



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za obrazovanje, šport,
socijalnu skrb i civilno društvo

KLASA: 400-06/23-02/01
UR.BROJ: 2117-1-05-23-11
Dubrovnik, 03.11.2023.g.

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

Predmet: P R I J E D L O G financijskog plana Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	11.325.453,43	14.264.746,00	15.945.079,00	14.855.749,00	14.885.779,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.749,18	651,00	583,00	583,00	583,00
3 Rashodi poslovanja	24.337.945,89	30.022.770,00	34.482.725,00	35.425.122,00	34.855.152,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.189,12	2.906.721,00	2.069.404,00	1.427.210,00	1.277.210,00
Razlika - višak/manjak	-13.632.932,40	18.664.094,00	20.606.467,00	-21.996.000,00	-21.246.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.244,34	2.654,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Neto - zaduživanje/financiranje	2.244,34	2.654,00	2.600,00	2.600,00	2.000,00
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	11.330.446,95	14.268.051,00	15.948.262,00	14.858.932,00	14.888.362,00
2. RASHODI I IZDACI	24.961.135,01	32.929.491,00	36.552.129,00	36.852.332,00	36.132.362,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-13.630.688,06	18.661.440,00	20.603.867,00	-21.993.400,00	-21.244.000,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		87.001,00	10.000,00		
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-13.630.688,06	18.574.439,00	20.593.867,00	-21.993.400,00	-21.244.000,00

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom prijedlogu financijskog plana za 2024.g. sa projekcijama za 2025.g. i 2026.g. obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika i to redom:

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtići Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa

Planirani prihodi poslovanja u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. iznose 15.945.662,00 eur i za 11,78% su veći od planiranih prihoda u 2023.g. te obuhvaćanju većinom planirane prihode proračunskih korisnika i to:

- 61 – prihodi od poreza i 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države
Planirani prihodi poslovanja u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. iznose 13.512.058,00 eur i za 9% su veći od planiranih prihoda za 2023.g., a odnose se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije i pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

- 65 – prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama
Planirani prihodi poslovanja u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. iznose 2.109.038,00 eur i za 9% su veći od planiranih prihoda za 2023.g., a odnose se na subvencionirane cijene usluga produženog boravka u osnovnim školama, subvencionirane cijene boravka u predškolskim ustanovama, te drugi prihodi po posebnim propisima.
- 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluge i prihoda od donacija, te povrati po protestiranim jamstvima. Planirani prihodi poslovanja u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. iznose 319.372,00 eur i manji su za 40% od planiranih prihoda za 2023.g. Tu se u prvom redu radi o smanjenju donacija od Zaklade Blaga djela i smanjenim prihodima proračunskih korisnika.
- Ostali planirani prihodi poslovanja za 2024.g. iznose 5.194,00 eur i na nivou su planiranih prihoda za 2023.g.

Planirani rashodi poslovanja u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. iznose 36.552.129,00 eur i za 11,00% su veći od planiranih rashoda za 2023.g. Detaljnija razrada rashoda po glavama nalazi se u posebnom dijelu obrazloženja.

RAČUN PRIHODA RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2022	Plan 2023.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	11.325.453	14.264.746,00	15.945.079,00	111,78	14.855.749,00	14.885.779,00
61 Prihodi od poreza	453,706	398.403,00	410.355,00	103,00	410.355,00	410.355,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	9.015.484	11.903.243,00	13.101.703,00	110,07	12.012.373,00	12.022.403,00
64 Prihodi od imovine	105.985	311,00	511,00	164,31	511,00	511,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.354.414	1.427.877,00	2.109.038,00	147,70	2.109.038,00	2.109.038,00

Oznaka	Ostvarenje 2022	Plan 2023.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	387.629	526.718,00	319.372,00	60,63	319.372,00	339.372,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.236	8.194,00	4.100,00	50,04	4.100,00	4.100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.749	651,00	583,00	89,55	583,00	583,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.749	651,00	583,00	89,55	583,00	583,00
SVEUKUPNO PRIHODI	11.328.203	14.265.397,00	15.945.662,00	111,78	14.856.332,00	14.886.362,00
3 Rashodi poslovanja	24.961.135	30.022.770,00	34.482.725,00	114,86	35.425.122,00	34.855.152,00
31 Rashodi za zaposlene	114.282.018	17.071.423,00	19.044.312,00	111,56	19.606.409,00	19.411.439,00
32 Materijalni rashodi	4.087.699	5.427.421,00	6.742.090,00	124,22	6.729.340,00	6.729.340,00
34 Financijski rashodi	25.072	14.554,00	13.879,00	95,36	13.879,00	13.879,00
35 Subvencije	0	14.294,00	12.150,00	85,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.210	81.463,00	72.600,00	89,12	72.600,00	72.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.886.825	4.004.277,00	4.161.927,00	103,94	4.167.127,00	4.192.127,00
38 Ostali rashodi	2.986.121	3.409.338	4.435.767,00	130,11	4.835.767,00	4.435.767,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.189	2.906.721,00	2.069.404,00	71,19	1.427.210,00	1.277.210,00

Oznaka	Ostvarenje 2022	Plan 2023.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531.503	747.201,00	492.210,00	65,87	482.210,00	482.210,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	91.686	2.159.520,00	1.577.194,00	73,03	945.000,00	795.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	24.961.135	32.929.491,00	36.552.129,00	111,00	36.852.332,00	36.132.362,00

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RAZDJELA 08 – OSTVARENJE 2022, PLAN 2023. I 2024.
SA PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026.**

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNO	24.961.135,01	32.929.491,00	36.552.129,00	111,00	36.852.332,00	36.132.362,00
Funk. klas: 0 Javnost	22.219.164,62	28.920.681,00	32.001.227,00	110,65	32.101.897,00	31.361.927,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	1.864,82	6.000,00	5.000,00	83,33	5.000,00	5.000,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	1.864,82	6.000,00	5.000,00	83,33	5.000,00	5.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	30.526,25	37.162,00				
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.526,25	37.162,00				
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	3.823.043,36	6.531.715,00	6.915.260,00	105,87	6.605.670,00	6.055.670,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	3.731.106,27	6.368.370,00	6.794.260,00	106,69	6.484.670,00	5.934.670,00

Oznaka	Ostvarenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	2024 / 2023	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	91.937,09	163.345,00	121.000,00	74,08	121.000,00	121.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	18.363.730,1 9	22.345.804,0 0	25.080.967,00	112,24	25.491.227,00	25.301.257,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.007.913,9 5	21.985.605,0 0	24.567.867,00	111,75	24.978.127,00	24.788.157,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	30.421,36	43.799,00	124.000,00	283,11	124.000,00	124.000,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	325.394,88	301.400,00	374.100,00	124,12	374.100,00	374.100,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju		15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	2.741.970,39	4.008.810,00	4.550.902,00	113,52	4.750.435,00	4.770.435,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	174.088,19	222.269,00	250.633,00	112,76	250.633,00	250.633,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	7.684,65	7.963,00	13.000,00	163,26	13.000,00	13.000,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.560.197,55	3.778.578,00	4.287.269,00	113,46	4.486.802,00	4.506.802,00

II. POSEBNI DIO

Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	36.552.129,00	36.852.332,00	36.132.362,00
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	9.680.448,00	10.080.448,00	9.880.448,00
31858 GRAD DUBROVNIK	246.600,00	246.600,00	246.600,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	241.600,00	241.600,00	241.600,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	241.600,00	241.600,00	241.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	241.600,00	241.600,00	241.600,00
3 Rashodi poslovanja	241.600,00	241.600,00	241.600,00
38 Ostali rashodi	241.600,00	241.600,00	241.600,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	6.720.690,00	6.890.690,00	6.690.690,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.720.690,00	6.890.690,00	6.690.690,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	6.720.690,00	6.890.690,00	6.690.690,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.663.408,00	5.833.408,00	5.633.408,00
3 Rashodi poslovanja	5.663.408,00	5.833.408,00	5.633.408,00
31 Rashodi za zaposlene	4.446.100,00	4.616.100,00	4.416.100,00
32 Materijalni rashodi	1.217.308,00	1.217.308,00	1.217.308,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	840.000,00	840.000,00	840.000,00
3 Rashodi poslovanja	820.000,00	820.000,00	820.000,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	809.750,00	809.750,00	809.750,00
34 Financijski rashodi	4.250,00	4.250,00	4.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	172.742,00	172.742,00	172.742,00
3 Rashodi poslovanja	172.742,00	172.742,00	172.742,00
32 Materijalni rashodi	172.742,00	172.742,00	172.742,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	44.540,00	44.540,00	44.540,00
3 Rashodi poslovanja	34.540,00	34.540,00	34.540,00
32 Materijalni rashodi	34.540,00	34.540,00	34.540,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	2.713.158,00	2.943.158,00	2.943.158,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.713.158,00	2.943.158,00	2.943.158,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	2.713.158,00	2.943.158,00	2.943.158,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.247.474,00	2.477.474,00	2.477.474,00
3 Rashodi poslovanja	2.206.533,00	2.436.533,00	2.436.533,00
31 Rashodi za zaposlene	1.921.995,00	2.151.995,00	2.151.995,00
32 Materijalni rashodi	284.538,00	284.538,00	284.538,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.941,00	40.941,00	40.941,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.941,00	30.941,00	30.941,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	335.168,00	335.168,00	335.168,00
3 Rashodi poslovanja	335.168,00	335.168,00	335.168,00
32 Materijalni rashodi	333.168,00	333.168,00	333.168,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	120.843,00	120.843,00	120.843,00
3 Rashodi poslovanja	120.843,00	120.843,00	120.843,00
32 Materijalni rashodi	120.843,00	120.843,00	120.843,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.673,00	9.673,00	9.673,00
3 Rashodi poslovanja	9.673,00	9.673,00	9.673,00
32 Materijalni rashodi	9.673,00	9.673,00	9.673,00
Glava: 00840 ŠPORT	6.794.260,00	6.484.670,00	5.934.670,00
31858 GRAD DUBROVNIK	5.149.590,00	4.450.000,00	4.050.000,00

8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	1.599.590,00	500.000,00	500.000,00
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	1.599.590,00	500.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	500.000,00	500.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31 Rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	475.000,00	475.000,00	475.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	475.000,00	475.000,00	475.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.099.590,00		
3 Rashodi poslovanja	67.396,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	42.496,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.750,00	0,00	0,00
35 Subvencije	12.150,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.032.194,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.032.194,00	0,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	3.550.000,00	3.950.000,00	3.550.000,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.070.000,00	3.420.000,00	3.020.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.070.000,00	3.420.000,00	3.020.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.070.000,00	3.420.000,00	3.020.000,00
38 Ostali rashodi	3.070.000,00	3.420.000,00	3.020.000,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00	135.000,00	135.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	110.000,00	135.000,00	135.000,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	135.000,00	135.000,00
38 Ostali rashodi	110.000,00	135.000,00	135.000,00
A806214 DU MOTION	90.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	90.000,00	115.000,00	115.000,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	115.000,00	115.000,00
38 Ostali rashodi	90.000,00	115.000,00	115.000,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	130.000,00

3 Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
38 Ostali rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.644.670,00	2.034.670,00	1.884.670,00
8060 REDOVNA DJELATNOST	1.644.670,00	2.034.670,00	1.884.670,00
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.584.670,00	1.574.670,00	1.574.670,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.464.670,00	1.464.670,00	1.464.670,00
3 Rashodi poslovanja	1.464.670,00	1.464.670,00	1.464.670,00
31 Rashodi za zaposlene	751.580,00	751.580,00	751.580,00
32 Materijalni rashodi	712.290,00	712.290,00	712.290,00
34 Financijski rashodi	800,00	800,00	800,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	110.000,00	110.000,00	110.000,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	60.000,00	460.000,00	310.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	460.000,00	310.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	460.000,00	310.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	460.000,00	310.000,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	121.000,00	121.000,00	121.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	121.000,00	121.000,00	121.000,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	121.000,00	121.000,00	121.000,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3 Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	76.000,00

38 Ostali rashodi	76.000,00	76.000,00	76.000,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
38 Ostali rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	4.440.962,00	4.640.495,00	4.660.495,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.276.033,00	3.276.033,00	3.296.033,00
8065 SOCIJALNA SKRB	2.456.900,00	2.456.900,00	2.476.900,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	432.000,00	432.000,00	432.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	432.000,00	432.000,00	432.000,00
3 Rashodi poslovanja	432.000,00	432.000,00	432.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	432.000,00	432.000,00	432.000,00
A806504 PUČKA KUHINJA	310.000,00	310.000,00	310.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00	310.000,00	310.000,00
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	310.000,00	310.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.000,00	310.000,00	310.000,00
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00	136.100,00	156.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3 Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	32.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	104.100,00	104.100,00	124.100,00
3 Rashodi poslovanja	104.100,00	104.100,00	124.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	104.100,00	104.100,00	124.100,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	550.000,00
3 Rashodi poslovanja	550.000,00	550.000,00	550.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	550.000,00	550.000,00

A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	2.700,00	2.700,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	370.400,00	370.400,00	370.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.400,00	370.400,00	370.400,00
3 Rashodi poslovanja	370.400,00	370.400,00	370.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.400,00	370.400,00	370.400,00
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	159.400,00	159.400,00	159.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	153.000,00	153.000,00	153.000,00
3 Rashodi poslovanja	153.000,00	153.000,00	153.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	6.400,00	6.400,00	6.400,00
3 Rashodi poslovanja	6.400,00	6.400,00	6.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.400,00	6.400,00	6.400,00
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	4.800,00
32 Materijalni rashodi	4.800,00	4.800,00	4.800,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.700,00	4.700,00	4.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700,00	4.700,00	4.700,00
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	4.700,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	47.400,00	47.400,00	47.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.400,00	47.400,00	47.400,00
3 Rashodi poslovanja	47.400,00	47.400,00	47.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.400,00	47.400,00	47.400,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	212.000,00	212.000,00	212.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.000,00	212.000,00	212.000,00
3 Rashodi poslovanja	212.000,00	212.000,00	212.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.000,00	212.000,00	212.000,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	42.000,00	42.000,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	95.900,00	95.900,00	95.900,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	95.900,00	95.900,00	95.900,00
3 Rashodi poslovanja	95.900,00	95.900,00	95.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.900,00	95.900,00	95.900,00
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00	30.200,00	30.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.200,00	30.200,00	30.200,00

3 Rashodi poslovanja	30.200,00	30.200,00	30.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.200,00	30.200,00	30.200,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.800,00	2.800,00	2.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	2.800,00	2.800,00
A806529 SENIOR SERVIS	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3 Rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	551.500,00	551.500,00	551.500,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	284.200,00	284.200,00	284.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	284.200,00	284.200,00	284.200,00
3 Rashodi poslovanja	284.200,00	284.200,00	284.200,00
32 Materijalni rashodi	42.300,00	42.300,00	42.300,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.600,00	13.600,00	13.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	213.300,00	213.300,00	213.300,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	154.700,00	154.700,00	154.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.700,00	154.700,00	154.700,00
3 Rashodi poslovanja	154.700,00	154.700,00	154.700,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.100,00	18.100,00	18.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	12.000,00
38 Ostali rashodi	99.600,00	99.600,00	99.600,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.900,00	43.900,00	43.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.900,00	43.900,00	43.900,00
3 Rashodi poslovanja	43.900,00	43.900,00	43.900,00

32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	33.200,00	33.200,00
38 Ostali rashodi	700,00	700,00	700,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	62.000,00	62.000,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	6.700,00	6.700,00	6.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700,00	6.700,00	6.700,00
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	6.700,00	6.700,00
32 Materijalni rashodi	6.700,00	6.700,00	6.700,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	250.633,00	250.633,00	250.633,00
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	58.119,00	58.119,00	58.119,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.119,00	58.119,00	58.119,00
3 Rashodi poslovanja	58.119,00	58.119,00	58.119,00
32 Materijalni rashodi	58.119,00	58.119,00	58.119,00
A806711 SAVJET MLADIH	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	141.367,00	141.367,00	141.367,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	141.367,00	141.367,00	141.367,00
3 Rashodi poslovanja	141.367,00	141.367,00	141.367,00
32 Materijalni rashodi	90.887,00	90.887,00	90.887,00
38 Ostali rashodi	50.480,00	50.480,00	50.480,00
A806718 SKRB O OBITELJI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00

T806720 SKRB O MLADIMA	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00	26.545,00	26.545,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	26.545,00	26.545,00
38 Ostali rashodi	26.545,00	26.545,00	26.545,00
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	3.272,00	3.272,00	3.272,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.272,00	3.272,00	3.272,00
3 Rashodi poslovanja	3.272,00	3.272,00	3.272,00
38 Ostali rashodi	3.272,00	3.272,00	3.272,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
38 Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53847 DOM ZA STARIJE RAGUSA	1.164.929,00	1.364.462,00	1.364.462,00
8065 SOCIJALNA SKRB	1.164.929,00	1.364.462,00	1.364.462,00
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.164.929,00	1.364.462,00	1.364.462,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	764.929,00	964.462,00	964.462,00
3 Rashodi poslovanja	697.929,00	897.462,00	897.462,00
31 Rashodi za zaposlene	340.751,00	540.284,00	540.284,00
32 Materijalni rashodi	356.928,00	356.928,00	356.928,00
34 Financijski rashodi	250,00	250,00	250,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.000,00	67.000,00	67.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00	400.000,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	109.940,00	109.940,00	109.940,00
31858 GRAD DUBROVNIK	109.940,00	109.940,00	109.940,00
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	109.940,00	109.940,00	109.940,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	67.640,00	67.640,00	67.640,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.640,00	67.640,00	67.640,00
3 Rashodi poslovanja	67.640,00	67.640,00	67.640,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	14.600,00	14.600,00
38 Ostali rashodi	50.440,00	50.440,00	50.440,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	13.300,00	13.300,00
38 Ostali rashodi	13.300,00	13.300,00	13.300,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	14.892.419,00	14.902.679,00	14.912.709,00
31858 GRAD DUBROVNIK	904.463,00	909.663,00	914.663,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	320.305,00	320.305,00	320.305,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	320.305,00	320.305,00	320.305,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.305,00	110.305,00	110.305,00
3 Rashodi poslovanja	110.305,00	110.305,00	110.305,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.305,00	110.305,00	110.305,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	210.000,00	210.000,00	210.000,00
3 Rashodi poslovanja	210.000,00	210.000,00	210.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000,00	210.000,00	210.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	584.158,00	589.358,00	594.358,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	209.400,00	209.400,00	209.400,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	209.400,00	209.400,00	209.400,00
3 Rashodi poslovanja	209.400,00	209.400,00	209.400,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.400,00	185.400,00	185.400,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	359.458,00	359.458,00	359.458,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00	325.000,00	325.000,00
3 Rashodi poslovanja	325.000,00	325.000,00	325.000,00
32 Materijalni rashodi	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	34.458,00	34.458,00	34.458,00
3 Rashodi poslovanja	34.458,00	34.458,00	34.458,00
32 Materijalni rashodi	34.458,00	34.458,00	34.458,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	3.300,00	3.300,00

3 Rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00	7.200,00	12.200,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.000,00	7.200,00	12.200,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	7.200,00	12.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	7.200,00	12.200,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.203.088,00	1.203.088,00	1.203.088,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	932.000,00	932.000,00	932.000,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3 Rashodi poslovanja	61.000,00	61.000,00	61.000,00
32 Materijalni rashodi	60.650,00	60.650,00	60.650,00
34 Finacijski rashodi	350,00	350,00	350,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	871.000,00	871.000,00	871.000,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	871.000,00	871.000,00	871.000,00
3 Rashodi poslovanja	871.000,00	871.000,00	871.000,00
31 Rashodi za zaposlene	848.000,00	848.000,00	848.000,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	265.118,00	265.118,00	265.118,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	13.468,00	13.468,00	13.468,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.238,00	11.238,00	11.238,00
3 Rashodi poslovanja	11.238,00	11.238,00	11.238,00
32 Materijalni rashodi	11.238,00	11.238,00	11.238,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00

32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	730,00	730,00	730,00
3 Rashodi poslovanja	730,00	730,00	730,00
38 Ostali rashodi	730,00	730,00	730,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	93.150,00	93.150,00	93.150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.150,00	73.150,00	73.150,00
3 Rashodi poslovanja	73.150,00	73.150,00	73.150,00
31 Rashodi za zaposlene	39.900,00	39.900,00	39.900,00
32 Materijalni rashodi	1.250,00	1.250,00	1.250,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	25.750,00	25.750,00	25.750,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.750,00	25.750,00	25.750,00
3 Rashodi poslovanja	25.750,00	25.750,00	25.750,00
31 Rashodi za zaposlene	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	1.750,00	1.750,00	1.750,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	43.020,00	43.020,00	43.020,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.320,00	14.320,00	14.320,00
3 Rashodi poslovanja	14.320,00	14.320,00	14.320,00
31 Rashodi za zaposlene	12.600,00	12.600,00	12.600,00
32 Materijalni rashodi	1.720,00	1.720,00	1.720,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.700,00	28.700,00	28.700,00
3 Rashodi poslovanja	28.700,00	28.700,00	28.700,00
31 Rashodi za zaposlene	28.700,00	28.700,00	28.700,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	19.000,00	19.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	19.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	1.730,00	1.730,00	1.730,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.630,00	1.630,00	1.630,00
3 Rashodi poslovanja	1.630,00	1.630,00	1.630,00
32 Materijalni rashodi	1.630,00	1.630,00	1.630,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	69.000,00	69.000,00	69.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	69.000,00	69.000,00	69.000,00
3 Rashodi poslovanja	69.000,00	69.000,00	69.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.000,00	69.000,00	69.000,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.970,00	5.970,00	5.970,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00	5.970,00	5.970,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00	5.970,00	5.970,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	5.970,00	5.970,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	5.970,00	5.970,00
11927 OŠ LAPAD	1.982.750,00	1.984.780,00	1.984.780,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.435.500,00	1.435.500,00	1.435.500,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	98.000,00	98.000,00	98.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	98.000,00	98.000,00	98.000,00
3 Rashodi poslovanja	98.000,00	98.000,00	98.000,00
32 Materijalni rashodi	96.900,00	96.900,00	96.900,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.337.500,00	1.337.500,00	1.337.500,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.337.500,00	1.337.500,00	1.337.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.337.500,00	1.337.500,00	1.337.500,00
31 Rashodi za zaposlene	1.307.000,00	1.307.000,00	1.307.000,00
32 Materijalni rashodi	30.500,00	30.500,00	30.500,00

8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	518.050,00	520.080,00	520.080,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	21.150,00	21.150,00	21.150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	50,00	50,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	50,00	50,00	50,00
32 Materijalni rashodi	50,00	50,00	50,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.100,00	17.100,00	17.100,00
3 Rashodi poslovanja	16.900,00	16.900,00	16.900,00
31 Rashodi za zaposlene	850,00	850,00	850,00
32 Materijalni rashodi	8.050,00	8.050,00	8.050,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	216.200,00	216.200,00	216.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.200,00	165.200,00	165.200,00
3 Rashodi poslovanja	165.200,00	165.200,00	165.200,00
31 Rashodi za zaposlene	159.000,00	159.000,00	159.000,00
32 Materijalni rashodi	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	51.000,00	51.000,00	51.000,00
3 Rashodi poslovanja	51.000,00	51.000,00	51.000,00
32 Materijalni rashodi	51.000,00	51.000,00	51.000,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	28.000,00	28.000,00	28.000,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	136.800,00	138.830,00	138.830,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.300,00	104.300,00	104.300,00
3 Rashodi poslovanja	104.300,00	104.300,00	104.300,00
31 Rashodi za zaposlene	100.800,00	100.800,00	100.800,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	32.500,00	34.530,00	34.530,00
3 Rashodi poslovanja	32.500,00	34.530,00	34.530,00
31 Rashodi za zaposlene	32.500,00	34.530,00	34.530,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00

8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	29.000,00	29.000,00	29.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	29.000,00	29.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	200,00	200,00	200,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	200,00	200,00	200,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	2.453.430,00	2.453.430,00	2.458.460,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.916.300,00	1.916.300,00	1.916.300,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	104.300,00	104.300,00	104.300,00
34 Finacijski rashodi	700,00	700,00	700,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.811.300,00	1.811.300,00	1.811.300,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.811.300,00	1.811.300,00	1.811.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.811.300,00	1.811.300,00	1.811.300,00
31 Rashodi za zaposlene	1.770.000,00	1.770.000,00	1.770.000,00
32 Materijalni rashodi	41.300,00	41.300,00	41.300,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	410.030,00	410.030,00	415.060,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	43.300,00	43.300,00	43.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3 Rashodi poslovanja	9.700,00	9.700,00	9.700,00
32 Materijalni rashodi	8.200,00	8.200,00	8.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.600,00	28.600,00	28.600,00
3 Rashodi poslovanja	28.600,00	28.600,00	28.600,00
32 Materijalni rashodi	12.400,00	12.400,00	12.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	145.830,00	145.830,00	145.830,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.830,00	110.830,00	110.830,00
3 Rashodi poslovanja	110.830,00	110.830,00	110.830,00
31 Rashodi za zaposlene	108.330,00	108.330,00	108.330,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	34.500,00
32 Materijalni rashodi	34.500,00	34.500,00	34.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	94.000,00	94.000,00	99.030,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.200,00	43.200,00	43.200,00
3 Rashodi poslovanja	43.200,00	43.200,00	43.200,00
31 Rashodi za zaposlene	40.500,00	40.500,00	40.500,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.800,00	50.800,00	55.830,00
3 Rashodi poslovanja	50.800,00	50.800,00	55.830,00
31 Rashodi za zaposlene	50.800,00	50.800,00	55.830,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.300,00	9.300,00	9.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00	2.700,00	2.700,00

3 Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3 Rashodi poslovanja	6.600,00	6.600,00	6.600,00
32 Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	6.600,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	94.800,00	94.800,00	94.800,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	94.800,00	94.800,00	94.800,00
3 Rashodi poslovanja	94.800,00	94.800,00	94.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	94.800,00	94.800,00	94.800,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.400,00	26.400,00	26.400,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.400,00	26.400,00	26.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.400,00	26.400,00	26.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400,00	26.400,00	26.400,00
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA	100.700,00	100.700,00	100.700,00
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	100.700,00	100.700,00	100.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	96.200,00	96.200,00	96.200,00
3 Rashodi poslovanja	96.200,00	96.200,00	96.200,00

31 Rashodi za zaposlene	92.200,00	92.200,00	92.200,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.189.320,00	3.191.350,00	3.191.350,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	2.447.000,00	2.447.000,00	2.447.000,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	147.000,00	147.000,00	147.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	147.000,00	147.000,00	147.000,00
3 Rashodi poslovanja	147.000,00	147.000,00	147.000,00
32 Materijalni rashodi	145.700,00	145.700,00	145.700,00
34 Finacijski rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
31 Rashodi za zaposlene	2.266.000,00	2.266.000,00	2.266.000,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	34.000,00	34.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	741.720,00	743.750,00	743.750,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	37.030,00	37.030,00	37.030,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.520,00	9.520,00	9.520,00
3 Rashodi poslovanja	9.520,00	9.520,00	9.520,00
32 Materijalni rashodi	3.520,00	3.520,00	3.520,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.510,00	27.510,00	27.510,00
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	22.000,00	22.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.510,00	4.510,00	4.510,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.510,00	4.510,00	4.510,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	303.900,00	303.900,00	303.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	228.900,00	228.900,00	228.900,00
3 Rashodi poslovanja	228.900,00	228.900,00	228.900,00
31 Rashodi za zaposlene	213.300,00	213.300,00	213.300,00
32 Materijalni rashodi	15.600,00	15.600,00	15.600,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	64.550,00	64.550,00	64.550,00
32 Materijalni rashodi	64.550,00	64.550,00	64.550,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.450,00	10.450,00	10.450,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.450,00	10.450,00	10.450,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	740,00	740,00	740,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	740,00	740,00	740,00
3 Rashodi poslovanja	740,00	740,00	740,00
32 Materijalni rashodi	740,00	740,00	740,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	51.300,00	51.300,00	51.300,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.300,00	51.300,00	51.300,00
3 Rashodi poslovanja	51.300,00	51.300,00	51.300,00
31 Rashodi za zaposlene	49.400,00	49.400,00	49.400,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	1.900,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	185.000,00	187.030,00	187.030,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.600,00	117.600,00	117.600,00
3 Rashodi poslovanja	117.600,00	117.600,00	117.600,00
31 Rashodi za zaposlene	111.600,00	111.600,00	111.600,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	67.400,00	69.430,00	69.430,00
3 Rashodi poslovanja	67.400,00	69.430,00	69.430,00
31 Rashodi za zaposlene	67.400,00	69.430,00	69.430,00

A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.500,00	45.500,00	45.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.500,00	45.500,00	45.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	45.500,00	45.500,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	250,00	250,00	250,00
3 Rashodi poslovanja	250,00	250,00	250,00
32 Materijalni rashodi	250,00	250,00	250,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	113.000,00	113.000,00	113.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	113.000,00	113.000,00	113.000,00
3 Rashodi poslovanja	113.000,00	113.000,00	113.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.000,00	113.000,00	113.000,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	600,00	600,00	600,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	600,00	600,00	600,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	600,00	600,00	600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	600,00	600,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	600,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.285.588,00	2.286.588,00	2.286.588,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.777.800,00	1.777.800,00	1.777.800,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	148.000,00	148.000,00	148.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	148.000,00	148.000,00	148.000,00
3 Rashodi poslovanja	148.000,00	148.000,00	148.000,00
32 Materijalni rashodi	146.971,00	146.971,00	146.971,00
34 Financijski rashodi	1.029,00	1.029,00	1.029,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.629.800,00	1.629.800,00	1.629.800,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.629.800,00	1.629.800,00	1.629.800,00

3 Rashodi poslovanja	1.629.800,00	1.629.800,00	1.629.800,00
31 Rashodi za zaposlene	1.570.800,00	1.570.800,00	1.570.800,00
32 Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	59.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	470.094,00	471.094,00	471.094,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	40.283,00	40.283,00	40.283,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.500,00	22.500,00	22.500,00
3 Rashodi poslovanja	22.500,00	22.500,00	22.500,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	16.500,00	16.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.100,00	1.100,00	1.100,00
3 Rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	16.683,00	16.683,00	16.683,00
3 Rashodi poslovanja	16.683,00	16.683,00	16.683,00
32 Materijalni rashodi	16.683,00	16.683,00	16.683,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	150.989,00	150.989,00	150.989,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.600,00	107.600,00	107.600,00
3 Rashodi poslovanja	107.600,00	107.600,00	107.600,00
31 Rashodi za zaposlene	106.400,00	106.400,00	106.400,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.389,00	43.389,00	43.389,00
3 Rashodi poslovanja	43.389,00	43.389,00	43.389,00
32 Materijalni rashodi	43.389,00	43.389,00	43.389,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	27.200,00	27.200,00	27.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.200,00	27.200,00	27.200,00
3 Rashodi poslovanja	27.200,00	27.200,00	27.200,00
31 Rashodi za zaposlene	27.200,00	27.200,00	27.200,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	120.200,00	121.200,00	121.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.600,00	66.600,00	66.600,00

3 Rashodi poslovanja	66.600,00	66.600,00	66.600,00
31 Rashodi za zaposlene	63.600,00	63.600,00	63.600,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	53.600,00	54.600,00	54.600,00
3 Rashodi poslovanja	53.600,00	54.600,00	54.600,00
31 Rashodi za zaposlene	53.600,00	54.600,00	54.600,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	37.000,00	37.000,00	37.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	37.000,00	37.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	37.000,00	37.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	4.980,00	4.980,00	4.980,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00	4.380,00	4.380,00
3 Rashodi poslovanja	4.380,00	4.380,00	4.380,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380,00	4.380,00	4.380,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	89.442,00	89.442,00	89.442,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	89.442,00	89.442,00	89.442,00
3 Rashodi poslovanja	89.442,00	89.442,00	89.442,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.442,00	89.442,00	89.442,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.545,00	26.545,00	26.545,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00	26.545,00	26.545,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	26.545,00	26.545,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	26.545,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	11.149,00	11.149,00	11.149,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	11.149,00	11.149,00	11.149,00

Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.593,00	1.593,00	1.593,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.593,00	1.593,00	1.593,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.593,00	1.593,00	1.593,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.556,00	9.556,00	9.556,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.556,00	9.556,00	9.556,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.556,00	9.556,00	9.556,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.028.135,00	1.028.135,00	1.028.135,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	881.570,00	881.570,00	881.570,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3 Rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00	54.000,00
32 Materijalni rashodi	53.400,00	53.400,00	53.400,00
34 Finacijski rashodi	600,00	600,00	600,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	827.570,00	827.570,00	827.570,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	827.570,00	827.570,00	827.570,00
3 Rashodi poslovanja	827.570,00	827.570,00	827.570,00
31 Rashodi za zaposlene	784.210,00	784.210,00	784.210,00
32 Materijalni rashodi	43.360,00	43.360,00	43.360,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	140.565,00	140.565,00	140.565,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	3.200,00	3.200,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
38 Ostali rashodi	600,00	600,00	600,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	35.200,00	35.200,00	35.200,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.900,00	19.900,00	19.900,00
3 Rashodi poslovanja	19.900,00	19.900,00	19.900,00
31 Rashodi za zaposlene	18.700,00	18.700,00	18.700,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	15.300,00
31 Rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	7.600,00
32 Materijalni rashodi	7.700,00	7.700,00	7.700,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
31 Rashodi za zaposlene	12.000,00	12.000,00	12.000,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	20.200,00	20.200,00	20.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3 Rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00
31 Rashodi za zaposlene	10.100,00	10.100,00	10.100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3 Rashodi poslovanja	9.700,00	9.700,00	9.700,00
31 Rashodi za zaposlene	9.700,00	9.700,00	9.700,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.365,00	1.365,00	1.365,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	65,00	65,00	65,00
3 Rashodi poslovanja	65,00	65,00	65,00
32 Materijalni rashodi	65,00	65,00	65,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00

32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	55.000,00	55.000,00	55.000,00
3 Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	6.000,00	6.000,00	6.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	1.845.645,00	1.845.645,00	1.845.645,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.343.000,00	1.343.000,00	1.343.000,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	83.000,00	83.000,00	83.000,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	83.000,00	83.000,00	83.000,00
3 Rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	83.000,00
32 Materijalni rashodi	81.500,00	81.500,00	81.500,00
34 Finacijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.260.000,00	1.260.000,00	1.260.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.236.000,00	1.236.000,00	1.236.000,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	476.100,00	476.100,00	476.100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	60.200,00	60.200,00	60.200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.200,00	38.200,00	38.200,00
3 Rashodi poslovanja	38.200,00	38.200,00	38.200,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	22.000,00	22.000,00	22.000,00
3 Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00
32 Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	182.000,00	182.000,00	182.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	145.000,00	145.000,00
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	145.000,00	145.000,00
31 Rashodi za zaposlene	141.500,00	141.500,00	141.500,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	37.000,00	37.000,00	37.000,00
3 Rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	37.000,00
32 Materijalni rashodi	37.000,00	37.000,00	37.000,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	34.000,00	34.000,00	34.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	34.000,00
3 Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	34.000,00
31 Rashodi za zaposlene	32.700,00	32.700,00	32.700,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.700,00	37.700,00	37.700,00
3 Rashodi poslovanja	37.700,00	37.700,00	37.700,00
31 Rashodi za zaposlene	35.100,00	35.100,00	35.100,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	57.300,00	57.300,00	57.300,00
3 Rashodi poslovanja	57.300,00	57.300,00	57.300,00
31 Rashodi za zaposlene	57.300,00	57.300,00	57.300,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.500,00	11.500,00	11.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00

32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	3.400,00	3.400,00	3.400,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.545,00	26.545,00	26.545,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00	26.545,00	26.545,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	26.545,00	26.545,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	26.545,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	513.100,00	513.100,00	513.100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	513.100,00	513.100,00	513.100,00
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	124.000,00	124.000,00	124.000,00
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	80.000,00	80.000,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	389.100,00	389.100,00	389.100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	374.100,00	374.100,00	374.100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	374.100,00	374.100,00	374.100,00
3 Rashodi poslovanja	374.100,00	374.100,00	374.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.700,00	10.700,00	10.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	363.400,00	363.400,00	363.400,00
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Prijedlogu Financijskog plana Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 36.552.129,00 eura raspoređuju se po glavama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

GLAVA	NAZIV	2023.g.	2024.g.
		IZNOS EUR	IZNOS EUR
8-2	PREDŠKOLSKI ODGOJ	8.740.962,00	9.680.448,00
8-4	ŠPORT	6.368.370,00	6.794.260,00
8-5	TEHNIČKA KULTURA	163.345,00	121.000,00
8-6	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	3.890.023,00	4.440.962,00
8-7	SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	155.940,00	109.940,00
8-31	OSNOVNO ŠKOLSTVO	13.250.643,00	14.892.419,00
8-32	OSTALO ŠKOLSTVO	360.199,00	513.100,00
UKUPNO:		32.929.491,00	36.552.129,00

GLAVA 8-2: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ovaj program izvodi se u javnim ustanovama Dječji vrtići Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica, te tri privatna vrtića na području Grada Dubrovnika. Odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb o djeci od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu, obučavanje djece samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba glavna je svrha ovog programa.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske dodjeljena su sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2023./2024. te je u Prijedlogu financijskog plana za 2024.g. planirano 300.000 eura tekućih pomoći za predškolske ustanove Grada Dubrovnika. Ukupni planirani rashodi poslovanja za 2024.g. veći su za 10% u odnosu na 2023.g.

Zbog otvaranja novih objekata (Solitudo i DOC) planirano je novo zapošljavanje djelatnika te su povećani rashodi za zaposlene. Ostala veća povećanja rashoda odnose se na povećane iznose zakupnina otvaranjem novih objekata, te veće cijene namirnica koje se koriste u dječjim vrtićima.

GLAVA 8-4: ŠPORT

Sportska djelatnost provodi se kroz Program javnih potreba u športu i rad Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik. U Prijedlogu financijskog plana za 2024.g. za program javnih potreba u športu planirano je iznos od 3.070.000,00 eura, od čega je 2.370.000,00 za program Dubrovačkog saveza šprtova, a 700.000,00 eura za kapitalna ulaganja u sportske objekte. U odnosu na 2023.g. planirano je povećanje sredstava za provedbu manifestacija od značaja za

Grad Dubrovnik, međunarodnog i nacionalnog značaja, a najveće povećanje se odnosi na manifestaciju Športaši s invaliditetom i djeca s poteškoćama u razvoju.

Obzirom na kasniji početak radova na projektu Gradski bazen u Gružu-dizalica topline, većina rashoda realizirati će se u 2024.g. te će se za ista dobiti sredstva Ministarstva Regionalnog razvoja i fondova Europske unije o financiranju iz Programa Energija i klimatske promjene.

GLAVA 8-5: TEHNIČKA KULTURA

Razvoj tehničke kulture provodi se kroz sufinanciranje djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i udruga tehničke kulture kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika. Planirano je neznatno povećanje rashoda za 2024.g.

GLAVA 8-6: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB

SOCIJALNA SKRB

Grad Dubrovnik poštuje pravni okvir ostvarivanja pojedinih područja socijalne politike, nastojeći pri tome proširiti i pravno regulirati sustav novčanih i materijalnih davanja i usluga koristeći, uglavnom, vlastita sredstva i stručno-tehničke resurse.

Sustav socijalne skrbi Grada Dubrovnika, s obzirom na vrstu i oblik pomoći koja se pruža korisnicima, možemo podijeliti na sustave:

- 1.socijalnih pomoći (novčana ili naturalna davanja, subvencije i različiti oblici socijalnih naknada) i
- 2.socijalnih usluga (prehrana, smještaj beskućnika u prihvatilište, usluge savjetovanja i usluge koje financira Grad, te usluge koje provode organizacije civilnog društva

Planirani rashodi po programima u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. na razini su 2023.g. Najveće povećanje rashoda odnosi se na početak rada ustanove Dom za starije osobe Ragusa, te su u 2024.g. planirani rashodi u ukupnom iznosu od 1.164.929 eura, a odnose se na zapošljavanje djelatnika tijekom godine, materijalne rashode za redovan rad Ustanove kao i rashodi za nabavu dugotrajne imovine.

ZDRAVSTVENA SKRB

Provedba programa zdravstvene skrbi i prevencije provodi se u partnerstvu s ustanovama i organizacijama civilnog društva koji se odnose na unaprjeđenje zdravlja.

Ukupan iznos programa povećan je za 6% u odnosu za planirana sredstva 2023.g. i odnosi se na programe koje provode ustanove i organizacije civilnog društva.

SKRB O DJECI I MLADIMA

Provedba programa skrbi o djeci i mladima provodi se kroz realizaciju Lokalnog programa za mlade "Mladi i Grad skupa", kao strateškog gradskog dokumenta skrbi o mladima, te nacionalne akcije "Gradovi i općine prijatelji djece"

Poboljšanje prostornih uvjeta za svekolike aktivnosti djece i mladih, s naglaskom na razvoj Centra za mlade Dubrovnik. Djelatnost Centra za mlade tijekom godine će se institucionalizirati osnivanjem Centra za djecu, mlade i obitelji.

Planirano povećanje rashoda u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. odnosi se dijelom i na plaćanje zakupnina i komunalnih usluga za kreativne pojedince i udruge koje djeluju u prostoru

TUP-a, a u sklopu realizacije značajnog gradskog projekta New European Bauhaus (NEB) u prostoru bivše Tvornice ugljenogرافitnih proizvoda (TUP)

GLAVA 8-31: OSNOVNO ŠKOLSTVO

Program osnovnog školstva provodi se kroz osiguranje osnovnih uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djece u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima u osnovnim školama Grada Dubrovnika.

Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to: OŠ Marina Getaldića, OŠ Lapad, OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Antuna Masle, OŠ Mokošica i OŠ Montovjerna.

Financiranje decentraliziranih funkcija – minimalni financijski standard osnovnih škola odnosi se u ovom programu na financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za zaposlene, te prijevoz učenika sukladno Zakonu u ukupnom iznosu od 11.053.475 eura. Povećanje rashoda od 12,72% odnosi se prvenstveno na usklađivanje plaća zaposlenih u osnovnim školama sa zaposlenima u državnim i javnim službama, te povećanje cijena materijalnih rashoda.

Financiranje decentraliziranih funkcija – iznad minimalnog financijskog standarda osnovnih škola različiti su projekti pomoći djeci, roditeljima i školama u svladavanju odgojno-obrazovnih izazova koje sa sobom nosi osnovnoškolsko obrazovanje kao npr. :

- Ostali projekti u osnovnom školstvu
- Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda
- Asistent u nastavi
- Sufinanciranje školskog športa
- Shema školskog voća
- Medni dan

Povećanje rashoda od 12,61% odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola koje su većinom građene sredinom prošlog stoljeća i zahtijevaju veća ulaganja u održavanje. Planirani rashodi za tekuće i investicijsko održavanje iznose 359.458 eura, a obuhvaćaju radove kao što su soboslikarski radovi u OŠ A. Masle u iznosu od 44.400,00 eur, promjena električnih instalacija u OŠ M. Držića u iznosu od 50.000,00 eur, popravak dijela fasade OŠ I. Gundulića u iznosu od 16.000,00 eur, ugradnja klimatizacijskog sustava u OŠ M. Getaldića i izmjena vanjskih otvora u ukupnom iznosu od 179.500,00 eur.

Ostalo povećanje odnosi se na usklađivanje plaća zaposlenih u projektima iznad minimalnog financijskog standarda sa plaćama zaposlenih u državnim i javnim službama.

Grad Dubrovnik će financirati mjesečne pokazne karte učenicima osnovnih i srednjih škola, te je u prijedlogu financijskog plana za 2024.g. za tu svrhu planirano je 160.000,00 eur.

GLAVA 8-32: OSTALO ŠKOLSTVO

Program se provodi kroz realizaciju programa Javnih potreba u srednjom školstvu i program Javnih potreba u visokom školstvu.

Program javnih potreba u srednjem školstvu omogućuje maturantima stjecanje znanja dovoljnih za kvalitetno rješavanje zadataka na državnoj maturi, poboljšanje standarda srednjoškolaca kroz sufinanciranje nabave udžbenika, dok program Javnih potreba u visokom

školstvu omogućuje poboljšanje standarda studenata kroz stipendiranje i kreditiranje školovanja studenata u željenom zanimanju

Planirano je povećanje iznosa pojedinačnih stipendija za 10%, te povećanje broja stipendija za deficitarna zanimanja, što je dovelo do manjeg povećanja ukupnog iznosa rashoda u odnosu na 2023.g.

Dživo Brčić, prof.

Pročelnik

Dostaviti:

1. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
2. Evidencija
3. Pismohrana

