posredstvom nadležnog upravnog odjela izvještaj o izvršenju radi evidencije u knjigovodstvu Proračuna.

Vlastiti i namjenski prihodi i primici koje proračunski korisnici ostvaruju izvan Proračuna pribrajaju se (konsolidiraju) u Proračunu prilikom financijskog izvješćivanja, kao i do sada polugodišnje i godišnje, ali od 2016. godine sastavni su dio i polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, koje Gradonačelnik u zakonom propisanim rokovima podnosi Gradskom vijeću.

Iznimno, proračunski korisnici koji ostvaruju prihode od muzejsko-galerijske djelatnosti (Dubrovački muzeji, Umjetnička galerija Dubrovnik, Prirodoslovni muzej Dubrovnik i Dom Marina Držića), dužni su samo prihod ostvaren prodajom ulaznica mjesečno uplaćivati u Proračun Grada Dubrovnika. Sredstva od prodaje ulaznica navedeni proračunski korisnici dužni su uplatiti u Proračun Grada po dostavljenom izvješću najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

Članak 8.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu planira likvidnost proračuna u skladu s novčanim tijekom te usklađuje sa zahtjevima iz mjesečnih financijskih planova.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu izvršava mjesečne dodjele sredstava, sukladno nalogima nadležnih upravnih odjela, po korisnicima i programima u skladu s raspoloživim sredstvima.

Odgovorna osoba nadležnog upravnog odjela prije isplate mora provjeriti i potpisati pravni temelj i visinu obveze usuglašenu sa proračunskom stavkom.

Gradonačelnik ima pravo obustaviti od izvršenja odluku o dodjeli sredstava koja je suprotna Zakonu o proračunu.

Članak 9.

Proračunski korisnici obvezni su najkasnije 10 dana po primitku mjesečne doznake Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, a posredstvom nadležnog upravnog odjela dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima.

Tijekom mjeseca može se izvršiti i dodjela sredstava temeljem posebnog zahtjeva koji odobravaju nadležni upravni odjel, Gradonačelnik i Upravni odjel za proračun, financije i naplatu.

Ako proračunski korisnik ne dostavi izvješće o utrošenim sredstvima, obustavlja mu se daljnja dodjela planiranih sredstava.

Proračunski korisnik dužan je sukladno Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu, dostavljati polugodišnje i godišnje izvještaje Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, preko nadležnog upravnog odjela.

Članak 10.

Pri neravnomjernom priljevu sredstava u Proračun, Upravni odjel za proračun, financije i naplatu razmjerno će smanjivati dinamiku doznačivanja sredstava korisnicima.

Članak 11.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika donošenje izmjena i dopuna Proračuna tekuće godine.

Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela na zahtjev pročelnika, ili između razdjela uz suglasnost pročelnika (sudionika u preraspodjeli), s tim da umanjeње ne može biti veće od 5% rashoda i izdataka dotične proračunske stavke.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 12.

Za izvršavanje Proračuna u smislu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava u cijelosti je odgovoran Gradonačelnik.

Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Gradonačelnik.

Pročelnici upravnih odjela odgovorni su za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dijela proračuna iz svoje nadležnosti.

Čelnici proračunskih korisnika kao i svih drugih korisnika proračunskih sredstava odgovorni su za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dobivenih iz Proračuna.

Rashodi i izdaci koji nisu predviđeni Proračunom izvršavat će se temeljem zaključka Gradonačelnika na teret proračunske zalihe.

Članak 13.

Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se oročavati u poslovnu banku poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti.

Odluku o oročavanju sredstava donosi Gradonačelnik.

Prihodi od oročavanja raspoloživih novčanih sredstava prihodi su proračuna.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka mogu se ulagati samo sa povratom do 31. prosinca 2017. godine.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovog članka ne smiju se ulagati u dionice i udjele trgovačkih društava.

Članak 14.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju odobrenja Gradonačelnika i suglasnosti pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

Iznimno, pročelnik upravnog odjela može odobriti plaćanje predujma bez odobrenja iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 10.000 kuna, te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 15.

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi **150.000,00 kuna**.

Sredstva proračunske zalihe mogu se, osim za hitne i nepredviđene rashode i izdatke, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.).

Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje.

O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik je dužan polugodišnje i godišnje izvijestiti Gradsko vijeće Grada Dubrovnika o korištenju proračunske zalihe.

Članak 16.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjenje sredstava, ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove rashode ili izdatke usmjeravaju se izmjenama i dopunama Proračuna na korisnika koji preuzme njegove poslove, ili u druge svrhe.

Članak 17.

Osnovica za izračun plaće službenika, namještenika i dužnosnika Grada Dubrovnika i plaće službenika i namještenika korisnika utvrđuje se sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 74/10 i 125/14).

Članak 18.

Izveštaji o izvršenju Proračuna podnositi će se Gradskom vijeću u skladu s odredbama Zakona o proračunu, za razdoblje siječanj – lipanj i siječanj – prosinac i po zahtjevu Gradskog vijeća.

Članak 19.

Proračunski korisnici mogu sklapati ugovore o nabavi robe, obavljanju usluga i ustupanju radova u visini dodijeljenih sredstava, a u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

Članak 20.

Obvezuju se upravni odjeli koji naplaćuju prihode Proračuna Grada Dubrovnika da za sve nepravodobno naplaćene prihode obračunaju i naplate zakonom propisane kamate.

Iznimno, moguća oslobađanja od dijela dugovanja, nastalog temeljem stvorenih obveza, provodit će se na način i pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju te obveze.

IV. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

Članak 21.

Grad Dubrovnik može stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava bez naknade i iz sredstava Proračuna. Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju, ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Grad Dubrovnik postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uložnim sredstvima.

Udjele u kapitalu trgovačkog društva Grad može stjecati prijebijem potraživanja s osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, ulaganjem pokretnina i nekretnina i zamjenom dionica i udjela.

Odluku o stjecanju udjela Grada Dubrovnika u kapitalu trgovačkog društva iz stavka 2. i 3. ovog članka donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 22.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iskazani u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna u iznosu od **11.558.000,00 kuna**, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima.

Članak 23.

Grad se može dugoročno zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala, samo za investiciju koja se financira iz Proračuna.

Ugovor o zaduživanju sklapa Gradonačelnik, na osnovi donesenog proračuna, uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru u roku od 8 dana od dana sklapanja.

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma za koji je dobio suglasnost Vlade iz stavka 2.

Članak 24.

Ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) Grada za zaduživanje može iznositi najviše 20% ostvarenih prihoda u 2016. godini.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovog članka uključen je iznos dospjelog godišnjeg anuiteta u tekućoj godini, po kreditima Grada iz članka 23., danim suglasnostima iz članka 25. te odobrenim jamstvima iz članka 26. ove Odluke, kao i dospjele neizmirene obveze te moguće druge obveze sukladno odredbama članka 86. do 94. Zakona o proračunu.

Pod ostvarenim proračunskim prihodima razumijevaju se ostvareni prihodi Grada iz članka 18. Zakona o proračunu umanjeni za prihode od domaćih i inozemnih pomoći i donacija iz državnog proračuna i proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, za primitke iz posebnih ugovora (mjesni samodoprinos i sufinanciranje građana), te iz tuzemnog i inozemnog zaduženja.

Članak 25.

Trgovačko društvo i javna ustanova kojih je osnivač i većinski vlasnik Grad Dubrovnik mogu se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost Grada.

Odluku o davanju **suglasnosti** iz stavka 1. ovog članka donosi Gradsko vijeće, a ista se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka 24. ove Odluke.

Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija o danim suglasnostima iz stavka 1. ovog članka u roku od 8 dana od dane suglasnosti, te o sklopljenim ugovorima 8 dana od dana sklapanja.

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati na temelju danih suglasnosti.

Članak 26.

Grad Dubrovnik može davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove kojima je osnivač i većinski vlasnik.

Odluku o davanju **jamstva** iz stavka 1. ovog članka, donosi Gradsko vijeće, a koja je izvršna nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva financija.

Ista se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja Grada iz članka 24. ove Odluke.

Jamstvena zaliha za jamstva proračuna grada Dubrovnika u 2017. iznosi **100.000,00 kuna**

Grad je dužan izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu u roku od 8 dana od dana o sklapanju.

Grad Dubrovnik dužan je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je dana suglasnost.

V. UNUTARNJA REVIZIJA

Članak 27.

Služba za unutarnju reviziju neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija Grada Dubrovnika, upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno njihovo poslovanje te predlaže mjere za njihovo otklanjanje i mjere za unapređenje poslovanja Grada Dubrovnika.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Na sve što nije obuhvaćeno odredbama ove Odluke, primjenjivat će se odredbe Zakona o proračunu, odnosno temeljem njega donesenih pravilnika i uredbi.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

KLASA: 400-06/16-02/01

URBROJ: 2117/01-09-17-42

Dubrovnik, 30. lipnja 2017.

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebić, v. r.

