



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-01-20-70
Dubrovnik, 25 rujna 2020.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13,137/15,123/17 i 98/19) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09, 6/10, 3/11, 14/12, 5/13, 6/13.-pročišćeni tekst, 9/15 i 5/18.) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog (trećih) izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelj o ovom predmetu bit će Mato Franković, gradonačelnik Grada Dubrovnika



Gradonačelnik:
Mato Franković

DOSTAVITI:

- ① Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/19-02/01

URBROJ: 2117/01-07-20-68

Dubrovnik, 24. rujna 2020.

GRADONAČELNIK

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga (trećih) izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
– dostavlja se

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08., 136/12 i 15/15) i članka 41. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13. i 6/13.- pročišćeni tekst ,9/15 i 5/18) predlaže se Gradonačelniku, po izvršenom uvidu u predmetni akt sa obrazloženjem, donijeti slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog (trećih) izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje

DOSTAVITI:

1. Naslovu
2. Evidencija



Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik, 2020.

Na temelju članka 7. i 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12. I 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici, održanoj 2020., donijelo je

TREĆE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu sastoji se od:

	PLAN 2020	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2020	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	557.274.200	-149.306.600	407.967.600
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.884.700	195.700	2.080.400
3	Rashodi poslovanja	435.533.950	-1.295.100	434.238.850
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.751.650	-21.375.800	186.375.850
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.104.000	119.555.000	193.659.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000	-6.922.000	3.432.000
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori	20.376.700	-37.000	20.339.700
D. REKAPITULACIJA				
PRIHODI: (6+7+8+9)		653.639.600	-29.592.900	624.046.700
RASHODI: (3+4+5)		653.639.600	-29.592.900	624.046.700

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	557.274.200,00	-149.306.600,00	407.967.600,00	73,21
61 Prihodi od poreza	157.861.300,00	-20.086.400,00	137.774.900,00	87,28
611 Porez i preiz na dohodak	124.392.800,00	-15.910.200,00	108.482.600,00	87,21
613 Porezi na imovinu	24.450.000,00	1.200.000,00	25.650.000,00	104,91
614 Porezi na robu i usluge	9.018.500,00	-5.376.200,00	3.642.300,00	40,39
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	149.602.100,00	-46.556.100,00	103.046.000,00	68,88
631 Pomoći od inozemnih vlada	370.000,00	-60.000,00	310.000,00	83,78
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.765.000,00	-297.100,00	3.467.900,00	92,11
633 Pomoći iz proračuna	38.381.100,00	-22.061.600,00	16.319.500,00	42,52
634 Ostale pomoći unutar opće države	2.926.900,00	355.000,00	3.281.900,00	112,13
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	11.681.200,00	0,00	11.681.200,00	100,00
636 Tekuće pomoći pror.koris. iz proračuna koji im nije nadležan	51.095.700,00	8.961.700,00	60.057.400,00	117,54
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.382.200,00	-33.454.100,00	7.928.100,00	19,16
64 Prihodi od imovine	127.328.400,00	-70.705.300,00	56.623.100,00	44,47
641 Prihodi od financijske imovine	2.022.700,00	5.040.800,00	7.063.500,00	349,21
642 Prihodi od nefinancijske imovine	125.270.500,00	-75.746.100,00	49.524.400,00	39,53
643 Prihodi od kamata na dane zajmove	35.200,00	0,00	35.200,00	100,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	99.321.300,00	-13.023.000,00	86.298.300,00	86,89
651 Upravne i administrativne pristojbe	19.878.800,00	-4.457.300,00	15.421.500,00	77,58
652 Prihodi po posebnim propisima	9.092.500,00	-215.700,00	8.876.800,00	97,63
653 Komunalni doprinosi i naknade	70.350.000,00	-8.350.000,00	62.000.000,00	88,13
66 Ostali prihodi	19.756.100,00	981.600,00	20.737.700,00	104,97
661 Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prihodi)	3.540.900,00	824.100,00	4.365.000,00	123,27
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	16.215.200,00	157.500,00	16.372.700,00	100,97
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.405.000,00	82.600,00	3.487.600,00	102,43
681 Kazne i upravne mjere	1.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	133,33
683 Ostali prihodi	1.905.000,00	-417.400,00	1.487.600,00	78,09
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.884.700,00	195.700,00	2.080.400,00	110,38
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	884.700,00	265.700,00	1.150.400,00	130,03
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	884.700,00	265.700,00	1.150.400,00	130,03
SVEUKUPNO PRIHODI	559.158.900,00	-149.110.900,00	410.048.000,00	73,33
3 Rashodi poslovanja	435.533.950,00	-1.295.100,00	434.238.850,00	99,70
31 Rashodi za zaposlene	179.102.100,00	6.370.900,00	185.473.000,00	103,56
311 Plaće	145.374.000,00	5.988.700,00	151.362.700,00	104,12
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.331.700,00	653.200,00	8.984.900,00	107,84
313 Doprinosi na plaće	25.396.400,00	-271.000,00	25.125.400,00	98,93
32 Materijalni rashodi	143.801.680,00	-4.835.700,00	138.965.980,00	96,64
321 Naknade troškova zaposlenima	5.846.150,00	-537.700,00	5.308.450,00	90,80
322 Rashodi za materijal i energiju	21.778.130,00	-1.543.100,00	20.235.030,00	92,91
323 Rashodi za usluge	106.301.450,00	-2.051.900,00	104.249.550,00	98,07
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.320.300,00	-388.900,00	1.931.400,00	83,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.555.650,00	-314.100,00	7.241.550,00	95,84
34 Financijski rashodi	3.843.120,00	-1.215.800,00	2.627.320,00	68,36
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.738.200,00	-1.684.000,00	1.054.200,00	38,50
343 Ostali financijski rashodi	1.104.920,00	468.200,00	1.573.120,00	142,37
35 Subvencije	23.478.900,00	-1.115.000,00	22.363.900,00	95,25
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	19.066.900,00	-90.000,00	18.976.900,00	99,53
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.412.000,00	-1.025.000,00	3.387.000,00	76,77
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	23.848.000,00	534.500,00	24.382.500,00	102,24
363 Pomoći unutar opće države	14.365.000,00	495.000,00	14.860.000,00	103,45
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.983.000,00	39.500,00	6.022.500,00	100,66

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.283.600,00	628.300,00	26.911.900,00	102,39
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.283.600,00	628.300,00	26.911.900,00	102,39
38 Ostali rashodi	35.176.550,00	-1.662.300,00	33.514.250,00	95,27
381 Tekuće donacije	31.175.450,00	-2.002.300,00	29.173.150,00	93,58
383 Kazne, penali i naknade štete	3.751.100,00	240.000,00	3.991.100,00	106,40
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.751.650,00	-21.375.800,00	186.375.850,00	89,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.611.900,00	-2.509.500,00	11.102.400,00	81,56
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.926.000,00	-250.000,00	1.676.000,00	87,02
412 Nematerijalna imovina	11.685.900,00	-2.259.500,00	9.426.400,00	80,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.324.350,00	5.421.500,00	111.745.850,00	105,10
421 Građevinski objekti	88.958.500,00	5.432.900,00	94.391.400,00	106,11
422 Postrojenja i oprema	10.422.200,00	-330.600,00	10.091.600,00	96,83
423 Prijevozna sredstva	355.650,00	368.800,00	724.450,00	203,70
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.355.000,00	153.400,00	2.508.400,00	106,51
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.233.000,00	-203.000,00	4.030.000,00	95,20
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	87.814.400,00	-24.287.800,00	63.526.600,00	72,34
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	87.726.400,00	-24.737.800,00	62.988.600,00	71,80
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	500.000,00	528.000,00	1.885,71
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
SVEUKUPNO RASHODI	643.285.600,00	-22.670.900,00	620.614.700,00	96,48
B. RAČUN FINANCIRANJA EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.104.000,00	119.555.000,00	193.659.000,00	261,33
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
812 Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	74.054.000,00	119.555.000,00	193.609.000,00	261,44
842 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	74.054.000,00	-9.972.900,00	64.081.100,00	86,53
844 Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	109.527.900,00	109.527.900,00	0,00
SVEUKUPNO PRIMICI	74.104.000,00	119.555.000,00	193.659.000,00	261,33
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000,00	-6.922.000,00	3.432.000,00	33,15
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	10.154.000,00	-6.772.000,00	3.382.000,00	33,31
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00	-6.810.000,00		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	3.300.000,00	38.000,00	3.338.000,00	101,15
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	44.000,00		44.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	10.354.000,00	-6.922.000,00	3.432.000,00	33,15

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVORI FINANCIRANJA				
6 Prihodi poslovanja	557.274.200,00	-149.306.600,00	407.967.600,00	73,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	294.113.400,00	-94.253.400,00	199.860.000,00	67,95
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	10,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	11.064.800,00	19.600,00	11.084.400,00	100,18
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	16.481.200,00		16.481.200,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.505.000,00	-482.000,00	3.023.000,00	86,25
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	6.058.800,00	1.580.000,00	7.638.800,00	126,08
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.870.000,00	-937.300,00	932.700,00	49,88
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	29.350.000,00	-350.000,00	29.000.000,00	98,81
Izvor: 37 Komunalne naknade	41.000.000,00	-8.000.000,00	33.000.000,00	80,49
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00		4.736.600,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	534.400,00	4.489.500,00	5.023.900,00	940,10
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	29.162.300,00	-24.515.900,00	4.646.400,00	15,93
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	40.675.700,00	-33.351.700,00	7.324.000,00	18,01
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	3.969.600,00	-700.000,00	3.269.600,00	82,37
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.161.200,00	5.028.400,00	51.189.600,00	110,89
Izvor: 51 Kapitalne donacije	11.306.000,00	90.000,00	11.396.000,00	100,80
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-80.000,00	3.000.000,00	97,40
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.905.200,00	2.626.200,00	13.531.400,00	124,08
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.884.700,00	195.700,00	2.080.400,00	110,38
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	135.500,00		135.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.200,00	700,00	11.900,00	106,25
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	738.000,00	265.000,00	1.003.000,00	135,91
SVEUKUPNO PRIHODI	559.158.900,00	-149.110.900,00	410.048.000,00	73,33
3 Rashodi poslovanja	435.533.950,00	-1.295.100,00	434.238.850,00	99,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	262.064.800,00	-31.196.900,00	230.867.900,00	88,10
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	12.634.100,00	9.266.900,00	21.901.000,00	173,35
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.613.800,00	-450.500,00	10.163.300,00	95,76
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.902.400,00	166.300,00	2.068.700,00	108,74
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	15.770.200,00	-407.200,00	15.363.000,00	97,42
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	3.305.000,00	-482.000,00	2.823.000,00	85,42
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.580.000,00	2.850.000,00	224,41
Izvor: 35 Turistička pristojba	1.870.000,00	-937.300,00	932.700,00	49,88
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	12.860.200,00	12.167.900,00	25.028.100,00	197,17
Izvor: 37 Komunalne naknade	34.738.500,00	-1.738.500,00	33.000.000,00	95,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	200.000,00	200.000,00	400.000,00	200,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00		4.736.600,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	215.800,00	4.553.000,00	4.768.800,00	2.209,82
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00	42.000,00	96.000,00	177,78
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	6.279.650,00	221.600,00	6.501.250,00	103,53
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	46.161.200,00	5.028.400,00	51.189.600,00	110,89
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	3.080.000,00	-80.000,00	3.000.000,00	97,40
Izvor: 55 Donac. i ostali namjenski prihodi proračun. korisnika	10.477.700,00	841.200,00	11.318.900,00	108,03
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	207.751.650,00	-21.375.800,00	186.375.850,00	89,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.129.100,00	-16.246.500,00	6.882.600,00	29,76
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	300.000,00	-270.000,00	30.000,00	10,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	14.061.800,00	-9.266.900,00	4.794.900,00	34,10
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	416.800,00	673.000,00	1.089.800,00	261,47
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.188.600,00	-203.300,00	985.300,00	82,90
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	711.000,00	407.200,00	1.118.200,00	157,27
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	200.000,00		200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	4.788.800,00		4.788.800,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.489.800,00	-12.517.900,00	3.971.900,00	22,10
Izvor: 37 Komunalne naknade	6.261.500,00	-6.261.500,00		
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	318.600,00	-63.500,00	255.100,00	80,07
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	29.108.300,00	-24.557.900,00	4.550.400,00	15,63
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.396.050,00	-33.573.300,00	822.750,00	2,39
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	1.269.600,00	-700.000,00	569.600,00	44,86
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.906.000,00	90.000,00	8.996.000,00	101,01
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	438.700,00	1.785.700,00	2.224.400,00	507,04
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	188.000,00	415.000,00	603.000,00	320,74
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	63.979.000,00	27.100,00	64.006.100,00	100,04
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		79.287.000,00	79.287.000,00	
SVEUKUPNO RASHODI	643.285.600,00	-22.670.900,00	620.614.700,00	96,48
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	74.104.000,00	119.555.000,00	193.659.000,00	261,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	40.000.000,00	40.050.000,00	80,100
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		240.900,00	240.900,00	
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	74.054.000,00	27.100,00	74.081.100,00	100,04
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		79.287.000,00	79.287.000,00	
SVEUKUPNO PRIMICI	74.104.000,00	119.555.000,00	193.659.000,00	261,33
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	10.354.000,00	-6.922.000,00	3.432.000,00	33,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.969.500,00	-6.810.000,00	2.159.500,00	24,08
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	790.500,00		790.500,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00	38.000,00	82.000,00	186,36
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73
SVEUKUPNO IZDACI	10.354.000,00	-6.922.000,00	3.432.000,00	33,15

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	643.285.600,00	-26.104.900,00	617.180.700,00	95,90
Funk. klas: 0 Javnost	615.733.100,00	-24.869.400,00	590.863.700,00	95,49
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	75.459.130,00	-1.963.000,00	73.496.130,00	97,40
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.021.830,00	258.000,00	10.279.830,00	102,57
Funk. klas: 013 Opće usluge	65.437.300,00	-2.221.000,00	63.216.300,00	96,61
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	27.132.000,00	168.000,00	27.300.000,00	100,62
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	27.132.000,00	168.000,00	27.300.000,00	100,62
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	167.782.370,00	-40.176.000,00	127.606.370,00	76,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	18.951.470,00	-11.067.700,00	7.883.770,00	41,04
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	550.000,00	-500.000,00	50.000,00	9,09
Funk. klas: 045 Promet	148.280.900,00	-28.608.300,00	119.672.600,00	80,71
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	33.879.200,00	-1.752.000,00	32.127.200,00	94,83
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	13.966.000,00	-1.100.000,00	12.866.000,00	92,12
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	650.000,00		650.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	5.000,00	-5.000,00		
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	507.000,00		507.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	18.751.200,00	-647.000,00	18.104.200,00	96,55
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	71.079.800,00	10.948.000,00	82.027.800,00	115,2
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	900.000,00		900.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	39.391.800,00	11.133.000,00	50.524.800,00	128,26
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	10.160.000,00		10.160.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.628.000,00	-185.000,00	20.443.000,00	99,23

<i>Oznaka</i>	<i>Plan (1.)</i>	<i>Razlika (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	623.000,00	-48.000,00	575.000,00	92,30
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	623.000,00	-48.000,00	575.000,00	92,30
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	106.602.800,00	-4.938.400,00	101.664.400,00	95,43
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	26.071.000,00	30.900,00	26.101.900,00	100,12
Funk. klas: 082 Službe kulture	78.179.100,00	-2.969.300,00	75.209.800,00	96,15
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	2.352.700,00	-2.000.000,00	352.700,00	14,99
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	133.174.800,00	9.592.000,00	142.766.800,00	107,20
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	128.147.800,00	8.919.000,00	137.066.800,00	106,96
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	620.000,00	200.000,00	820.000,00	132,26
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	4.407.000,00	473.000,00	4.880.000,00	110,73
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	27.552.500,00	-1.235.500,00	26.317.000,00	95,52
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	1.527.400,00	-105.800,00	1.421.600,00	93,07
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	24.525.100,00	-412.700,00	24.112.400,00	98,32

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračunu u ukupnoj svoti od 620.614.700 i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 3.432.000 kuna raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	653.639.600,00	-29.592.900,00	624.046.700,00	95,47
Razdjel: 02 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	86.377.200,00	-1.923.000,00	84.454.200,00	97,77
Glava: 02200 URED GRADONAČELNIKA	8.586.900,00	300.000,00	8.886.900,00	103,49
31858 GRAD DUBROVNIK	8.586.900,00	300.000,00	8.886.900,00	103,49
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.046.900,00	300.000,00	7.346.900,00	104,26
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.710.000,00	350.000,00	6.060.000,00	106,13
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.710.000,00	350.000,00	6.060.000,00	106,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.983.000,00	350.000,00	3.333.000,00	111,73
32 Materijalni rashodi	2.958.000,00	350.000,00	3.308.000,00	111,83
323 Rashodi za usluge	1.610.000,00	625.000,00	2.235.000,00	138,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.323.000,00	-265.000,00	1.058.000,00	79,97
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.727.000,00		2.727.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.727.000,00	0,00	2.727.000,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
38 Ostali rashodi	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
385 Izvanredni rashodi	250.000,00	100.000,00	350.000,00	140,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
514 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
K800909 LUKA DUBROVNIK	886.900,00	0,00	886.900,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	886.900,00		886.900,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	886.900,00		886.900,00	100,00
35 Subvencije	886.900,00	0,00	886.900,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	886.900,00	0,00	886.900,00	100,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.540.000,00		1.540.000,00	100,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,37
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,37
32 Materijalni rashodi	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,37
323 Rashodi za usluge	135.000,00	-40.000,00	95.000,00	70,37
A801102 ZAŠTITA NA RADU	375.000,00	-60.000,00	315.000,00	84,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	375.000,00	-60.000,00	315.000,00	84,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.000,00	-60.000,00	315.000,00	84,00
32 Materijalni rashodi	375.000,00	-60.000,00	315.000,00	84,00
322 Rashodi za materijal i energiju	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	-60.000,00	35.000,00	36,84
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	1.030.000,00	100.000,00	1.130.000,00	109,71

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	1.030.000,00	100.000,00	1.130.000,00	109,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.030.000,00	100.000,00	1.130.000,00	109,71
32 Materijalni rashodi	460.000,00	100.000,00	560.000,00	121,74
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	100.000,00	205.000,00	195,24
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Glava: 02300 OPĆI RASHODI UPRAVE	57.407.300,00	-2.203.000,00	55.204.300,00	96,16
31858 GRAD DUBROVNIK	57.407.300,00	-2.203.000,00	55.204.300,00	96,16
8005 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	56.027.300,00	-2.253.000,00	53.774.300,00	95,98
A800501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.707.300,00	-1.240.000,00	42.467.300,00	97,16
Funk. klas: 013 Opće usluge	43.707.300,00	-1.240.000,00	42.467.300,00	97,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.758.400,00	-1.320.000,00	37.438.400,00	96,59
31 Rashodi za zaposlene	38.748.400,00	-1.310.000,00	37.438.400,00	96,62
311 Plaće	30.323.400,00	-1.165.000,00	29.158.400,00	96,16
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.765.000,00	155.000,00	2.920.000,00	105,61
313 Doprinosi na plaće	5.660.000,00	-300.000,00	5.360.000,00	94,70
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	132.300,00		132.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	132.300,00	0,00	132.300,00	100,00
311 Plaće	132.300,00	0,00	132.300,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	80.000,00	80.000,00	160.000,00	200,00
31 Rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	160.000,00	200,00
311 Plaće	80.000,00	80.000,00	160.000,00	200,00
Izvor: 41 Nenamjenske tekuće pomoći	4.736.600,00		4.736.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.736.600,00	0,00	4.736.600,00	100,00
311 Plaće	4.736.600,00	0,00	4.736.600,00	100,00
A800502 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	12.320.000,00	-1.013.000,00	11.307.000,00	91,78
Funk. klas: 013 Opće usluge	12.320.000,00	-1.013.000,00	11.307.000,00	91,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.320.000,00	-1.013.000,00	11.307.000,00	91,78
32 Materijalni rashodi	11.955.000,00	-963.000,00	10.992.000,00	91,94
321 Naknade troškova zaposlenima	1.360.000,00	-174.000,00	1.186.000,00	87,21
322 Rashodi za materijal i energiju	2.255.000,00	-304.000,00	1.951.000,00	86,52
323 Rashodi za usluge	8.055.000,00	-495.000,00	7.560.000,00	93,85
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	10.000,00	295.000,00	103,51
34 Financijski rashodi	365.000,00	-50.000,00	315.000,00	86,30
343 Ostali financijski rashodi	365.000,00	-50.000,00	315.000,00	86,30
8006 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	610.000,00	80.000,00	690.000,00	113,11
K800601 RAČUNALNA OPREMA	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	80,00
K800602 RAČUNALNI PROGRAMI	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00	100.000,00	600.000,00	120,00
K800603 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8007 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	770.000,00	-30.000,00	740.000,00	96,10
K800701 OPREMA I NAMJEŠTAJ	670.000,00	-30.000,00	640.000,00	95,52
Funk. klas: 013 Opće usluge	670.000,00	-30.000,00	640.000,00	95,52

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	670.000,00	-30.000,00	640.000,00	95,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670.000,00	-30.000,00	640.000,00	95,52
422 Postrojenja i oprema	660.000,00	-20.000,00	640.000,00	96,97
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K800702 PRIJEVOZNA SREDSTVA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Glava: 02400 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.383.000,00	-20.000,00	20.363.000,00	99,90
31858 GRAD DUBROVNIK	20.383.000,00	-20.000,00	20.363.000,00	99,90
8025 STANOVI	14.371.700,00		14.371.700,00	100,00
A802501 STANOVI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	344.500,00	0,00	344.500,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	344.500,00		344.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	344.500,00		344.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	328.500,00	0,00	328.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A80202 ULAGANJA U STANOVE	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.380.000,00		3.380.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.039.500,00	150.000,00	2.189.500,00	107,35
34 Financijski rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.959.500,00	150.000,00	2.109.500,00	107,66
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.959.500,00	150.000,00	2.109.500,00	107,66
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	790.500,00		790.500,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	790.500,00	0,00	790.500,00	100,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	790.500,00	0,00	790.500,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	550.000,00	-150.000,00	400.000,00	72,73
A802503 PRIČUVA I NAKNADA	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	290.000,00		290.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	290.000,00	0,00	290.000,00	100,00
K802505 STANOVI MOKOŠICA	10.357.200,00		10.357.200,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.357.200,00		10.357.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	357.200,00		357.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	357.200,00	0,00	357.200,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	357.200,00	0,00	357.200,00	100,00
Izvor: 71 Primjeni zajmovi	10.000.000,00		10.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
421 Građevinski objekti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	100,00
8026 NERAZVRSTANE CESTE	706.000,00		706.000,00	100,00
K802601 LAPADSKA OBALA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00		200.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	-50.000,00	150.000,00	75,00
K802602 CESTA TT BLOK	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
K802603 CESTA TAMARIĆ	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
K802604 CESTA OS3	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	306.000,00		306.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	306.000,00		306.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	306.000,00	0,00	306.000,00	100,00
8027 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	340.500,00	50.000,00	390.500,00	114,68
A802701 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	225.500,00	50.000,00	275.500,00	122,17
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	225.500,00	50.000,00	275.500,00	122,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	225.500,00	50.000,00	275.500,00	122,17
32 Materijalni rashodi	225.000,00	50.000,00	275.000,00	122,22
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	175.000,00	50.000,00	225.000,00	128,57
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
A802702 PRIČUVA I NAKNADA POSLOVNIH PROSTORA	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00		75.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00		75.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
T802703 OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH OBJEKATA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8028 ZEMLJIŠTA	4.964.800,00	-70.000,00	4.894.800,00	98,59
A802801 OSTALA ZEMLJIŠTA	3.804.800,00	-20.000,00	3.784.800,00	99,47
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.804.800,00	-20.000,00	3.784.800,00	99,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.804.800,00	50.000,00	2.854.800,00	101,78
32 Materijalni rashodi	672.000,00	-20.000,00	652.000,00	97,02
323 Rashodi za usluge	532.000,00	-20.000,00	512.000,00	96,24
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	2.067.800,00	70.000,00	2.137.800,00	103,39
383 Kazne, penali i naknade štete	2.067.800,00	70.000,00	2.137.800,00	103,39
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
38 Ostali rashodi	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
383 Kazne, penali i naknade štete	1.000.000,00	-70.000,00	930.000,00	93,00
K802802 MOST-OSOJNIK	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.110.000,00		1.110.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.110.000,00		1.110.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.110.000,00	0,00	1.110.000,00	100,00
K802804 AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 04 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	-3.205.300,00	9.998.700,00	75,72
Glava: 04100 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	-3.205.300,00	9.998.700,00	75,72
31858 GRAD DUBROVNIK	13.204.000,00	-3.205.300,00	9.998.700,00	75,72
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.210.000,00	-1.131.000,00	4.079.000,00	78,29
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	265.000,00	-156.000,00	109.000,00	41,13
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	265.000,00	-156.000,00	109.000,00	41,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00	-156.000,00	54.000,00	25,71
32 Materijalni rashodi	175.000,00	-122.000,00	53.000,00	30,29
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	-16.000,00	25.000,00	60,98
323 Rashodi za usluge	110.000,00	-89.000,00	21.000,00	19,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	-17.000,00	7.000,00	29,17
34 Financijski rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
38 Ostali rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	55.000,00		55.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
T801305 SUBVENCIONIRANJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA ZA POSLOVNE PROSTORE	2.000.000,00	-410.000,00	1.590.000,00	79,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.000.000,00	-410.000,00	1.590.000,00	79,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00	-410.000,00	1.590.000,00	79,50
35 Subvencije	2.000.000,00	-410.000,00	1.590.000,00	79,50
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	2.000.000,00	-410.000,00	1.590.000,00	79,50
A801307 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
35 Subvencije	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	1.011.000,00	0,00	1.011.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.011.000,00		1.011.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.011.000,00		1.011.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
35 Subvencije	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.008.000,00	0,00	1.008.000,00	100,00
A301309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	60,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	300.000,00	-120.000,00	180.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00	-120.000,00	150.000,00	55,56
35 Subvencije	220.000,00	-120.000,00	100.000,00	45,45
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	220.000,00	-120.000,00	100.000,00	45,45
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.000,00		30.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A801321 SUFINANCIRANJE ZAPOŠLJAVANJA PRIPRAVNIKA	514.000,00	-325.000,00	189.000,00	36,77
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	514.000,00	-325.000,00	189.000,00	36,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	514.000,00	-325.000,00	189.000,00	36,77
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
35 Subvencije	504.000,00	-320.000,00	184.000,00	36,51
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	504.000,00	-320.000,00	184.000,00	36,51
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	1.020.000,00	-20.000,00	1.000.000,00	98,04
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.020.000,00	-20.000,00	1.000.000,00	98,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.020.000,00	-20.000,00	1.000.000,00	98,04
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	7.994.000,00	-2.074.300,00	5.919.700,00	74,05
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	810.000,00	-70.000,00	740.000,00	91,36
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	810.000,00	-70.000,00	740.000,00	91,36
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	810.000,00	-70.000,00	740.000,00	91,36
32 Materijalni rashodi	258.000,00	-50.000,00	208.000,00	80,62
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	157.000,00	-20.000,00	137.000,00	87,26
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	552.000,00	-20.000,00	532.000,00	96,38
381 Tekuće donacije	552.000,00	-20.000,00	532.000,00	96,38
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	1.319.000,00	-310.000,00	1.009.000,00	76,50
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.319.000,00	-310.000,00	1.009.000,00	76,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.249.000,00	-240.000,00	1.009.000,00	80,78
32 Materijalni rashodi	769.000,00	-200.000,00	569.000,00	73,99
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
323 Rashodi za usluge	650.000,00	-165.000,00	485.000,00	74,62
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-30.000,00	60.000,00	66,67
35 Subvencije	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	95,56
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00	-20.000,00	430.000,00	95,56
38 Ostali rashodi	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
381 Tekuće donacije	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
Izvor: 35 Turistička pristojba	70.000,00	-70.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	2.719.700,00	-472.000,00	2.247.700,00	82,65
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.719.700,00	-472.000,00	2.247.700,00	82,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-60.000,00	90.000,00	60,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	777.700,00		777.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	777.700,00	0,00	777.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	777.700,00	0,00	777.700,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.792.000,00	-412.000,00	1.380.000,00	77,01
32 Materijalni rashodi	1.592.000,00	-412.000,00	1.180.000,00	74,12
323 Rashodi za usluge	1.592.000,00	-412.000,00	1.180.000,00	74,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A810004 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	997.300,00	-667.300,00	330.000,00	33,09
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	997.300,00	-667.300,00	330.000,00	33,09
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	152.300,00		152.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	152.300,00	0,00	152.300,00	100,00
381 Tekuće donacije	152.300,00	0,00	152.300,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	845.000,00	-667.300,00	177.700,00	21,03
38 Ostali rashodi	845.000,00	-667.300,00	177.700,00	21,03
381 Tekuće donacije	845.000,00	-667.300,00	177.700,00	21,03
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
32 Materijalni rashodi	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
323 Rashodi za usluge	73.000,00	-10.000,00	63.000,00	86,30
A810007 RESPECT THE CITY	970.000,00	-300.000,00	670.000,00	69,07
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	970.000,00	-300.000,00	670.000,00	69,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00	-349.000,00	521.000,00	59,89
32 Materijalni rashodi	870.000,00	-349.000,00	521.000,00	59,89
323 Rashodi za usluge	860.000,00	-349.000,00	511.000,00	59,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		49.000,00	49.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.105.000,00	-245.000,00	860.000,00	77,83
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	1.105.000,00	-245.000,00	860.000,00	77,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-45.000,00	105.000,00	70,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	-35.000,00	85.000,00	70,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-10.000,00	20.000,00	66,67
Izvor: 35 Turistička pristojba	955.000,00	-200.000,00	755.000,00	79,06
38 Ostali rashodi	955.000,00	-200.000,00	755.000,00	79,06
381 Tekuće donacije	955.000,00	-200.000,00	755.000,00	79,06
Razdjel: 05 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	67.627.000,00	-1.222.000,00	66.405.000,00	98,19
Glava: 05100 OPĆI RASHODI ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
31858 GRAD DUBROVNIK	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
32 Materijalni rashodi	715.000,00	30.000,00	745.000,00	104,20
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	5.000,00	20.000,00	133,33
323 Rashodi za usluge	565.000,00	45.000,00	610.000,00	107,96
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	135.000,00	-20.000,00	115.000,00	85,19
34 Financijski rashodi	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
343 Ostali financijski rashodi	40.000,00	-5.000,00	35.000,00	87,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 05200 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.650.000,00	-1.190.000,00	40.460.000,00	97,14
31858 GRAD DUBROVNIK	41.650.000,00	-1.190.000,00	40.460.000,00	97,14
8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA	12.925.000,00	-1.000.000,00	11.925.000,00	92,26
A801607 ZONA A, B, C, D	12.300.000,00	-1.000.000,00	11.300.000,00	91,87
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	12.300.000,00	-1.000.000,00	11.300.000,00	91,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.540.500,00	-3.070.000,00	470.500,00	13,29
32 Materijalni rashodi	3.540.500,00	-3.070.000,00	470.500,00	13,29
323 Rashodi za usluge	3.540.500,00	-3.070.000,00	470.500,00	13,29
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	299.500,00		299.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	299.500,00	0,00	299.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	299.500,00	0,00	299.500,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	630.000,00		630.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	630.000,00	0,00	630.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		2.070.000,00	2.070.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.070.000,00	2.070.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.830.000,00		7.830.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.830.000,00	0,00	7.830.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.830.000,00	0,00	7.830.000,00	100,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00		500.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
T801610 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	125.000,00		125.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.800,00		18.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
323 Rashodi za usluge	18.800,00	0,00	18.800,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	106.200,00		106.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	106.200,00	0,00	106.200,00	100,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	10.605.000,00		10.605.000,00	100,00
A801701 JAVNI NASADI	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	10.500.000,00		10.500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.630.000,00	-2.630.000,00		
32 Materijalni rashodi	2.630.000,00	-2.630.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	2.630.000,00	-2.630.000,00	0,00	0,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	70.000,00		70.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		2.330.000,00	2.330.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.800.000,00	300.000,00	8.100.000,00	103,85
32 Materijalni rashodi	7.800.000,00	300.000,00	8.100.000,00	103,85
323 Rashodi za usluge	7.800.000,00	300.000,00	8.100.000,00	103,85
T801704 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
8018 JAVNE POVRŠINE	2.770.000,00		2.770.000,00	100,00
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	600.000,00		600.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	800.000,00		800.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.270.000,00		1.270.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	270.000,00		270.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
8020 JAVNA RASVJETA	10.160.000,00		10.160.000,00	100,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	900.000,00		900.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.750.000,00		4.750.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.750.000,00		4.750.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00	100,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00	100,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	4.010.000,00		4.010.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	2.600.000,00	-190.000,00	2.410.000,00	92,69
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	40.000,00	1.090.000,00	103,81
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.050.000,00	40.000,00	1.090.000,00	103,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	40.000,00	140.000,00	140,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	950.000,00		950.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	660.000,00		660.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	660.000,00		660.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	660.000,00	0,00	660.000,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	850.000,00	-230.000,00	620.000,00	72,94
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	850.000,00	-230.000,00	620.000,00	72,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	845.000,00	-230.000,00	615.000,00	72,78
32 Materijalni rashodi	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33
323 Rashodi za usluge	750.000,00	-200.000,00	550.000,00	73,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	-30.000,00	65.000,00	68,42
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.000,00		5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	2.430.000,00		2.430.000,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	480.000,00		480.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	480.000,00		480.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	480.000,00	0,00	480.000,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.040.000,00		1.040.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	100,00
A802303 KAFILERIJA	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	870.000,00		870.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	870.000,00		870.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	870.000,00	0,00	870.000,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	160.000,00		160.000,00	100,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 05300 VATROGASTVO	25.192.000,00	-57.000,00	25.135.000,00	99,77
31858 GRAD DUBROVNIK	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
38 Ostali rashodi	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
381 Tekuće donacije	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00	88,12
1000103 VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUBROVNIKA	3.592.000,00	-530.000,00	3.062.000,00	85,24
1000104 DVD GORNJA SELA	63.000,00	-20.000,00	43.000,00	68,25
1000105 DVD ZATON	430.000,00		430.000,00	100,00
1000106 DVD ORAŠAC	17.000,00	50.000,00	67.000,00	394,12
1000107 DVD KOLOČEP	84.000,00		84.000,00	100,00
1000108 DVD LOPUD	214.000,00		214.000,00	100,00
1000109 DVD ŠIPAN	113.000,00	-50.000,00	63.000,00	55,75
1000110 DVD MRAVINJAC	18.000,00		18.000,00	100,00
1000111 DVD RIJEKA DUBROVAČKA	244.000,00	-35.000,00	209.000,00	85,66
1000112 DVD OSOJNIK	145.000,00		145.000,00	100,00
1002176 DVD SUĐURAD	5.000,00		5.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI«	20.267.000,00	528.000,00	20.795.000,00	102,61
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	20.267.000,00	528.000,00	20.795.000,00	102,61
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	207.000,00	43.000,00	250.000,00	120,77
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	207.000,00	43.000,00	250.000,00	120,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.000,00		107.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	107.000,00	0,00	107.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	43.000,00	143.000,00	143,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	43.000,00	143.000,00	143,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	43.000,00	143.000,00	143,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	11.286.000,00	485.000,00	11.771.000,00	104,30
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	11.286.000,00	485.000,00	11.771.000,00	104,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.554.000,00	-300.000,00	2.254.000,00	88,25
31 Rashodi za zaposlene	1.359.000,00	-275.000,00	1.084.000,00	79,76
311 Plaće	133.000,00	0,00	133.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	165.000,00	75.000,00	240.000,00	145,45
313 Doprinosi na plaće	1.061.000,00	-350.000,00	711.000,00	67,01
32 Materijalni rashodi	1.190.500,00	-25.000,00	1.165.500,00	97,90
321 Naknade troškova zaposlenima	114.000,00	-15.000,00	99.000,00	86,84
322 Rashodi za materijal i energiju	504.000,00	-35.000,00	469.000,00	93,06
323 Rashodi za usluge	376.000,00	32.000,00	408.000,00	108,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.500,00	-7.000,00	189.500,00	96,44
34 Financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	7.000.000,00		7.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	100,00
311 Plaće	6.206.000,00	0,00	6.206.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	794.000,00	0,00	794.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.010.000,00	423.000,00	1.433.000,00	141,88
31 Rashodi za zaposlene	306.000,00	553.000,00	859.000,00	280,72
311 Plaće	35.000,00	65.000,00	100.000,00	285,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	64.000,00	329.000,00	393.000,00	614,06
313 Doprinosi na plaće	207.000,00	159.000,00	366.000,00	176,81
32 Materijalni rashodi	702.000,00	-130.000,00	572.000,00	81,48
321 Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	7.000,00	31.000,00	129,17
322 Rashodi za materijal i energiju	407.000,00	-41.000,00	366.000,00	89,93
323 Rashodi za usluge	238.000,00	-96.000,00	142.000,00	59,66
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	569.000,00		569.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	528.000,00	0,00	528.000,00	100,00
311 Plaće	163.000,00	0,00	163.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	365.000,00	0,00	365.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	153.000,00	362.000,00	515.000,00	336,60
31 Rashodi za zaposlene	150.000,00	270.000,00	420.000,00	280,00
311 Plaće	130.000,00	184.000,00	314.000,00	241,54
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	86.000,00	106.000,00	530,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	92.000,00	95.000,00	3.166,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	6.500,00	8.000,00	533,33
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	15.500,00	17.000,00	1.133,33
323 Rashodi za usluge	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.774.000,00	0,00	8.774.000,00	100,00
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.000,00		8.774.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.548.000,00	0,00	7.548.000,00	100,00
311 Plaće	5.861.000,00	-150.000,00	5.711.000,00	97,44
312 Ostali rashodi za zaposlene	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.377.000,00	150.000,00	1.527.000,00	110,89
32 Materijalni rashodi	1.223.500,00	0,00	1.223.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	701.500,00	0,00	701.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	199.000,00	0,00	199.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	103.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Razdjel: 07 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.400.000,00	-650.000,00	4.750.000,00	87,96
Glava: 07500 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	-650.000,00	4.750.000,00	87,96
31858 GRAD DUBROVNIK	5.400.000,00	-650.000,00	4.750.000,00	87,96
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	4.126.000,00	-370.000,00	3.756.000,00	91,03
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	612.000,00	-172.000,00	440.000,00	71,90
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	612.000,00	-172.000,00	440.000,00	71,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	312.000,00	-172.000,00	140.000,00	44,87
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	302.000,00	-168.000,00	134.000,00	44,37
426 Nematerijalna proizvedena imovina	302.000,00	-168.000,00	134.000,00	44,37
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	300.000,00		300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	454.000,00	-128.000,00	326.000,00	71,81
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	454.000,00	-128.000,00	326.000,00	71,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	454.000,00	-128.000,00	326.000,00	71,81
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.000,00	-128.000,00	320.000,00	71,43
426 Nematerijalna proizvedena imovina	448.000,00	-128.000,00	320.000,00	71,43
K811603 URBANISTIČKI PLANOVU UREĐENJA	1.630.000,00	-13.000,00	1.617.000,00	99,20
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.630.000,00	-13.000,00	1.617.000,00	99,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	-103.000,00	277.000,00	72,89
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-28.000,00	52.000,00	65,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	-11.000,00	52.000,00	82,54
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	-9.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-75.000,00	225.000,00	75,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	-75.000,00	225.000,00	75,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	650.000,00		650.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	600.000,00	90.000,00	690.000,00	115,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	90.000,00	690.000,00	115,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	90.000,00	690.000,00	115,00
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI NATJEČAJI	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	550.000,00		550.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00		550.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	403.000,00	-11.000,00	392.000,00	97,27
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	11.000,00	21.000,00	210,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	137.000,00	0,00	137.000,00	100,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	60.000,00	-50.000,00	10.000,00	16,67
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	795.000,00	-7.000,00	788.000,00	99,12
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	795.000,00	-7.000,00	788.000,00	99,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	245.000,00	-7.000,00	238.000,00	97,14
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	-2.000,00	138.000,00	98,57

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	-2.000,00	138.000,00	98,57
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	550.000,00		550.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	550.000,00	0,00	550.000,00	100,00
K811626 INTERMODALNI PROMETNI PROJEKT	25.000,00		25.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	1.271.000,00	-280.000,00	991.000,00	77,97
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000,00	-125.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	125.000,00	-125.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.000,00	-125.000,00		
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	5.000,00	-5.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	73.000,00		73.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00		73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	63.000,00	0,00	63.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	612.000,00	-100.000,00	512.000,00	83,66
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	612.000,00	-100.000,00	512.000,00	83,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	612.000,00	-100.000,00	512.000,00	83,66
32 Materijalni rashodi	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	512.000,00	0,00	512.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
T811751 EU PROJEKT: ReDu	356.000,00		356.000,00	100,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	356.000,00		356.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	54.000,00		54.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00		302.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	287.000,00	0,00	287.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	3.000,00		3.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
T811801 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA URBANIZMA I PROSTORNOG PLANIRANJA	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
T811802 PROJEKTI UDRUGA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Razdjel: 08 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	160.897.700,00	8.528.300,00	169.426.000,00	105,30
Glava: 08200 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.735.600,00	2.818.200,00	44.553.800,00	106,75
31858 GRAD DUBROVNIK	5.058.500,00	247.200,00	5.305.700,00	104,89
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	5.028.500,00	265.200,00	5.293.700,00	105,27
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	1.026.200,00	75.000,00	1.101.200,00	107,31
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.026.200,00	75.000,00	1.101.200,00	107,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.026.200,00	75.000,00	1.101.200,00	107,31
32 Materijalni rashodi	37.200,00	-25.000,00	12.200,00	32,80
323 Rashodi za usluge	37.200,00	-25.000,00	12.200,00	32,80
38 Ostali rashodi	989.000,00	100.000,00	1.089.000,00	110,11
381 Tekuće donacije	989.000,00	100.000,00	1.089.000,00	110,11
1002155 DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN	165.000,00	17.000,00	182.000,00	110,30
1002181 DJEČJI VRTIĆ CALIMERO	555.500,00	55.000,00	610.500,00	109,90
1002182 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA DUBROVNIK	268.500,00	28.000,00	296.500,00	110,43
A805303 GRAD ZA DJECU	4.002.300,00	190.200,00	4.192.500,00	104,75
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.002.300,00	190.200,00	4.192.500,00	104,75
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.002.300,00	190.200,00	4.192.500,00	104,75
31 Rashodi za zaposlene	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
311 Plaće	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	-187.500,00	17.500,00	8,54
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-17.500,00	7.500,00	30,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	90.000,00	-80.000,00	10.000,00	11,11
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.300,00	382.700,00	475.000,00	514,63
422 Postrojenja i oprema	92.300,00	152.700,00	245.000,00	265,44
423 Prijevozna sredstva	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	36.128.100,00	2.542.500,00	38.670.600,00	107,04
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	36.128.100,00	2.542.500,00	38.670.600,00	107,04
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	32.968.100,00	3.332.500,00	36.300.600,00	110,11

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	32.968.100,00	3.332.500,00	36.300.600,00	110,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.206.000,00	1.199.000,00	27.405.000,00	104,58
31 Rashodi za zaposlene	23.656.000,00	-471.000,00	23.185.000,00	98,01
311 Plaće	18.430.000,00	270.000,00	18.700.000,00	101,47
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.195.000,00	-391.000,00	804.000,00	67,28
313 Doprinosi na plaće	4.031.000,00	-350.000,00	3.681.000,00	91,32
32 Materijalni rashodi	1.550.000,00	870.000,00	2.420.000,00	156,13
321 Naknade troškova zaposlenima	700.000,00	50.000,00	750.000,00	107,14
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	850.000,00	-30.000,00	820.000,00	96,47
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-100.000,00	200.000,00	66,67
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
423 Prijevozna sredstva	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	900.000,00	1.600.000,00	228,57
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000,00	900.000,00	1.600.000,00	228,57
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.420.000,00	-505.000,00	5.915.000,00	92,13
32 Materijalni rashodi	6.197.500,00	-472.500,00	5.725.000,00	92,38
321 Naknade troškova zaposlenima	211.000,00	-57.000,00	154.000,00	72,99
322 Rashodi za materijal i energiju	3.717.000,00	-747.500,00	2.969.500,00	79,89
323 Rashodi za usluge	2.097.500,00	332.000,00	2.429.500,00	115,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	172.000,00	0,00	172.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
343 Ostali financijski rashodi	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	37.300,00		37.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	303.600,00	2.638.500,00	2.942.100,00	969,07
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.600,00	-61.500,00	242.100,00	79,74
422 Postrojenja i oprema	303.600,00	-61.500,00	242.100,00	79,74
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.200,00		1.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
A805308 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - U OSNIVANJU	3.160.000,00	-790.000,00	2.370.000,00	75,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.160.000,00	-790.000,00	2.370.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.160.000,00	-790.000,00	2.370.000,00	75,00
31 Rashodi za zaposlene	3.090.000,00	-790.000,00	2.300.000,00	74,43
311 Plaće	3.000.000,00	-1.000.000,00	2.000.000,00	66,67
312 Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	250.000,00	300.000,00	600,00
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	40.000,00	70.000,00	233,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	549.000,00	28.500,00	577.500,00	105,19
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	549.000,00	28.500,00	577.500,00	105,19
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	549.000,00	28.500,00	577.500,00	105,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	549.000,00	28.500,00	577.500,00	105,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	519.000,00	31.500,00	550.500,00	106,07
31 Rashodi za zaposlene	512.000,00	32.000,00	544.000,00	106,25
311 Plaće	418.600,00	23.400,00	442.000,00	105,59
312 Ostali rashodi za zaposlene	24.300,00	4.700,00	29.000,00	119,34
313 Doprinosi na plaće	69.100,00	3.900,00	73.000,00	105,64

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-500,00	6.500,00	92,86
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	-500,00	6.500,00	92,86
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	30.000,00	-3.000,00	27.000,00	90,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
422 Postrojenja i oprema	15.000,00	-2.000,00	13.000,00	86,67
Glava: 08400 ŠPORT	16.803.500,00	176.000,00	16.979.500,00	101,05
31858 GRAD DUBROVNIK	16.803.500,00	176.000,00	16.979.500,00	101,05
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	5.588.000,00	-224.000,00	5.364.000,00	95,99
A806101 STRUČNO, TEHNIČKO I ADMINISTRATIVNO OSOBLJE	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
38 Ostali rashodi	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
381 Tekuće donacije	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
1002153 ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	5.558.000,00	-194.000,00	5.364.000,00	96,51
K806104 REKONSTRUKCIJA TENISKOGRADSKOG CENTRA U LAPADU	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	30.000,00	-30.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	-30.000,00		
32 Materijalni rashodi	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	11.215.500,00	400.000,00	11.615.500,00	103,57
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
38 Ostali rashodi	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
381 Tekuće donacije	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
1002150 DUBROVAČKI SAVEZ ŠPORTOVA	10.480.500,00	720.000,00	11.200.500,00	106,87
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	260.000,00	-260.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	260.000,00	-260.000,00		
38 Ostali rashodi	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
A806214 DU MOTION	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	415.000,00		415.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	415.000,00		415.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	415.000,00	0,00	415.000,00	100,00
A806215 ŠPORTSKO-PLESNE MANIFESTACIJE ZA DJECU OD ZNAČAJA ZA GRAD	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	60.000,00	-60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00		
38 Ostali rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
Glava: 08500 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	352.700,00		352.700,00	100,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	352.700,00		352.700,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	352.700,00		352.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	352.700,00		352.700,00	100,00
38 Ostali rashodi	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
381 Tekuće donacije	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
1002154 ZAJEDNICA TEHNIČKE KULTURE DUBROVNIK	352.700,00		352.700,00	100,00
Glava: 08600 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	27.829.100,00	-1.274.000,00	26.555.100,00	95,42
31858 GRAD DUBROVNIK	27.829.100,00	-1.274.000,00	26.555.100,00	95,42
8065 SOCIJALNA SKRB	17.029.200,00	232.300,00	17.261.500,00	101,36
A806502 OGRJEV	193.500,00	0,00	193.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	193.500,00		193.500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.700,00		2.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	190.800,00		190.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	190.800,00	0,00	190.800,00	100,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.350.000,00		3.350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.350.000,00		3.350.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	100,00
A806504 PUČKA KUHINJA	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.078.800,00		2.078.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.078.800,00		2.078.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.078.800,00	0,00	2.078.800,00	100,00
A806505 JEDNOKRATNE POMOĆI	1.190.000,00	0,00	1.190.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.190.000,00		1.190.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	180.000,00		180.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	1.010.000,00		1.010.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	100,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	2.400.000,00	400.000,00	2.800.000,00	116,67
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.400.000,00	400.000,00	2.800.000,00	116,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.400.000,00	-400.000,00	2.000.000,00	83,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400.000,00	-400.000,00	2.000.000,00	83,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.400.000,00	-400.000,00	2.000.000,00	83,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		800.000,00	800.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
svrstane				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
381 Tekuće donacije	200.000,00	-130.000,00	70.000,00	35,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.050.000,00		3.050.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.050.000,00	0,00	3.050.000,00	100,00
T806512 TROŠKOVI STANOVANJA	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.000.200,00		1.000.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.200,00		1.000.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.200,00	0,00	1.000.200,00	100,00
A806513 BOŽIČNICA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	36.000,00		36.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00		36.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00	-20.000,00	20.000,00	50,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	325.000,00		325.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.000,00		325.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	0,00	325.000,00	100,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	105,47
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	105,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	105,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	105,47
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.280.000,00	70.000,00	1.350.000,00	105,47
A806522 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	107.700,00	-87.700,00	20.000,00	18,57
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	107.700,00	-87.700,00	20.000,00	18,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.700,00	-87.700,00	20.000,00	18,57
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	107.700,00	-87.700,00	20.000,00	18,57
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.700,00	-87.700,00	20.000,00	18,57
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	314.500,00	0,00	314.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	314.500,00		314.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
svrstane				
Izvor: 52 Tekuće donacije	314.500,00		314.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	314.500,00	-16.700,00	297.800,00	94,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.500,00	-16.700,00	297.800,00	94,69
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	950.000,00		950.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	950.000,00		950.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	950.000,00	0,00	950.000,00	100,00
A806527 "HALO POMOĆ"	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	250.000,00		250.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	73.000,00		73.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.000,00		73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
A806529 SENIOR SERVIS	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.500,00		70.500,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	70.500,00		70.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.500,00	0,00	70.500,00	100,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	5.695.500,00	-683.500,00	5.012.000,00	88,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	3.182.000,00	-533.000,00	2.649.000,00	83,25
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.182.000,00	-533.000,00	2.649.000,00	83,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.994.000,00	-493.000,00	2.501.000,00	83,53
32 Materijalni rashodi	925.000,00	-68.000,00	857.000,00	92,65
323 Rashodi za usluge	889.000,00	-68.000,00	821.000,00	92,35
1000831 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK	757.000,00	-68.000,00	689.000,00	91,02
1005042 MBL IVANKA MALDINI	132.000,00		132.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	0,00	36.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
1002138 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAV.DUBR.NERET.ŽUPANIJE	100.000,00		100.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.867.000,00	-425.000,00	1.442.000,00	77,24
381 Tekuće donacije	1.867.000,00	-425.000,00	1.442.000,00	77,24
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	1.467.000,00	-100.000,00	1.367.000,00	93,18
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	148.000,00		148.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	148.000,00	0,00	148.000,00	100,00
1002163 GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA DUBROVNIK	148.000,00		148.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	888.000,00	-40.000,00	848.000,00	95,50
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	888.000,00	-40.000,00	848.000,00	95,50

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
svrstane				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	848.000,00		848.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	710.000,00	0,00	710.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00		
38 Ostali rashodi	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
A806604 AMBULANTA U POVIJESNOJ JEZGRI	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	130.000,00		130.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	417.500,00	-62.500,00	355.000,00	85,03
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	417.500,00	-62.500,00	355.000,00	85,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	417.500,00	-62.500,00	355.000,00	85,03
32 Materijalni rashodi	412.500,00	-62.500,00	350.000,00	84,85
323 Rashodi za usluge	412.500,00	-62.500,00	350.000,00	84,85
38 Ostali rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	405.000,00		405.000,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	405.000,00		405.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	405.000,00	0,00	405.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A806609 INTERVENTNI TIM ELAFITI	431.000,00	-48.000,00	383.000,00	88,86
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	431.000,00	-48.000,00	383.000,00	88,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	431.000,00	-48.000,00	383.000,00	88,86
32 Materijalni rashodi	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	431.000,00	-83.500,00	347.500,00	80,63
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	431.000,00	-83.500,00	347.500,00	80,63
A806610 NOVČANA POMOĆ ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA LIJEČNICIMA	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	192.000,00		192.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	192.000,00		192.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	192.000,00	0,00	192.000,00	100,00
8067 SKRB O DJECI I MLADIMA	1.527.400,00	-105.800,00	1.421.600,00	93,07
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	521.900,00	119.700,00	641.600,00	122,94
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	521.900,00	119.700,00	641.600,00	122,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	521.900,00	119.700,00	641.600,00	122,94
32 Materijalni rashodi	521.900,00	119.700,00	641.600,00	122,94
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
323 Rashodi za usluge	499.900,00	119.700,00	619.600,00	123,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806706 STUDENTSKA PREHRANA	150.500,00	-105.800,00	44.700,00	29,70
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	150.500,00	-105.800,00	44.700,00	29,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.500,00	-105.800,00	44.700,00	29,70
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.500,00	-105.800,00	44.700,00	29,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.500,00	-105.800,00	44.700,00	29,70
A806711 SAVJET MLADIH	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	750.000,00	-19.700,00	730.300,00	97,37
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	750.000,00	-19.700,00	730.300,00	97,37
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	750.000,00	-19.700,00	730.300,00	97,37
32 Materijalni rashodi	170.000,00	-35.500,00	134.500,00	79,12
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	170.000,00	-40.000,00	130.000,00	76,47
38 Ostali rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	1.000,00	461.000,00	100,22
412 Nematerijalna imovina	460.000,00	1.000,00	461.000,00	100,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
T806720 SKRB O MLADIMA	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-100.000,00		
38 Ostali rashodi	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
8069 KAPITALNO ULAGANJE U ZDRAVSTVO	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
A806907 ULAGANJE U MEDICINSKU OPREMU	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.960.000,00		1.960.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.960.000,00	0,00	1.960.000,00	100,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	1.617.000,00	-717.000,00	900.000,00	55,66
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A807805 SUBVENCIONIRANJE STANOVANJA ZA POLICAJCE PU DNŽ	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	110.000,00		110.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00		110.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
T807808 MJERE ZA PREVLAĐAVANJE IZVANREDNIH SITUACIJA	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.500.000,00	-717.000,00	783.000,00	52,20
Glava: 08700 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	-9.500,00	409.900,00	97,73
31858 GRAD DUBROVNIK	419.400,00	-9.500,00	409.900,00	97,73
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	-9.500,00	409.900,00	97,73
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	144.900,00		144.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	144.900,00		144.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
323 Rashodi za usluge	144.900,00	0,00	144.900,00	100,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	95.000,00	-45.000,00	50.000,00	52,63
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	75.500,00	-19.500,00	56.000,00	74,17
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	75.500,00	-19.500,00	56.000,00	74,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.500,00	-19.500,00	56.000,00	74,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.500,00	-19.500,00	56.000,00	74,17
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	75.500,00	-19.500,00	56.000,00	74,17
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	
38 Ostali rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
381 Tekuće donacije	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
A806834 MANIFESTACIJE OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK U PODRUČJU SKRBI O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA	41.000,00	5.000,00	46.000,00	112,20
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	41.000,00	5.000,00	46.000,00	112,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00	5.000,00	46.000,00	112,20
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50
381 Tekuće donacije	40.000,00	5.000,00	45.000,00	112,50
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 08310 OSNOVNO ŠKOLSTVO	71.330.400,00	6.144.600,00	77.475.000,00	108,61
31858 GRAD DUBROVNIK	4.823.800,00	715.600,00	5.539.400,00	114,83
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.658.200,00	-402.200,00	1.256.000,00	75,74
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	157.200,00	-107.200,00	50.000,00	31,81
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	157.200,00	-107.200,00	50.000,00	31,81
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.200,00	-107.200,00	50.000,00	31,81
32 Materijalni rashodi	157.200,00	-107.200,00	50.000,00	31,81
323 Rashodi za usluge	157.200,00	-107.200,00	50.000,00	31,81
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	1.501.000,00	-295.000,00	1.206.000,00	80,35
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.501.000,00	-295.000,00	1.206.000,00	80,35
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.501.000,00	-295.000,00	1.206.000,00	80,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.501.000,00	-295.000,00	1.206.000,00	80,35
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.501.000,00	-295.000,00	1.206.000,00	80,35
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	3.165.600,00	1.117.800,00	4.283.400,00	135,31
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000,00	-5.000,00	15.000,00	75,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.000,00	-5.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	79.600,00	-52.600,00	27.000,00	33,92
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	79.600,00	-52.600,00	27.000,00	33,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	69.600,00	-51.600,00	18.000,00	25,86
32 Materijalni rashodi	69.600,00	-51.600,00	18.000,00	25,86
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.600,00	-51.600,00	15.000,00	22,52
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00		40.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
381 Tekuće donacije	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.000.000,00	-3.000.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400.000,00	-1.400.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.400.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.600.000,00	-1.600.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.600.000,00	-1.600.000,00	0,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.000,00		11.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.000,00		11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	-11.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
A805541 MEDNI DAN	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		15.000,00	15.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
naknade				
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	15.000,00	-15.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	0,00	4.175.400,00	4.175.400,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		4.175.400,00	4.175.400,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		400,00	400,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	300,00	300,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		4.175.000,00	4.175.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	5.957.100,00	741.400,00	6.698.500,00	112,45
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.032.600,00	375.000,00	5.407.600,00	107,45
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	501.000,00	0,00	501.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	501.000,00		501.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	501.000,00		501.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	497.500,00	-100,00	497.400,00	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	-15.600,00	10.400,00	40,00
322 Rashodi za materijal i energiju	229.100,00	24.300,00	253.400,00	110,61
323 Rashodi za usluge	217.000,00	-8.800,00	208.200,00	95,94
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	0,00	25.400,00	100,00
34 Finacijski rashodi	3.500,00	100,00	3.600,00	102,86
343 Ostali finacijski rashodi	3.500,00	100,00	3.600,00	102,86
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	4.531.600,00	375.000,00	4.906.600,00	108,28
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.531.600,00	375.000,00	4.906.600,00	108,28
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	4.531.600,00	375.000,00	4.906.600,00	108,28
31 Rashodi za zaposlene	4.428.100,00	367.800,00	4.795.900,00	108,31
311 Plaće	3.616.000,00	292.000,00	3.908.000,00	108,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	91.800,00	75.800,00	167.600,00	182,57
313 Doprinosi na plaće	720.300,00	0,00	720.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.500,00	7.200,00	110.700,00	106,96
321 Naknade troškova zaposlenima	89.500,00	0,00	89.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	7.200,00	21.200,00	151,43
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	879.500,00	366.400,00	1.245.900,00	141,66
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	48.900,00	115.300,00	164.200,00	335,79
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	48.900,00	115.300,00	164.200,00	335,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00	115.000,00	117.500,00	4.700,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00	300,00	15.300,00	102,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	300,00	15.300,00	102,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	300,00	15.300,00	102,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	31.400,00		31.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	21.400,00	0,00	21.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	436.000,00	93.900,00	529.900,00	121,54
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	436.000,00	93.900,00	529.900,00	121,54

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	331.000,00	93.400,00	424.400,00	128,22
31 Rashodi za zaposlene	266.000,00	88.900,00	354.900,00	133,42
311 Plaće	223.900,00	74.100,00	298.000,00	133,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	4.000,00	9.000,00	180,00
313 Doprinosi na plaće	37.100,00	10.800,00	47.900,00	129,11
32 Materijalni rashodi	5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	4.500,00	9.500,00	190,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.000,00	500,00	105.500,00	100,48
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.000,00	500,00	105.500,00	100,48
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00	500,00	105.500,00	100,48
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.600,00	1.300,00	18.900,00	107,39
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.600,00	1.300,00	18.900,00	107,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.600,00	1.300,00	18.900,00	107,39
32 Materijalni rashodi	17.600,00	1.300,00	18.900,00	107,39
322 Rashodi za materijal i energiju	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	1.300,00	15.300,00	109,29
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	143.100,00	4.300,00	147.400,00	103,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	143.100,00	4.300,00	147.400,00	103,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	143.100,00	4.300,00	147.400,00	103,00
31 Rashodi za zaposlene	133.100,00	4.300,00	137.400,00	103,23
311 Plaće	112.000,00	2.000,00	114.000,00	101,79
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	1.900,00	4.500,00	173,08
313 Doprinosi na plaće	18.500,00	400,00	18.900,00	102,16
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	224.400,00	400,00	224.800,00	100,18
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	224.400,00	400,00	224.800,00	100,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00	400,00	45.900,00	100,88
31 Rashodi za zaposlene	43.000,00	400,00	43.400,00	100,93
311 Plaće	34.400,00	0,00	34.400,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	400,00	3.000,00	115,38
313 Doprinosi na plaće	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.900,00		178.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	171.100,00	1.800,00	172.900,00	101,05
311 Plaće	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.200,00	1.800,00	12.000,00	117,65
313 Doprinosi na plaće	22.900,00	0,00	22.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	-1.800,00	6.000,00	76,92
321 Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	-1.800,00	6.000,00	76,92
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		148.000,00	148.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		148.000,00	148.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	148.000,00	148.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	9.500,00	3.200,00	12.700,00	133,68
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.500,00	3.200,00	12.700,00	133,68
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.500,00	3.200,00	12.700,00	133,68
32 Materijalni rashodi	9.500,00	3.200,00	12.700,00	133,68
322 Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	3.200,00	12.700,00	133,68
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	45.000,00		45.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	45.000,00		45.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	45.000,00		45.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	19.412.200,00	-6.257.700,00	13.154.500,00	67,76
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.606.000,00	-2.193.000,00	9.413.000,00	81,10
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.241.000,00	-304.000,00	937.000,00	75,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.241.000,00	-304.000,00	937.000,00	75,50
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.241.000,00	-304.000,00	937.000,00	75,50
32 Materijalni rashodi	1.223.000,00	-300.400,00	922.600,00	75,44
321 Naknade troškova zaposlenima	79.000,00	-67.800,00	11.200,00	14,18
322 Rashodi za materijal i energiju	473.000,00	-129.000,00	344.000,00	72,73
323 Rashodi za usluge	618.000,00	-83.500,00	534.500,00	86,49
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	-20.100,00	32.900,00	62,08
34 Financijski rashodi	18.000,00	-3.600,00	14.400,00	80,00
343 Ostali financijski rashodi	18.000,00	-3.600,00	14.400,00	80,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.365.000,00	-1.889.000,00	8.476.000,00	81,78
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.365.000,00	-1.889.000,00	8.476.000,00	81,78
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.365.000,00	-1.889.000,00	8.476.000,00	81,78
31 Rashodi za zaposlene	10.187.000,00	-1.871.000,00	8.316.000,00	81,63
311 Plaće	8.424.000,00	-1.424.000,00	7.000.000,00	83,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	373.000,00	23.000,00	396.000,00	106,17
313 Doprinosi na plaće	1.390.000,00	-470.000,00	920.000,00	66,19
32 Materijalni rashodi	178.000,00	-18.000,00	160.000,00	89,89
321 Naknade troškova zaposlenima	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.000,00	-18.000,00	25.000,00	58,14
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	7.550.800,00	-4.122.000,00	3.428.800,00	45,41
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU	351.400,00	360.000,00	711.400,00	202,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	351.400,00	360.000,00	711.400,00	202,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.400,00	360.000,00	371.400,00	3.257,89
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.400,00	360.000,00	366.400,00	5.725,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.400,00	360.000,00	366.400,00	5.725,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.000,00		45.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	209.000,00		209.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.100,00	0,00	74.100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	61.100,00	0,00	61.100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.300,00	0,00	11.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.900,00	0,00	134.900,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	118.900,00	0,00	118.900,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	86.000,00		86.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	86.000,00	0,00	86.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.500,00	0,00	66.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.478.500,00	0,00	1.478.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.478.500,00		1.478.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.090.500,00		1.090.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.070.500,00	0,00	1.070.500,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	877.000,00	0,00	877.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	140.500,00	0,00	140.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	388.000,00		388.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	388.000,00	0,00	388.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	289.500,00	-6.100,00	283.400,00	97,89
323 Rashodi za usluge	88.500,00	5.000,00	93.500,00	105,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.100,00	7.100,00	118,33
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.000,00		17.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00		17.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	193.000,00	0,00	193.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	193.000,00		193.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	193.000,00		193.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	191.000,00	0,00	191.000,00	100,00
311 Plaće	152.000,00	0,00	152.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	376.000,00	0,00	376.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	376.000,00		376.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
311 Plaće	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	271.000,00		271.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	253.000,00	0,00	253.000,00	100,00
311 Plaće	209.000,00	0,00	209.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	24.500,00		24.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.500,00		7.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.000,00		17.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	16.500,00	9.000,00	25.500,00	154,55
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	16.500,00	9.000,00	25.500,00	154,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	9.000,00	25.000,00	156,25
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	9.200,00	19.200,00	192,00
311 Plaće	5.000,00	11.400,00	16.400,00	328,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	-2.200,00	2.800,00	56,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	-200,00	5.800,00	96,67
322 Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	-200,00	1.300,00	86,67
323 Rashodi za usluge	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	500,00		500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	500,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		457.000,00	457.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		457.000,00	457.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	457.000,00	457.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
32 Materijalni rashodi	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	-1.000,00	27.000,00	96,43
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	5.065.900,00	-4.947.000,00	118.900,00	2,35
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.065.900,00	-4.947.000,00	118.900,00	2,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	855.000,00	-736.100,00	118.900,00	13,91
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	-400,00	89.600,00	99,56
311 Plaće	80.000,00	-3.000,00	77.000,00	96,25
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	2.600,00	12.600,00	126,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	-35.700,00	29.300,00	45,08
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	-8.800,00	1.200,00	12,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	-2.800,00	2.200,00	44,00
323 Rashodi za usluge	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	-46.600,00	3.400,00	6,80
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.210.900,00	-4.210.900,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.210.900,00	-4.210.900,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	4.210.900,00	-4.210.900,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	215.000,00	50.000,00	265.000,00	123,26
K805601 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		50.000,00	50.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	215.000,00		215.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	215.000,00		215.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000,00	0,00	215.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	40.400,00	7.300,00	47.700,00	118,07
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	40.400,00	7.300,00	47.700,00	118,07

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.400,00	7.300,00	47.700,00	118,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		7.300,00	7.300,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	38.400,00		38.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.400,00	0,00	38.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	27.400,00	0,00	27.400,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	11.948.300,00	535.500,00	12.483.800,00	104,48
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	10.298.800,00	-34.300,00	10.264.500,00	99,67
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	917.000,00	0,00	917.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	917.000,00		917.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	917.000,00		917.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	912.700,00	-200,00	912.500,00	99,98
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	-40.000,00	11.000,00	21,57
322 Rashodi za materijal i energiju	358.800,00	8.400,00	367.200,00	102,34
323 Rashodi za usluge	443.500,00	44.600,00	488.100,00	110,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.400,00	-13.200,00	46.200,00	77,78
34 Financijski rashodi	4.300,00	200,00	4.500,00	104,65
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	200,00	4.500,00	104,65
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	9.381.800,00	-34.300,00	9.347.500,00	99,63
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.381.800,00	-34.300,00	9.347.500,00	99,63
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	9.381.800,00	-34.300,00	9.347.500,00	99,63
31 Rashodi za zaposlene	9.159.800,00	25.700,00	9.185.500,00	100,28
311 Plaće	7.589.000,00	-8.200,00	7.580.800,00	99,89
312 Ostali rashodi za zaposlene	318.800,00	33.900,00	352.700,00	110,63
313 Doprinosi na plaće	1.252.000,00	0,00	1.252.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	222.000,00	-60.000,00	162.000,00	72,97
321 Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	-45.000,00	150.000,00	76,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00	-15.000,00	12.000,00	44,44
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.534.500,00	569.800,00	2.104.300,00	137,13
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	386.100,00	157.300,00	543.400,00	140,74
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	386.100,00	157.300,00	543.400,00	140,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	225.000,00	229.000,00	5.725,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	13.200,00	-4.800,00	8.400,00	63,64
32 Materijalni rashodi	200,00	-100,00	100,00	50,00
322 Rashodi za materijal i energiju	200,00	-100,00	100,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-4.700,00	8.300,00	63,85
422 Postrojenja i oprema	13.000,00	-4.700,00	8.300,00	63,85
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	175.700,00	-37.000,00	138.700,00	78,94
32 Materijalni rashodi	53.300,00	-11.800,00	41.500,00	77,86
321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	34.200,00	-12.200,00	22.000,00	64,33
323 Rashodi za usluge	8.600,00	-600,00	8.000,00	93,02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	-500,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.500,00	-10.500,00	6.000,00	36,36
412 Nematerijalna imovina	16.500,00	-10.500,00	6.000,00	36,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.900,00	-14.700,00	91.200,00	86,12

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	95.900,00	-4.700,00	91.200,00	95,10
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	193.200,00	-25.900,00	167.300,00	86,59
32 Materijalni rashodi	188.200,00	-20.900,00	167.300,00	88,89
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	400,00	400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	112.000,00	-43.800,00	68.200,00	60,89
323 Rashodi za usluge	1.200,00	22.500,00	23.700,00	1.975,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	829.500,00	157.500,00	987.000,00	118,99
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	829.500,00	157.500,00	987.000,00	118,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	603.500,00	116.500,00	720.000,00	119,30
31 Rashodi za zaposlene	588.500,00	117.500,00	706.000,00	119,97
311 Plaće	482.000,00	101.000,00	583.000,00	120,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	500,00	27.000,00	101,89
313 Doprinosi na plaće	80.000,00	16.000,00	96.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
321 Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	226.000,00	41.000,00	267.000,00	118,14
32 Materijalni rashodi	226.000,00	41.000,00	267.000,00	118,14
322 Rashodi za materijal i energiju	211.600,00	35.400,00	247.000,00	116,73
323 Rashodi za usluge	14.400,00	5.600,00	20.000,00	138,89
A805536 ASISTENT U NASTAVI	243.600,00	37.200,00	280.800,00	115,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	243.600,00	37.200,00	280.800,00	115,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.800,00		87.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	85.300,00	0,00	85.300,00	100,00
311 Plaće	68.800,00	0,00	68.800,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	11.500,00	0,00	11.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	155.800,00	37.200,00	193.000,00	123,88
31 Rashodi za zaposlene	147.300,00	38.700,00	186.000,00	126,27
311 Plaće	116.200,00	28.800,00	145.000,00	124,78
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00	5.000,00	17.000,00	141,67
313 Doprinosi na plaće	19.100,00	4.900,00	24.000,00	125,65
32 Materijalni rashodi	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	82,35
321 Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	-1.500,00	7.000,00	82,35
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	35.000,00	-17.900,00	17.100,00	48,86
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	35.000,00	-17.900,00	17.100,00	48,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	72,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	72,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	-2.800,00	7.200,00	72,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	25.000,00	-15.100,00	9.900,00	39,60
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-15.100,00	9.900,00	39,60
323 Rashodi za usluge	25.000,00	-15.100,00	9.900,00	39,60
A805538 DODATNA NASTAVA	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	44,44
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.000,00	-10.000,00	8.000,00	44,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	10.000,00	-10.000,00		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		245.000,00	245.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		245.000,00	245.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	245.000,00	245.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
32 Materijalni rashodi	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
322 Rashodi za materijal i energiju	22.300,00	700,00	23.000,00	103,14
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	115.000,00		115.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.000,00		115.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	115.000,00		115.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	90.000,00	-4.000,00	86.000,00	95,56
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	25.000,00	4.000,00	29.000,00	116,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	14.575.600,00	2.797.400,00	17.373.000,00	119,19
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	11.758.000,00	1.500.000,00	13.258.000,00	112,76
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.158.000,00	0,00	1.158.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.158.000,00		1.158.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.158.000,00		1.158.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.149.500,00	0,00	1.149.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	-55.000,00	40.000,00	42,11
322 Rashodi za materijal i energiju	522.700,00	-50.000,00	472.700,00	90,43
323 Rashodi za usluge	491.800,00	104.000,00	595.800,00	121,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	1.000,00	41.000,00	102,50
34 Financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	10.600.000,00	1.500.000,00	12.100.000,00	114,15
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.600.000,00	1.500.000,00	12.100.000,00	114,15
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	10.600.000,00	1.500.000,00	12.100.000,00	114,15
31 Rashodi za zaposlene	10.390.000,00	1.557.000,00	11.947.000,00	114,99
311 Plaće	8.811.600,00	1.292.000,00	10.103.600,00	114,66
312 Ostali rashodi za zaposlene	178.400,00	165.000,00	343.400,00	192,49
313 Doprinosi na plaće	1.400.000,00	100.000,00	1.500.000,00	107,14
32 Materijalni rashodi	210.000,00	-57.000,00	153.000,00	72,86
321 Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	-50.000,00	130.000,00	72,22
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-7.000,00	23.000,00	76,67
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	2.624.100,00	682.300,00	3.306.400,00	126,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	327.600,00	207.300,00	534.900,00	163,28
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	327.600,00	207.300,00	534.900,00	163,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	84.600,00	295.000,00	379.600,00	448,70
32 Materijalni rashodi	75.600,00	0,00	75.600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	72.600,00	0,00	72.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	295.000,00	304.000,00	3.377,78
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	295.000,00	304.000,00	3.377,78
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	83.000,00	-21.700,00	61.300,00	73,86
31 Rashodi za zaposlene	3.900,00	100,00	4.000,00	102,56
311 Plaće	3.300,00	100,00	3.400,00	103,03
313 Doprinosi na plaće	600,00	0,00	600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.900,00	8.400,00	57.300,00	117,18
321 Naknade troškova zaposlenima	800,00	0,00	800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	-4.500,00	40.500,00	90,00
323 Rashodi za usluge	3.100,00	12.900,00	16.000,00	516,13
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.200,00	-30.200,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	27.200,00	-27.200,00	0,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	-66.000,00	94.000,00	58,75
32 Materijalni rashodi	79.000,00	15.000,00	94.000,00	118,99
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00	4.200,00	79.200,00	105,60
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800,00	800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	81.000,00	-81.000,00	0,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	1.351.600,00	-101.000,00	1.250.600,00	92,53
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.351.600,00	-101.000,00	1.250.600,00	92,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	980.700,00	53.200,00	1.033.900,00	105,42
31 Rashodi za zaposlene	934.400,00	53.200,00	987.600,00	105,69
311 Plaće	760.000,00	47.000,00	807.000,00	106,18
312 Ostali rashodi za zaposlene	42.400,00	1.200,00	43.600,00	102,83
313 Doprinosi na plaće	132.000,00	5.000,00	137.000,00	103,79
32 Materijalni rashodi	46.300,00	0,00	46.300,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	44.300,00	0,00	44.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	370.900,00	-154.200,00	216.700,00	58,43
32 Materijalni rashodi	370.900,00	-154.200,00	216.700,00	58,43
322 Rashodi za materijal i energiju	370.900,00	-154.200,00	216.700,00	58,43
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.800,00	-1.800,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.800,00	-1.800,00		
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.800,00	-1.800,00	0,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	160.000,00	144.800,00	304.800,00	190,50
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.000,00	144.800,00	304.800,00	190,50
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.000,00	144.800,00	254.800,00	231,64
32 Materijalni rashodi	110.000,00	144.800,00	254.800,00	231,64
323 Rashodi za usluge	110.000,00	144.800,00	254.800,00	231,64
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	145.200,00	5.000,00	150.200,00	103,44
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	145.200,00	5.000,00	150.200,00	103,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.200,00	5.000,00	150.200,00	103,44
31 Rashodi za zaposlene	137.000,00	6.000,00	143.000,00	104,38
311 Plaće	107.000,00	6.800,00	113.800,00	106,36
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	-800,00	9.200,00	92,00
313 Doprinosi na plaće	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.200,00	-1.000,00	7.200,00	87,80
321 Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	87,50
323 Rashodi za usluge	200,00	0,00	200,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	615.700,00	0,00	615.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	615.700,00		615.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	328.200,00	-180.200,00	148.000,00	45,09
31 Rashodi za zaposlene	310.000,00	-170.000,00	140.000,00	45,16
311 Plaće	248.000,00	-139.000,00	109.000,00	43,95
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	21,05
313 Doprinosi na plaće	43.000,00	-16.000,00	27.000,00	62,79
32 Materijalni rashodi	18.200,00	-10.200,00	8.000,00	43,96
321 Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	-9.200,00	8.000,00	46,51
323 Rashodi za usluge	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	287.500,00	180.200,00	467.700,00	162,68
31 Rashodi za zaposlene	280.600,00	173.100,00	453.700,00	161,69
311 Plaće	230.000,00	124.600,00	354.600,00	154,17
312 Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	33.000,00	49.000,00	306,25
313 Doprinosi na plaće	34.600,00	15.500,00	50.100,00	144,80
32 Materijalni rashodi	6.900,00	7.100,00	14.000,00	202,90
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	8.000,00	14.000,00	233,33
323 Rashodi za usluge	900,00	-900,00	0,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		416.000,00	416.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		416.000,00	416.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	416.000,00	416.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	22.200,00	12.000,00	34.200,00	154,05
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.200,00	12.000,00	34.200,00	154,05
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.200,00	12.000,00	34.200,00	154,05
32 Materijalni rashodi	22.200,00	12.000,00	34.200,00	154,05
322 Rashodi za materijal i energiju	22.200,00	12.000,00	34.200,00	154,05
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	50.000,00	500.000,00	550.000,00	1.100,00
K805601 ULAGANJE U ŠKOLSKE ZGRADE	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		500.000,00	500.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		160.800,00	160.800,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	160.800,00	160.800,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		339.200,00	339.200,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	339.200,00	339.200,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	339.200,00	339.200,00	0,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	143.500,00	115.100,00	258.600,00	180,21
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	143.500,00	115.100,00	258.600,00	180,21
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	143.500,00	115.100,00	258.600,00	180,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.000,00	4.200,00	30.200,00	116,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.000,00	4.200,00	30.200,00	116,15
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	4.200,00	10.200,00	170,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	117.500,00	85.000,00	202.500,00	172,34
32 Materijalni rashodi	70.100,00	0,00	70.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	70.100,00	0,00	70.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.400,00	85.000,00	132.400,00	279,32
422 Postrojenja i oprema	42.800,00	85.000,00	127.800,00	298,60
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.600,00	0,00	4.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		21.700,00	21.700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		4.200,00	4.200,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	10.225.200,00	3.775.900,00	14.001.100,00	136,93
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.929.000,00	2.840.000,00	11.769.000,00	131,81
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	1.082.000,00	0,00	1.082.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.082.000,00		1.082.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.082.000,00		1.082.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.076.000,00	0,00	1.076.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	51.000,00	-25.000,00	26.000,00	50,98
322 Rashodi za materijal i energiju	369.300,00	52.400,00	421.700,00	114,19
323 Rashodi za usluge	627.200,00	-3.900,00	623.300,00	99,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500,00	-23.500,00	5.000,00	17,54
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	7.847.000,00	2.840.000,00	10.687.000,00	136,19
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.847.000,00	2.840.000,00	10.687.000,00	136,19
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	7.847.000,00	2.840.000,00	10.687.000,00	136,19
31 Rashodi za zaposlene	7.677.000,00	2.740.000,00	10.417.000,00	135,69
311 Plaće	6.300.000,00	2.400.000,00	8.700.000,00	138,10
312 Ostali rashodi za zaposlene	277.000,00	0,00	277.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	1.100.000,00	340.000,00	1.440.000,00	130,91
32 Materijalni rashodi	170.000,00	100.000,00	270.000,00	158,82
321 Naknade troškova zaposlenima	170.000,00	80.000,00	250.000,00	147,06
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.042.200,00	897.300,00	1.939.500,00	186,10
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	155.800,00	416.400,00	572.200,00	367,27
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	155.800,00	416.400,00	572.200,00	367,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	319.300,00	322.300,00	10.743,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	319.300,00	322.300,00	10.743,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	319.300,00	322.300,00	10.743,33
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		6.800,00	6.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	82.800,00	-23.700,00	59.100,00	71,38
32 Materijalni rashodi	59.500,00	-400,00	59.100,00	99,33
322 Rashodi za materijal i energiju	53.700,00	-18.100,00	35.600,00	66,29
323 Rashodi za usluge	3.800,00	19.700,00	23.500,00	618,42
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.300,00	-23.300,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	21.400,00	-21.400,00	0,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	1.900,00	-1.900,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	70.000,00	114.000,00	184.000,00	262,86
32 Materijalni rashodi	70.000,00	113.600,00	183.600,00	262,29
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	69.000,00	69.400,00	138.400,00	200,58
323 Rashodi za usluge	500,00	38.000,00	38.500,00	7.700,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	5.100,00	5.600,00	1.120,00
34 Financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	400,00	400,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	489.700,00	204.900,00	694.600,00	141,84
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	489.700,00	204.900,00	694.600,00	141,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	489.700,00	204.900,00	694.600,00	141,84
31 Rashodi za zaposlene	482.500,00	204.700,00	687.200,00	142,42
311 Plaće	405.000,00	169.000,00	574.000,00	141,73
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	9.700,00	21.200,00	184,35
313 Doprinosi na plaće	66.000,00	26.000,00	92.000,00	139,39
32 Materijalni rashodi	7.200,00	200,00	7.400,00	102,78
321 Naknade troškova zaposlenima	7.200,00	200,00	7.400,00	102,78
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	160.100,00	-31.700,00	128.400,00	80,20
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	160.100,00	-31.700,00	128.400,00	80,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.100,00	-31.700,00	128.400,00	80,20
31 Rashodi za zaposlene	157.400,00	-31.700,00	125.700,00	79,86

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	132.400,00	-23.400,00	109.000,00	82,33
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.800,00	-600,00	4.200,00	87,50
313 Doprinosi na plaće	20.200,00	-7.700,00	12.500,00	61,88
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	214.600,00	-43.600,00	171.000,00	79,68
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	214.600,00	-43.600,00	171.000,00	79,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.000,00	-15.100,00	20.900,00	58,06
31 Rashodi za zaposlene	33.000,00	-15.100,00	17.900,00	54,24
311 Plaće	25.000,00	-11.000,00	14.000,00	56,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	-1.500,00	1.500,00	50,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	48,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	178.600,00	-28.500,00	150.100,00	84,04
31 Rashodi za zaposlene	175.000,00	-28.500,00	146.500,00	83,71
311 Plaće	136.000,00	-16.000,00	120.000,00	88,24
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	-4.400,00	6.600,00	60,00
313 Doprinosi na plaće	28.000,00	-8.100,00	19.900,00	71,07
32 Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		10.000,00	10.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		335.000,00	335.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		335.000,00	335.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	335.000,00	335.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	22.000,00	6.300,00	28.300,00	128,64
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.000,00	6.300,00	28.300,00	128,64
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	22.000,00	6.300,00	28.300,00	128,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	6.300,00	28.300,00	128,64
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.000,00	6.300,00	28.300,00	128,64
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	220.000,00		220.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	220.000,00		220.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	220.000,00		220.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	34.000,00	38.600,00	72.600,00	213,53
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	14.300,00	38.600,00	52.900,00	369,93
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.300,00	38.600,00	52.900,00	369,93
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	14.300,00	-3.100,00	11.200,00	78,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	-3.100,00	11.200,00	78,32
422 Postrojenja i oprema	14.300,00	-3.100,00	11.200,00	78,32
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		23.700,00	23.700,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.700,00	23.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	21.800,00	21.800,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		18.000,00	18.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K805702 ŠKOLSKE ZGRADE	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.700,00		19.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.700,00		19.700,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.700,00	0,00	19.700,00	100,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	4.388.200,00	201.500,00	4.589.700,00	104,59
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	3.819.800,00	-52.300,00	3.767.500,00	98,63
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	384.000,00	0,00	384.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	384.000,00		384.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	384.000,00		384.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	380.500,00	0,00	380.500,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.500,00	-10.000,00	23.500,00	70,15
322 Rashodi za materijal i energiju	133.600,00	9.000,00	142.600,00	106,74
323 Rashodi za usluge	197.200,00	1.000,00	198.200,00	100,51
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	16.200,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.435.800,00	-52.300,00	3.383.500,00	98,48
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.435.800,00	-52.300,00	3.383.500,00	98,48
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	3.435.800,00	-52.300,00	3.383.500,00	98,48
31 Rashodi za zaposlene	3.271.800,00	11.700,00	3.283.500,00	100,36
311 Plaće	2.706.000,00	0,00	2.706.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	119.300,00	11.700,00	131.000,00	109,81
313 Doprinosi na plaće	446.500,00	0,00	446.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	164.000,00	-64.000,00	100.000,00	60,98
321 Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	-50.000,00	100.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	-14.000,00	0,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	502.300,00	253.800,00	756.100,00	150,53
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOG ŠKOLSTVU	147.400,00	133.700,00	281.100,00	190,71
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	147.400,00	133.700,00	281.100,00	190,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.700,00	83.000,00	94.700,00	809,40
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.700,00	83.000,00	90.700,00	1.177,92
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.700,00	83.000,00	90.700,00	1.177,92
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	300,00		300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.400,00	50.700,00	186.100,00	137,44
31 Rashodi za zaposlene	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
311 Plaće	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.300,00	300,00	43.600,00	100,69
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	33.400,00	0,00	33.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	6.000,00	300,00	6.300,00	105,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900,00	0,00	900,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.800,00	32.900,00	49.700,00	295,83
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.800,00	32.900,00	49.700,00	295,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	17.500,00	19.800,00	860,87
422 Postrojenja i oprema	2.300,00	17.500,00	19.800,00	860,87
A805503 GLAZBENO OBRAZOVANJE	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14
32 Materijalni rashodi	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14
323 Rashodi za usluge	5.900,00	-700,00	5.200,00	88,14

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	218.600,00	20.600,00	239.200,00	109,42
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	218.600,00	20.600,00	239.200,00	109,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.600,00	20.600,00	239.200,00	109,42
31 Rashodi za zaposlene	130.800,00	43.400,00	174.200,00	133,18
311 Plaće	110.000,00	32.000,00	142.000,00	129,09
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.600,00	6.100,00	8.700,00	334,62
313 Doprinosi na plaće	18.200,00	5.300,00	23.500,00	129,12
32 Materijalni rashodi	1.800,00	1.200,00	3.000,00	166,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	1.200,00	3.000,00	166,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	-24.000,00	62.000,00	72,09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	86.000,00	-24.000,00	62.000,00	72,09
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	69.400,00	1.700,00	71.100,00	102,45
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	69.400,00	1.700,00	71.100,00	102,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.400,00	1.700,00	71.100,00	102,45
31 Rashodi za zaposlene	67.900,00	1.600,00	69.500,00	102,36
311 Plaće	55.000,00	1.000,00	56.000,00	101,82
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	400,00	4.200,00	110,53
313 Doprinosi na plaće	9.100,00	200,00	9.300,00	102,20
32 Materijalni rashodi	1.500,00	100,00	1.600,00	106,67
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	100,00	1.600,00	106,67
A805536 ASISTENT U NASTAVI	49.600,00	-1.200,00	48.400,00	97,58
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	49.600,00	-1.200,00	48.400,00	97,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.300,00	-800,00	1.500,00	65,22
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	-800,00	1.500,00	65,22
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.300,00	-800,00	1.500,00	65,22
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	47.300,00	-400,00	46.900,00	99,15
31 Rashodi za zaposlene	43.900,00	-400,00	43.500,00	99,09
311 Plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	-400,00	2.700,00	87,10
313 Doprinosi na plaće	5.800,00	0,00	5.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	3.900,00	700,00	4.600,00	117,95
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.900,00	700,00	4.600,00	117,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.900,00	700,00	4.600,00	117,95
32 Materijalni rashodi	3.900,00	700,00	4.600,00	117,95
323 Rashodi za usluge	3.900,00	700,00	4.600,00	117,95
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		99.000,00	99.000,00	
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		99.000,00	99.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.500,00		7.500,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.500,00		7.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	66.000,00		66.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	66.000,00		66.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	66.000,00		66.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	56.000,00	0,00	56.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	100,00		100,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	100,00	0,00	100,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100,00		100,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
51378 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA		3.635.000,00	3.635.000,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD		2.593.000,00	2.593.000,00	
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		304.000,00	304.000,00	
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke		304.000,00	304.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	301.000,00	301.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	156.500,00	156.500,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	98.800,00	98.800,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
34 Finacijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
343 Ostali finacijski rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	0,00	2.289.000,00	2.289.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.289.000,00	2.289.000,00	
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene		2.289.000,00	2.289.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.239.000,00	2.239.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA		1.022.000,00	1.022.000,00	
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	0,00	179.000,00	179.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		179.000,00	179.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		171.000,00	171.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	171.000,00	171.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		8.000,00	8.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	0,00	551.000,00	551.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		551.000,00	551.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		391.000,00	391.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	388.000,00	388.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		160.000,00	160.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	122.000,00	122.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	0,00	83.000,00	83.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		83.000,00	83.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		51.000,00	51.000,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		9.000,00	9.000,00	
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		9.000,00	9.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
K805542 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA - U OSNIVANJU	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		200.000,00	200.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		20.000,00	20.000,00	
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		20.000,00	20.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Glava: 08320 OSTALO ŠKOLSTVO	2.427.000,00	673.000,00	3.100.000,00	127,73
31858 GRAD DUBROVNIK	2.427.000,00	673.000,00	3.100.000,00	127,73
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	620.000,00	200.000,00	820.000,00	132,26
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	4.000,00	20.000,00	125,00
38 Ostali rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	600.000,00	200.000,00	800.000,00	133,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600.000,00	-400.000,00	200.000,00	33,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		600.000,00	600.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	1.807.000,00	473.000,00	2.280.000,00	126,18
A805903 JEDNOKRATNE POTPORE PO POSEBNIM ZAHTEJIMA VISOKOŠKOLSKIH USTANOVA	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	1.797.000,00	473.000,00	2.270.000,00	126,32
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	1.797.000,00	473.000,00	2.270.000,00	126,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.797.000,00	73.000,00	1.870.000,00	104,06
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
363 Pomoći unutar opće države	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.697.000,00	73.000,00	1.770.000,00	104,30
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.697.000,00	73.000,00	1.770.000,00	104,30
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		400.000,00	400.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Razdjel: 09 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	78.179.100,00	-3.007.300,00	75.171.800,00	96,15
Glava: 09100 KULTURA	5.952.500,00	-198.300,00	5.754.200,00	96,67
31858 GRAD DUBROVNIK	5.952.500,00	-198.300,00	5.754.200,00	96,67
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	3.952.500,00	-198.300,00	3.754.200,00	94,98
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	138.000,00	0,00	138.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	138.000,00		138.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	138.000,00	-83.800,00	54.200,00	39,28
32 Materijalni rashodi	138.000,00	-83.800,00	54.200,00	39,28
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	127.300,00	-83.800,00	43.500,00	34,17
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-2.500,00	2.500,00	50,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.700,00	2.500,00	7.200,00	153,19
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti		83.800,00	83.800,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	83.800,00	83.800,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	83.800,00	83.800,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	1.114.500,00	-198.300,00	916.200,00	82,21
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.114.500,00	-198.300,00	916.200,00	82,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.500,00	-114.500,00		
32 Materijalni rashodi	114.500,00	-114.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	94.500,00	-94.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	1.000.000,00	-83.800,00	916.200,00	91,62
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	-83.800,00	916.200,00	91,62
323 Rashodi za usluge	1.000.000,00	-103.800,00	896.200,00	89,62
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
35 Subvencije	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-16.000,00	134.000,00	89,33
323 Rashodi za usluge	150.000,00	-16.000,00	134.000,00	89,33
35 Subvencije	130.000,00	-55.000,00	75.000,00	57,69
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.000,00	-55.000,00	75.000,00	57,69
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	350.000,00	128.000,00	478.000,00	136,57
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	350.000,00	128.000,00	478.000,00	136,57
38 Ostali rashodi	1.370.000,00	-57.000,00	1.313.000,00	95,84
381 Tekuće donacije	1.370.000,00	-57.000,00	1.313.000,00	95,84
Glava: 09200 USTANOVE U KULTURI	72.226.600,00	-2.809.000,00	69.417.600,00	96,11
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	7.456.000,00	-1.420.500,00	6.035.500,00	80,95
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.913.000,00	-3.600,00	2.909.400,00	99,88
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.913.000,00	-3.600,00	2.909.400,00	99,88
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.913.000,00	-3.600,00	2.909.400,00	99,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.538.800,00	41.200,00	1.580.000,00	102,68
31 Rashodi za zaposlene	1.304.500,00	35.900,00	1.340.400,00	102,75
311 Plaće	1.039.500,00	0,00	1.039.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	89.400,00	35.500,00	124.900,00	139,71

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
313 Doprinosi na plaće	175.600,00	400,00	176.000,00	100,23
32 Materijalni rashodi	227.100,00	5.300,00	232.400,00	102,33
321 Naknade troškova zaposlenima	51.700,00	-2.200,00	49.500,00	95,74
322 Rashodi za materijal i energiju	57.200,00	-15.800,00	41.400,00	72,38
323 Rashodi za usluge	100.000,00	23.200,00	123.200,00	123,20
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	100,00	18.300,00	100,55
34 Financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	39.000,00	3.000,00	42.000,00	107,69
32 Materijalni rashodi	39.000,00	3.000,00	42.000,00	107,69
322 Rashodi za materijal i energiju	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	3.000,00	14.000,00	127,27
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.335.200,00	-47.800,00	1.287.400,00	96,42
31 Rashodi za zaposlene	1.147.500,00	-50.900,00	1.096.600,00	95,56
311 Plaće	921.600,00	-71.100,00	850.500,00	92,29
312 Ostali rashodi za zaposlene	74.200,00	27.900,00	102.100,00	137,60
313 Doprinosi na plaće	151.700,00	-7.700,00	144.000,00	94,92
32 Materijalni rashodi	185.900,00	3.100,00	189.000,00	101,67
321 Naknade troškova zaposlenima	42.300,00	-1.800,00	40.500,00	95,74
322 Rashodi za materijal i energiju	46.800,00	-13.200,00	33.600,00	71,79
323 Rashodi za usluge	81.900,00	18.300,00	100.200,00	122,34
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.900,00	-200,00	14.700,00	98,66
34 Financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	4.543.000,00	-1.416.900,00	3.126.100,00	68,81
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.543.000,00	-1.416.900,00	3.126.100,00	68,81
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.543.000,00	-1.416.900,00	3.126.100,00	68,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.519.100,00	-1.106.900,00	1.412.200,00	56,06
32 Materijalni rashodi	680.000,00	25.000,00	705.000,00	103,68
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	680.000,00	-25.500,00	654.500,00	96,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	30.500,00	30.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.839.100,00	-1.131.900,00	707.200,00	38,45
421 Građevinski objekti	1.839.100,00	-1.131.900,00	707.200,00	38,45
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.800,00		50.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
421 Građevinski objekti	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	-10.000,00	10.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	303.100,00		303.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.100,00	0,00	303.100,00	100,00
421 Građevinski objekti	303.100,00	0,00	303.100,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
421 Građevinski objekti	1.600.000,00	-400.000,00	1.200.000,00	75,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	100.000,00	150.000,00	300,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	12.245.400,00	-415.100,00	11.830.300,00	96,61
8119 REDOVNA DJELATNOST	11.353.500,00	-200.700,00	11.152.800,00	98,23

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	11.353.500,00	-200.700,00	11.152.800,00	98,23
Funk. klas: 082 Službe kulture	11.353.500,00	-200.700,00	11.152.800,00	98,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.971.900,00	-180.500,00	10.791.400,00	98,35
31 Rashodi za zaposlene	8.435.000,00	-73.000,00	8.362.000,00	99,13
311 Plaće	6.900.000,00	-50.000,00	6.850.000,00	99,28
312 Ostali rashodi za zaposlene	335.000,00	42.000,00	377.000,00	112,54
313 Doprinosi na plaće	1.200.000,00	-65.000,00	1.135.000,00	94,58
32 Materijalni rashodi	2.414.900,00	-104.300,00	2.310.600,00	95,68
321 Naknade troškova zaposlenima	238.000,00	0,00	238.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	396.600,00	32.300,00	428.900,00	108,14
323 Rashodi za usluge	1.454.600,00	-144.000,00	1.310.600,00	90,10
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	325.700,00	7.400,00	333.100,00	102,27
34 Financijski rashodi	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	78,95
343 Ostali financijski rashodi	19.000,00	-4.000,00	15.000,00	78,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	103.000,00	800,00	103.800,00	100,78
422 Postrojenja i oprema	103.000,00	800,00	103.800,00	100,78
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	170.800,00	-20.200,00	150.600,00	88,17
31 Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	148.200,00	-20.200,00	128.000,00	86,37
321 Naknade troškova zaposlenima	19.500,00	0,00	19.500,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	76.400,00	-200,00	76.200,00	99,74
323 Rashodi za usluge	44.000,00	-20.000,00	24.000,00	54,55
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.300,00	0,00	7.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	210.000,00		210.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	800,00		800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	800,00	0,00	800,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	891.900,00	-214.400,00	677.500,00	75,96
A812001 REDOVNI PROGRAMI	891.900,00	-214.400,00	677.500,00	75,96
Funk. klas: 082 Službe kulture	891.900,00	-214.400,00	677.500,00	75,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	546.200,00	-164.400,00	381.800,00	69,90
32 Materijalni rashodi	531.900,00	-164.400,00	367.500,00	69,09
321 Naknade troškova zaposlenima	10.900,00	5.000,00	15.900,00	145,87
322 Rashodi za materijal i energiju	89.300,00	-13.300,00	76.000,00	85,11
323 Rashodi za usluge	402.800,00	-159.100,00	243.700,00	60,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.100,00	0,00	9.100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.800,00	3.000,00	22.800,00	115,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	14.300,00	0,00	14.300,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	110.700,00	-50.000,00	60.700,00	54,83
32 Materijalni rashodi	110.700,00	-50.000,00	60.700,00	54,83
321 Naknade troškova zaposlenima	600,00	0,00	600,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	83.300,00	-50.000,00	33.300,00	39,98
323 Rashodi za usluge	22.500,00	0,00	22.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	151.000,00		151.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	151.000,00	0,00	151.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih	84.000,00		84.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
korisnika				
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	4.488.900,00	-74.000,00	4.414.900,00	98,35
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.056.700,00	-41.800,00	4.014.900,00	98,97
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.056.700,00	-41.800,00	4.014.900,00	98,97
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.056.700,00	-41.800,00	4.014.900,00	98,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.679.100,00	-58.300,00	3.620.800,00	98,42
31 Rashodi za zaposlene	2.855.100,00	-10.000,00	2.845.100,00	99,65
311 Plaće	2.350.500,00	0,00	2.350.500,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	131.000,00	-10.000,00	121.000,00	92,37
313 Doprinosi na plaće	373.600,00	0,00	373.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	763.000,00	-48.300,00	714.700,00	93,67
321 Naknade troškova zaposlenima	109.000,00	-14.500,00	94.500,00	86,70
322 Rashodi za materijal i energiju	187.600,00	-4.200,00	183.400,00	97,76
323 Rashodi za usluge	341.500,00	-29.600,00	311.900,00	91,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	124.900,00	0,00	124.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	51.000,00	0,00	51.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	31.200,00	16.500,00	47.700,00	152,88
32 Materijalni rashodi	31.200,00	12.900,00	44.100,00	141,35
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
323 Rashodi za usluge	17.700,00	23.000,00	40.700,00	229,94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	346.400,00		346.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	258.400,00	0,00	258.400,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.300,00	0,00	4.300,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	53.400,00	0,00	53.400,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.700,00	0,00	200.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	432.200,00	-32.200,00	400.000,00	92,55
A812001 REDOVNI PROGRAMI	432.200,00	-32.200,00	400.000,00	92,55
Funk. klas: 082 Službe kulture	432.200,00	-32.200,00	400.000,00	92,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	325.200,00	-52.900,00	272.300,00	83,73
32 Materijalni rashodi	325.200,00	-52.900,00	272.300,00	83,73
321 Naknade troškova zaposlenima	17.400,00	0,00	17.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.300,00	-2.400,00	2.900,00	54,72
323 Rashodi za usluge	218.000,00	-28.100,00	189.900,00	87,11
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	21.200,00	-13.700,00	7.500,00	35,38
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.300,00	-8.700,00	54.600,00	86,26
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00	5.700,00	23.700,00	131,67
32 Materijalni rashodi	18.000,00	5.700,00	23.700,00	131,67
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	12.000,00	-3.700,00	8.300,00	69,17
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	6.000,00	9.000,00	300,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	14.000,00		14.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	15.000,00	90.000,00	120,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	15.000,00	80.000,00	123,08
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	9.261.200,00	-60.900,00	9.200.300,00	99,34
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.531.800,00	-65.500,00	7.466.300,00	99,13
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.531.800,00	-65.500,00	7.466.300,00	99,13
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.531.800,00	-65.500,00	7.466.300,00	99,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.206.600,00		7.206.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.258.000,00	-83.300,00	5.174.700,00	98,42
311 Plaće	4.440.000,00	-71.300,00	4.368.700,00	98,39
312 Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	733.000,00	-12.000,00	721.000,00	98,36
32 Materijalni rashodi	1.778.600,00	103.300,00	1.881.900,00	105,81
321 Naknade troškova zaposlenima	84.400,00	12.200,00	96.600,00	114,45
322 Rashodi za materijal i energiju	149.000,00	53.400,00	202.400,00	135,84
323 Rashodi za usluge	1.193.500,00	40.300,00	1.233.800,00	103,38
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	289.100,00	-4.100,00	285.000,00	98,58
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.600,00	1.500,00	64.100,00	102,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
422 Postrojenja i oprema	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	317.800,00	-65.500,00	252.300,00	79,39
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
311 Plaće	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	300,00	300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	302.300,00	-64.600,00	237.700,00	78,63
321 Naknade troškova zaposlenima	129.000,00	-39.000,00	90.000,00	69,77
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-4.000,00	11.000,00	73,33
323 Rashodi za usluge	133.000,00	-31.000,00	102.000,00	76,69
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.300,00	-600,00	4.700,00	88,68
34 Financijski rashodi	15.500,00	-3.000,00	12.500,00	80,65
343 Ostali financijski rashodi	15.500,00	-3.000,00	12.500,00	80,65
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	7.400,00		7.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.729.400,00	4.600,00	1.734.000,00	100,27
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.729.400,00	4.600,00	1.734.000,00	100,27
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.729.400,00	4.600,00	1.734.000,00	100,27
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.194.400,00		1.194.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.194.400,00	0,00	1.194.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-25.200,00	154.800,00	86,00
323 Rashodi za usluge	1.014.400,00	25.200,00	1.039.600,00	102,48
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00	4.600,00	419.600,00	101,11
32 Materijalni rashodi	415.000,00	4.600,00	419.600,00	101,11
323 Rashodi za usluge	325.000,00	21.600,00	346.600,00	106,65
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90.000,00	-17.000,00	73.000,00	81,11
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120.000,00		120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	54.000,00	0,00	54.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	0,00	66.000,00	100,00
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	8.288.200,00	-403.800,00	7.884.400,00	95,13
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.141.200,00	-247.400,00	6.893.800,00	96,54
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.141.200,00	-247.400,00	6.893.800,00	96,54
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.141.200,00	-247.400,00	6.893.800,00	96,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.922.500,00	-188.800,00	6.733.700,00	97,27
31 Rashodi za zaposlene	6.247.400,00	-143.500,00	6.103.900,00	97,70
311 Plaće	5.269.000,00	-104.000,00	5.165.000,00	98,03

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
312 Ostali rashodi za zaposlene	192.400,00	-10.000,00	182.400,00	94,80
313 Doprinosi na plaće	786.000,00	-29.500,00	756.500,00	96,25
32 Materijalni rashodi	619.100,00	-46.500,00	572.600,00	92,49
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00	10.000,00	115.000,00	109,52
322 Rashodi za materijal i energiju	106.000,00	-8.000,00	98.000,00	92,45
323 Rashodi za usluge	370.700,00	-48.500,00	322.200,00	86,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.400,00	0,00	37.400,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	1.200,00	51.200,00	102,40
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	1.200,00	51.200,00	102,40
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	213.000,00	-58.600,00	154.400,00	72,49
31 Rashodi za zaposlene	50.100,00	-50.100,00	0,00	0,00
311 Plaće	43.000,00	-43.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	140.300,00	-5.000,00	135.300,00	96,44
321 Naknade troškova zaposlenima	13.000,00	-1.000,00	12.000,00	92,31
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	-4.500,00	18.500,00	80,43
323 Rashodi za usluge	102.800,00	0,00	102.800,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	500,00	2.000,00	133,33
34 Financijski rashodi	5.100,00	-3.000,00	2.100,00	41,18
343 Ostali financijski rashodi	5.100,00	-3.000,00	2.100,00	41,18
38 Ostali rashodi	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	4.500,00	11.000,00	169,23
422 Postrojenja i oprema	6.500,00	4.500,00	11.000,00	169,23
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
431 Plemeniti metali, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.700,00		3.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.147.000,00	-156.400,00	990.600,00	86,36
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.147.000,00	-156.400,00	990.600,00	86,36
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.147.000,00	-156.400,00	990.600,00	86,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	800.000,00		800.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	610.000,00	100.000,00	710.000,00	116,39
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	190.000,00	-100.000,00	90.000,00	47,37
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	187.000,00	-106.400,00	80.600,00	43,10
32 Materijalni rashodi	187.000,00	-106.400,00	80.600,00	43,10
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	-6.600,00	4.400,00	40,00
323 Rashodi za usluge	134.000,00	-88.900,00	45.100,00	33,66
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	100,00	100,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	-11.000,00	31.000,00	73,81
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75
32 Materijalni rashodi	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75
323 Rashodi za usluge	160.000,00	-50.000,00	110.000,00	68,75
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	7.832.800,00	-163.500,00	7.669.300,00	97,91
8119 REDOVNA DJELATNOST	7.081.300,00	-122.000,00	6.959.300,00	98,28
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.081.300,00	-122.000,00	6.959.300,00	98,28
Funk. klas: 082 Službe kulture	7.081.300,00	-122.000,00	6.959.300,00	98,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.408.000,00	-76.000,00	6.332.000,00	98,81
31 Rashodi za zaposlene	4.663.500,00	-84.000,00	4.579.500,00	98,20

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	3.875.000,00	-50.000,00	3.825.000,00	98,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00	-34.000,00	117.000,00	77,48
313 Doprinosi na plaće	637.500,00	0,00	637.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.679.500,00	8.000,00	1.687.500,00	100,48
321 Naknade troškova zaposlenima	173.800,00	0,00	173.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	249.000,00	0,00	249.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.209.000,00	0,00	1.209.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.700,00	8.000,00	55.700,00	116,77
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	59.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	37.000,00	0,00	37.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	48.300,00		48.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	48.300,00	0,00	48.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	565.000,00	-46.000,00	519.000,00	91,86
31 Rashodi za zaposlene	483.500,00	0,00	483.500,00	100,00
311 Plaće	409.000,00	0,00	409.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	81.500,00	-46.000,00	35.500,00	43,56
321 Naknade troškova zaposlenima	16.800,00	0,00	16.800,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	300,00	0,00	300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	46.200,00	-46.000,00	200,00	0,43
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.200,00	0,00	18.200,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	751.500,00	-41.500,00	710.000,00	94,48
A812001 REDOVNI PROGRAMI	751.500,00	-41.500,00	710.000,00	94,48
Funk. klas: 082 Službe kulture	751.500,00	-41.500,00	710.000,00	94,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	451.500,00	-41.500,00	410.000,00	90,81
32 Materijalni rashodi	211.500,00	-41.500,00	170.000,00	80,38
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	155.000,00	-28.000,00	127.000,00	81,94
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	39.500,00	-9.500,00	30.000,00	75,95
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	-4.000,00	9.000,00	69,23
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	290.000,00		290.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	260.000,00	0,00	260.000,00	100,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	1.192.000,00	-42.700,00	1.149.300,00	96,42
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.009.000,00		1.009.000,00	100,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.009.000,00	0,00	1.009.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.009.000,00		1.009.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	981.000,00		981.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	684.000,00	0,00	684.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
311 Plaće	580.000,00	0,00	580.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	99.000,00	0,00	99.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	292.000,00	0,00	292.000,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	0,00	33.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	49.000,00	0,00	49.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	23.000,00		23.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	183.000,00	-42.700,00	140.300,00	76,67
A812001 REDOVNI PROGRAMI	183.000,00	-42.700,00	140.300,00	76,67
Funk. klas: 082 Službe kulture	183.000,00	-42.700,00	140.300,00	76,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	183.000,00	-57.700,00	125.300,00	68,47
32 Materijalni rashodi	180.000,00	-57.700,00	122.300,00	67,94
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.600,00	300,00	27.900,00	101,09
323 Rashodi za usluge	124.000,00	-58.000,00	66.000,00	53,23
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.900,00	0,00	17.900,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		15.000,00	15.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	12.158.500,00	471.900,00	12.630.400,00	103,88
8119 REDOVNA DJELATNOST	4.535.300,00	975.500,00	5.510.800,00	121,51
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.535.300,00	975.500,00	5.510.800,00	121,51
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.535.300,00	975.500,00	5.510.800,00	121,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.145.000,00	-27.800,00	4.117.200,00	99,33
31 Rashodi za zaposlene	3.412.000,00	-72.000,00	3.340.000,00	97,89
311 Plaće	2.850.000,00	-70.000,00	2.780.000,00	97,54
312 Ostali rashodi za zaposlene	137.000,00	-2.000,00	135.000,00	98,54
313 Doprinosi na plaće	425.000,00	0,00	425.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	562.000,00	63.400,00	625.400,00	111,28
321 Naknade troškova zaposlenima	89.000,00	-11.000,00	78.000,00	87,64
322 Rashodi za materijal i energiju	123.000,00	49.000,00	172.000,00	139,84
323 Rashodi za usluge	228.000,00	31.600,00	259.600,00	113,86
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	119.500,00	-3.700,00	115.800,00	96,90
34 Financijski rashodi	30.000,00	-13.500,00	16.500,00	55,00
343 Ostali financijski rashodi	30.000,00	-13.500,00	16.500,00	55,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.000,00	-5.700,00	135.300,00	95,96
422 Postrojenja i oprema	141.000,00	-5.700,00	135.300,00	95,96
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	97.400,00	1.001.500,00	1.098.900,00	1.128,23
31 Rashodi za zaposlene	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
311 Plaće	18.900,00	0,00	18.900,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.100,00	355.200,00	423.300,00	621,59
321 Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	-1.000,00	5.000,00	83,33
322 Rashodi za materijal i energiju	6.700,00	115.600,00	122.300,00	1.825,37
323 Rashodi za usluge	44.300,00	231.600,00	275.900,00	622,80

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.100,00	9.000,00	20.100,00	181,08
34 Financijski rashodi	2.300,00	6.000,00	8.300,00	360,87
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	2.300,00	0,00	2.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	602.300,00	607.300,00	12.146,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	396.600,00	401.600,00	8.032,00
423 Prijevozna sredstva	0,00	205.700,00	205.700,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	292.900,00	1.800,00	294.700,00	100,61
32 Materijalni rashodi	106.700,00	1.800,00	108.500,00	101,69
322 Rashodi za materijal i energiju	39.600,00	10.300,00	49.900,00	126,01
323 Rashodi za usluge	62.300,00	-10.600,00	51.700,00	82,99
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	2.100,00	6.900,00	143,75
34 Financijski rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
38 Ostali rashodi	83.300,00	0,00	83.300,00	100,00
383 Kazne, penali i naknade štete	83.300,00	0,00	83.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00	-93.100,00	6.900,00	6,90
423 Prijevozna sredstva	0,00	93.100,00	93.100,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	7.623.200,00	-503.600,00	7.119.600,00	93,39
A812001 REDOVNI PROGRAMI	4.873.200,00	97.900,00	4.971.100,00	102,01
Funk. klas: 082 Službe kulture	4.873.200,00	97.900,00	4.971.100,00	102,01
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	512.600,00	-248.300,00	264.300,00	51,56
32 Materijalni rashodi	512.600,00	-259.300,00	253.300,00	49,41
321 Naknade troškova zaposlenima	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	27.000,00	18.200,00	45.200,00	167,41
323 Rashodi za usluge	366.600,00	-221.700,00	144.900,00	39,53
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	6.700,00	26.700,00	133,50
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	-62.500,00	17.500,00	21,88
34 Financijski rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	24.600,00	-1.800,00	22.800,00	92,68
32 Materijalni rashodi	24.600,00	-1.800,00	22.800,00	92,68
321 Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.600,00	-1.800,00	17.800,00	90,82
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.336.000,00	348.000,00	4.684.000,00	108,03
32 Materijalni rashodi	4.336.000,00	348.000,00	4.684.000,00	108,03
321 Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	300,00	20.300,00	101,50
322 Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	-96.500,00	83.500,00	46,39
323 Rashodi za usluge	3.196.000,00	562.800,00	3.758.800,00	117,61
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900.000,00	-150.000,00	750.000,00	83,33
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	31.400,00	71.400,00	178,50
A812002 POSEBNI PROGRAMI	370.000,00	470.000,00	840.000,00	227,03
Funk. klas: 082 Službe kulture	370.000,00	470.000,00	840.000,00	227,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
32 Materijalni rashodi	70.000,00	-30.000,00	40.000,00	57,14
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	66.000,00	-26.000,00	40.000,00	60,61
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	500.000,00	800.000,00	266,67
32 Materijalni rashodi	300.000,00	500.000,00	800.000,00	266,67
322 Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	8.500,00	11.000,00	440,00
323 Rashodi za usluge	246.000,00	401.000,00	647.000,00	263,01
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	45.000,00	89.000,00	134.000,00	297,78

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	1.500,00	8.000,00	123,08
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	1.275.000,00	-600.000,00	675.000,00	52,94
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.275.000,00	-600.000,00	675.000,00	52,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.000.000,00	-600.000,00	400.000,00	40,00
31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	970.000,00	-570.000,00	400.000,00	41,24
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	-11.000,00	4.000,00	26,67
323 Rashodi za usluge	930.000,00	-534.000,00	396.000,00	42,58
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	25.000,00		25.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	400,00	100,00	500,00	125,00
323 Rashodi za usluge	24.600,00	-500,00	24.100,00	97,97
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	400,00	400,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	250.000,00		250.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	6.400,00	200,00	6.600,00	103,13
323 Rashodi za usluge	230.100,00	-400,00	229.700,00	99,83
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.700,00	100,00	8.800,00	101,15
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.800,00	100,00	4.900,00	102,08
A812007 EU-FUTURE EPICS	390.000,00	123.000,00	513.000,00	131,54
Funk. klas: 082 Službe kulture	390.000,00	123.000,00	513.000,00	131,54
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	390.000,00	73.000,00	463.000,00	118,72
32 Materijalni rashodi	390.000,00	73.000,00	463.000,00	118,72
322 Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	235.000,00	59.500,00	294.500,00	125,32
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	15.500,00	135.500,00	112,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
A812008 EU-PORT OF DREAMERS	680.000,00	-594.500,00	85.500,00	12,57
Funk. klas: 082 Službe kulture	680.000,00	-594.500,00	85.500,00	12,57
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	680.000,00	-594.500,00	85.500,00	12,57
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	-36.100,00	53.900,00	59,89
311 Plaće	80.000,00	-26.100,00	53.900,00	67,38
313 Doprinosi na plaće	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	590.000,00	-558.400,00	31.600,00	5,36
321 Naknade troškova zaposlenima	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	332.000,00	-318.100,00	13.900,00	4,19
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	165.000,00	-161.500,00	3.500,00	2,12
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	-16.800,00	6.200,00	26,96
T812010 EU - MJESTO ZAJEDNICE	35.000,00		35.000,00	100,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00		35.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
311 Plaće	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	3.244.900,00	-445.000,00	2.799.900,00	86,29
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.133.700,00	-366.000,00	1.767.700,00	82,85
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.133.700,00	-366.000,00	1.767.700,00	82,85
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.133.700,00	-366.000,00	1.767.700,00	82,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.521.700,00	-30.000,00	1.491.700,00	98,03

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	1.384.000,00	-30.000,00	1.354.000,00	97,83
311 Plaće	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	194.000,00	0,00	194.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	137.700,00	0,00	137.700,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.700,00	0,00	37.700,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	415.000,00	-176.000,00	239.000,00	57,59
32 Materijalni rashodi	347.000,00	-141.000,00	206.000,00	59,37
322 Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	-84.000,00	106.000,00	55,79
323 Rashodi za usluge	111.000,00	-37.000,00	74.000,00	66,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	-20.000,00	26.000,00	56,52
34 Financijski rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
422 Postrojenja i oprema	50.000,00	-35.000,00	15.000,00	30,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	197.000,00	-160.000,00	37.000,00	18,78
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.000,00	-165.000,00	32.000,00	16,24
421 Građevinski objekti	65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	132.000,00	-100.000,00	32.000,00	24,24
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	1.111.200,00	-79.000,00	1.032.200,00	92,89
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.111.200,00	-79.000,00	1.032.200,00	92,89
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.111.200,00	-79.000,00	1.032.200,00	92,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	531.200,00	-175.000,00	356.200,00	67,06
32 Materijalni rashodi	531.200,00	-175.000,00	356.200,00	67,06
323 Rashodi za usluge	511.200,00	-175.000,00	336.200,00	65,77
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	445.000,00	-64.000,00	381.000,00	85,62
32 Materijalni rashodi	445.000,00	-64.000,00	381.000,00	85,62
323 Rashodi za usluge	445.000,00	-64.000,00	381.000,00	85,62
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika		160.000,00	160.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	135.000,00		135.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	115.000,00	0,00	115.000,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	3.168.200,00	-175.000,00	2.993.200,00	94,48
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.476.000,00	-115.700,00	2.360.300,00	95,33
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.476.000,00	-115.700,00	2.360.300,00	95,33
Funk. klas: 082 Službe kulture	2.476.000,00	-115.700,00	2.360.300,00	95,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.476.000,00	-115.700,00	2.360.300,00	95,33
31 Rashodi za zaposlene	1.915.000,00	-86.900,00	1.828.100,00	95,46
311 Plaće	1.630.000,00	-70.000,00	1.560.000,00	95,71
312 Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	-3.900,00	11.100,00	74,00
313 Doprinosi na plaće	270.000,00	-13.000,00	257.000,00	95,19
32 Materijalni rashodi	551.000,00	-23.300,00	527.700,00	95,77
321 Naknade troškova zaposlenima	92.000,00	-16.300,00	75.700,00	82,28
322 Rashodi za materijal i energiju	115.000,00	-1.000,00	114.000,00	99,13
323 Rashodi za usluge	332.000,00	-4.300,00	327.700,00	98,70
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	-1.700,00	10.300,00	85,83
34 Financijski rashodi	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	45,00
343 Ostali financijski rashodi	10.000,00	-5.500,00	4.500,00	45,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	692.200,00	-59.300,00	632.900,00	91,43
A812001 REDOVNI PROGRAMI	692.200,00	-59.300,00	632.900,00	91,43

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 082 Službe kulture	692.200,00	-59.300,00	632.900,00	91,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	5.700,00	435.700,00	101,33
32 Materijalni rashodi	430.000,00	-13.300,00	416.700,00	96,91
321 Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	-900,00	2.100,00	70,00
323 Rashodi za usluge	167.000,00	9.900,00	176.900,00	105,93
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000,00	-8.000,00	142.000,00	94,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.000,00	-9.300,00	95.700,00	91,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	56,67
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-65.000,00	85.000,00	56,67
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	95.000,00	-22.000,00	73.000,00	76,84
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	-18.000,00	12.000,00	40,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	102.200,00		102.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	102.200,00	0,00	102.200,00	100,00
323 Rashodi za usluge	62.200,00	0,00	62.200,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	1.720.000,00	-50.400,00	1.669.600,00	97,07
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.388.000,00	-43.400,00	1.344.600,00	96,87
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.388.000,00	-43.400,00	1.344.600,00	96,87
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.388.000,00	-43.400,00	1.344.600,00	96,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.220.000,00	-40.400,00	1.179.600,00	96,69
31 Rashodi za zaposlene	898.000,00	0,00	898.000,00	100,00
311 Plaće	740.000,00	0,00	740.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	129.000,00	0,00	129.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	295.000,00	-39.400,00	255.600,00	86,64
321 Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	-13.000,00	42.000,00	76,36
322 Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	-3.400,00	84.600,00	96,14
323 Rashodi za usluge	123.000,00	-23.000,00	100.000,00	81,30
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
343 Ostali financijski rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	61,54
32 Materijalni rashodi	26.000,00	-10.000,00	16.000,00	61,54
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
323 Rashodi za usluge	16.000,00	-6.000,00	10.000,00	62,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	142.000,00	7.000,00	149.000,00	104,93
32 Materijalni rashodi	47.000,00	12.000,00	59.000,00	125,53
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	47.000,00	-10.000,00	37.000,00	78,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
422 Postrojenja i oprema	95.000,00	-5.000,00	90.000,00	94,74
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	332.000,00	-7.000,00	325.000,00	97,89
A812001 REDOVNI PROGRAMI	332.000,00	-7.000,00	325.000,00	97,89
Funk. klas: 082 Službe kulture	332.000,00	-7.000,00	325.000,00	97,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00		280.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	215.000,00	-7.000,00	208.000,00	96,74
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00	3.000,00	21.000,00	116,67

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.000,00	4.000,00	37.000,00	112,12
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	78,13
32 Materijalni rashodi	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	78,13
323 Rashodi za usluge	32.000,00	-7.000,00	25.000,00	78,13
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	1.170.500,00	-30.000,00	1.140.500,00	97,44
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.031.200,00	-57.800,00	973.400,00	94,39
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.031.200,00	-57.800,00	973.400,00	94,39
Funk. klas: 082 Službe kulture	1.031.200,00	-57.800,00	973.400,00	94,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.026.200,00	-57.800,00	968.400,00	94,37
31 Rashodi za zaposlene	626.300,00	-19.500,00	606.800,00	96,89
311 Plaće	520.000,00	-10.000,00	510.000,00	98,08
312 Ostali rashodi za zaposlene	20.500,00	-7.900,00	12.600,00	61,46
313 Doprinosi na plaće	85.800,00	-1.600,00	84.200,00	98,14
32 Materijalni rashodi	384.900,00	-42.300,00	342.600,00	89,01
321 Naknade troškova zaposlenima	22.100,00	0,00	22.100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	44.500,00	2.500,00	47.000,00	105,62
323 Rashodi za usluge	306.100,00	-42.800,00	263.300,00	86,02
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.200,00	-2.000,00	5.200,00	72,22
34 Financijski rashodi	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
343 Ostali financijski rashodi	6.000,00	-2.000,00	4.000,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	6.000,00	15.000,00	166,67
422 Postrojenja i oprema	9.000,00	6.000,00	15.000,00	166,67
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	139.300,00	27.800,00	167.100,00	119,96
A812001 REDOVNI PROGRAMI	139.300,00	27.800,00	167.100,00	119,96
Funk. klas: 082 Službe kulture	139.300,00	27.800,00	167.100,00	119,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.400,00	27.800,00	162.200,00	120,68
32 Materijalni rashodi	124.400,00	27.800,00	152.200,00	122,35
321 Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	-7.000,00	10.500,00	60,00
322 Rashodi za materijal i energiju	20.400,00	-400,00	20.000,00	98,04
323 Rashodi za usluge	81.000,00	35.200,00	116.200,00	143,46
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.900,00		4.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	4.900,00	0,00	4.900,00	100,00
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
Glava: 10100 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	2.911.830,00		2.911.830,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	2.257.880,00		2.257.880,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	724.000,00		724.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	724.000,00		724.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	724.000,00	0,00	724.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	719.000,00	0,00	719.000,00	100,00
A809202 DAN GRADA	97.880,00	0,00	97.880,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	97.880,00		97.880,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.880,00		97.880,00	100,00
32 Materijalni rashodi	42.880,00	0,00	42.880,00	100,00
323 Rashodi za usluge	42.880,00	0,00	42.880,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
A809203 PROTOKOL	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	211.000,00		211.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.000,00		211.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	211.000,00	0,00	211.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	0,00	76.000,00	100,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A809205 MEDIJSKO PRAČENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.205.000,00		1.205.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.205.000,00	0,00	1.205.000,00	100,00
8093 POLITIČKE STRANKE	271.950,00		271.950,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	271.950,00	0,00	271.950,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	271.950,00		271.950,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	271.950,00		271.950,00	100,00
38 Ostali rashodi	271.950,00	0,00	271.950,00	100,00
381 Tekuće donacije	271.950,00	0,00	271.950,00	100,00
1000964 HRVATSKA NARODNA STRANKA-LIBER.DEMOKRATI	33.600,00		33.600,00	100,00
1001070 DUBROVAČKI DEMOKRATSKI SABOR	33.600,00		33.600,00	100,00
1002185 HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA	107.100,00		107.100,00	100,00
1002186 SDP	22.050,00		22.050,00	100,00
1002187 HRVATSKA SELJAČKA STRANKA	10.500,00		10.500,00	100,00
1002189 MOST NEZAVISNIH LISTA	22.050,00		22.050,00	100,00
1002190 DUBROVAČKA STRANKA-DUSTRA	32.550,00		32.550,00	100,00
1095205 KLGB NIKŠA SELMANI	10.500,00		10.500,00	100,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	382.000,00		382.000,00	100,00
A809401 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	382.000,00	0,00	382.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	382.000,00		382.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	382.000,00		382.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	373.400,00	0,00	373.400,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.700,00	0,00	10.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	1.200,00		1.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	9.500,00		9.500,00	100,00
323 Rashodi za usluge	169.700,00	0,00	169.700,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	112.200,00		112.200,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	57.500,00		57.500,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	20.000,00		20.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173.000,00	0,00	173.000,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	75.000,00		75.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	98.000,00		98.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
343 Ostali finansijski rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
1000734 VIJEĆE BOŠNJAČKE MANJINE	2.600,00		2.600,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	1.000,00		1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
1001109 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJI	5.000,00		5.000,00	100,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	914.700,00	38.580.700,00	102,43
Glava: 13100 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
31858 GRAD DUBROVNIK	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.604.000,00	-2.106.200,00	497.800,00	19,12
32 Materijalni rashodi	1.700.000,00	-1.259.200,00	440.800,00	25,93
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.454.000,00	-1.089.200,00	364.800,00	25,09
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	241.000,00	-170.000,00	71.000,00	29,46
34 Finansijski rashodi	324.000,00	-267.000,00	57.000,00	17,59
343 Ostali finansijski rashodi	324.000,00	-267.000,00	57.000,00	17,59
38 Ostali rashodi	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	580.000,00	-580.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		1.556.200,00	1.556.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	586.200,00	586.200,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	456.200,00	456.200,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
34 Finansijski rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
343 Ostali finansijski rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		300.000,00	300.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Glava: 13200 ODRŽAVANJE PROMETNICA	35.062.000,00	1.164.700,00	36.226.700,00	103,32
31858 GRAD DUBROVNIK	35.062.000,00	1.164.700,00	36.226.700,00	103,32
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	35.062.000,00	1.164.700,00	36.226.700,00	103,32
A812201 PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29
Funk. klas: 045 Promet	350.000,00	50.000,00	400.000,00	114,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-350.000,00		
32 Materijalni rashodi	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		400.000,00	400.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00	-400.000,00		
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		400.000,00	400.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	8.895.000,00	1.164.700,00	10.059.700,00	113,09
Funk. klas: 045 Promet	8.895.000,00	1.164.700,00	10.059.700,00	113,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.070.000,00	-1.070.000,00		
32 Materijalni rashodi	1.070.000,00	-1.070.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	1.070.000,00	-1.070.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.280.000,00	2.550.000,00	200,79

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	1.270.000,00	1.280.000,00	2.550.000,00	200,79
323 Rashodi za usluge	1.270.000,00	1.280.000,00	2.550.000,00	200,79
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.855.000,00	954.700,00	4.809.700,00	124,77
32 Materijalni rashodi	3.655.000,00	1.079.700,00	4.734.700,00	129,54
323 Rashodi za usluge	3.655.000,00	1.079.700,00	4.734.700,00	129,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50
422 Postrojenja i oprema	200.000,00	-125.000,00	75.000,00	37,50
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	100,00
A812204 SEMAFORI	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	90,00
Funk. klas: 045 Promet	250.000,00	-25.000,00	225.000,00	90,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00		
32 Materijalni rashodi	204.500,00	-204.500,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	57.500,00	-57.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	147.000,00	-147.000,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	500,00	-500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		225.000,00	225.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	193.500,00	193.500,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	135.500,00	135.500,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
343 Ostali financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00
A812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
311 Plaće	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00	0,00	650.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	650.000,00		650.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.700,00		25.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00
323 Rashodi za usluge	25.700,00	0,00	25.700,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	424.300,00		424.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	424.300,00	0,00	424.300,00	100,00
323 Rashodi za usluge	424.300,00	0,00	424.300,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00	0,00	320.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	320.000,00		320.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	159.100,00	-159.100,00		
32 Materijalni rashodi	158.100,00	-158.100,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	158.100,00	-158.100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	160.900,00	159.100,00	320.000,00	198,88
32 Materijalni rashodi	160.900,00	158.100,00	319.000,00	198,26
323 Rashodi za usluge	160.900,00	158.100,00	319.000,00	198,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	16.000.000,00		16.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000.000,00	-8.800.000,00	7.200.000,00	45,00
35 Subvencije	15.000.000,00	-8.800.000,00	6.200.000,00	41,33
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	15.000.000,00	-8.800.000,00	6.200.000,00	41,33
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		5.100.000,00	5.100.000,00	
35 Subvencije	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		3.700.000,00	3.700.000,00	
35 Subvencije	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	1.650.000,00		1.650.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	556.200,00	-556.200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556.200,00	-556.200,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	556.200,00	-556.200,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.093.800,00	-1.093.800,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.093.800,00	-1.093.800,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.093.800,00	-1.093.800,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		1.650.000,00	1.650.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00	0,00	2.360.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.360.000,00		2.360.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.000.000,00	-1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.360.000,00	-1.360.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.360.000,00	-1.360.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.360.000,00	-1.360.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		2.360.000,00	2.360.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.360.000,00	2.360.000,00	0,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00	0,00	456.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	456.000,00		456.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	456.000,00	-456.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	456.000,00	-456.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	456.000,00	-456.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		456.000,00	456.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK -ĐAČKI DOM)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00		2.400.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	100,00
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.300.000,00	-15.000,00	1.285.000,00	98,85
Funk. klas: 045 Promet	1.300.000,00	-15.000,00	1.285.000,00	98,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.300.000,00	-1.300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	1.300.000,00	-1.300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		1.285.000,00	1.285.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA				
Funk. klas: 045 Promet	21.000,00		21.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.000,00	-21.000,00		
32 Materijalni rashodi	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	21.000,00	-21.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		21.000,00	21.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
323 Rashodi za usluge	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	196.346.600,00	-28.551.900,00	167.794.700,00	85,46
Glava: 14100 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
31858 GRAD DUBROVNIK	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00	0,00	74.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.350.000,00	-990.000,00	1.360.000,00	57,87
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	2.300.000,00	-1.690.000,00	610.000,00	26,52
343 Ostali financijski rashodi	50.000,00	700.000,00	750.000,00	1.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.810.000,00	-6.810.000,00	0,00	0,00
542 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	6.810.000,00	-6.810.000,00	0,00	0,00
Glava: 14200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	187.046.600,00	-20.751.900,00	166.294.700,00	88,91
31858 GRAD DUBROVNIK	186.602.600,00	-20.751.900,00	165.850.700,00	88,88
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	9.613.700,00	-2.393.900,00	7.219.800,00	75,10
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	888.500,00	-92.700,00	795.800,00	89,57
Funk. klas: 045 Promet	888.500,00	-92.700,00	795.800,00	89,57
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	620.000,00	-64.200,00	555.800,00	89,65
32 Materijalni rashodi	620.000,00	-64.200,00	555.800,00	89,65
323 Rashodi za usluge	620.000,00	-64.200,00	555.800,00	89,65
Izvor: 37 Komunalne naknade	148.500,00	-148.500,00		
32 Materijalni rashodi	148.500,00	-148.500,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	148.500,00	-148.500,00	0,00	0,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	120.000,00	120.000,00	240.000,00	200,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	240.000,00	200,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	240.000,00	200,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA	6.097.200,00	-1.200,00	6.096.000,00	99,98
Funk. klas: 045 Promet	6.097.200,00	-1.200,00	6.096.000,00	99,98
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.347.200,00	-5.347.200,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.347.200,00	-5.347.200,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	5.347.200,00	-5.347.200,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	-750.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		6.096.000,00	6.096.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.096.000,00	6.096.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	6.096.000,00	6.096.000,00	0,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	300.000,00	-300.000,00		
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	-300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
K813112 SERPENTINE SRĐ	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji	2.000.000,00	-2.000.000,00		

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
nisu drugdje svrstani				
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	2.000.000,00	-2.000.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD	328.000,00	0,00	328.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	328.000,00		328.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	328.000,00	-328.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	328.000,00	-328.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	328.000,00	-328.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		328.000,00	328.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	328.000,00	328.000,00	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	15.810.000,00	3.090.000,00	18.900.000,00	119,54
K813204 PARKING HRVI	2.710.000,00	-210.000,00	2.500.000,00	92,25
Funk. klas: 045 Promet	2.710.000,00	-210.000,00	2.500.000,00	92,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	-550.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.000.000,00	-2.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	160.000,00	-160.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	160.000,00	-160.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		2.500.000,00	2.500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14
Funk. klas: 045 Promet	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00	157,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	778.500,00	-778.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	778.500,00	-778.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	778.500,00	-778.500,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	3.620.000,00	-3.620.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.620.000,00	-3.620.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.620.000,00	-3.620.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.601.500,00	-2.601.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.601.500,00	-2.601.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.601.500,00	-2.601.500,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		11.000.000,00	11.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	5.400.000,00		5.400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	-900.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	900.000,00	-900.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	-1.500.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.500.000,00	-1.500.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	3.000.000,00	-3.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		5.400.000,00	5.400.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
K813207 GARAŽA MOKOŠICA	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet	700.000,00	-700.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	700.000,00	-700.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	700.000,00	-700.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	500.000,00	-350.000,00	150.000,00	30,00
K813301 IZMJESHTANJE KOMUNALNIH INSTALACIJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Funk. klas: 045 Promet	200.000,00	-150.000,00	50.000,00	25,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K813309 MONTVOJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00
Funk. klas: 044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	250.000,00	-200.000,00	50.000,00	20,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	25.859.400,00	-3.000.000,00	22.859.400,00	88,40
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	14.050.000,00	0,00	14.050.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	14.050.000,00		14.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00		460.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
363 Pomoći unutar opće države	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		5.110.700,00	5.110.700,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.110.700,00	5.110.700,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	0,00	5.110.700,00	5.110.700,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	8.000.000,00	479.300,00	8.479.300,00	105,99
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.000.000,00	479.300,00	8.479.300,00	105,99
363 Pomoći unutar opće države	8.000.000,00	479.300,00	8.479.300,00	105,99
Izvor: 37 Komunalne naknade	5.590.000,00	-5.590.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.590.000,00	-5.590.000,00	0,00	0,00
363 Pomoći unutar opće države	5.590.000,00	-5.590.000,00	0,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	8.809.400,00	0,00	8.809.400,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	8.809.400,00		8.809.400,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.363.600,00		1.363.600,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.363.600,00	0,00	1.363.600,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	1.363.600,00	0,00	1.363.600,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	2.788.800,00		2.788.800,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.788.800,00	0,00	2.788.800,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	2.788.800,00	0,00	2.788.800,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	4.087.400,00		4.087.400,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.087.400,00	0,00	4.087.400,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	4.087.400,00	0,00	4.087.400,00	100,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	569.600,00		569.600,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	569.600,00	0,00	569.600,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	569.600,00	0,00	569.600,00	100,00
K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	3.000.000,00	-3.000.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	3.000.000,00	-3.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	90.823.200,00	-32.619.100,00	58.204.100,00	64,09

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA - OSOJNIK	47.499.000,00	5.935.100,00	53.434.100,00	112,50
Funk. klas: 045 Promet	47.499.000,00	5.935.100,00	53.434.100,00	112,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.870.000,00	-1.870.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870.000,00	-1.870.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.870.000,00	-1.870.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	5.280.000,00	-5.280.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.280.000,00	-5.280.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	5.280.000,00	-5.280.000,00	0,00	0,00
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	40.349.000,00	257.100,00	40.606.100,00	100,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.349.000,00	257.100,00	40.606.100,00	100,64
421 Građevinski objekti	40.349.000,00	257.100,00	40.606.100,00	100,64
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		12.828.000,00	12.828.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.828.000,00	12.828.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	12.828.000,00	12.828.000,00	0,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57
Funk. klas: 045 Promet	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00	-350.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		450.000,00	450.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	1.134.500,00	-994.500,00	140.000,00	12,34
Funk. klas: 045 Promet	1.134.500,00	-994.500,00	140.000,00	12,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	116.500,00	-116.500,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.500,00	-116.500,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	116.500,00	-116.500,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	18.000,00	-18.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		140.000,00	140.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00	-250.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		250.000,00	250.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	85.000,00		85.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	-85.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		85.000,00	85.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	40.537.700,00	-39.487.700,00	1.050.000,00	2,59
Funk. klas: 045 Promet	40.537.700,00	-39.487.700,00	1.050.000,00	2,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	85.000,00	-85.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	452.700,00	-452.700,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	452.700,00	-452.700,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	452.700,00	-452.700,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		250.000,00	250.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	6.000.000,00	-5.955.000,00	45.000,00	0,75
31 Rashodi za zaposlene	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	35.070,00	35.070,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	34.000.000,00	-33.745.000,00	255.000,00	0,75
31 Rashodi za zaposlene	0,00	238.000,00	238.000,00	0,00
311 Plaće	0,00	198.730,00	198.730,00	0,00
313 Doprinosi na plaće	0,00	39.270,00	39.270,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.000.000,00	-34.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	34.000.000,00	-34.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		500.000,00	500.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
K813607 CESTA NUNCIJATA	217.000,00	53.000,00	270.000,00	124,42
Funk. klas: 045 Promet	217.000,00	53.000,00	270.000,00	124,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	217.000,00	-217.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	217.000,00	-217.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	217.000,00	-217.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		270.000,00	270.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
K813609 IMPORTANE	750.000,00	0,00	750.000,00	100,00
Funk. klas: 045 Promet	750.000,00		750.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		750.000,00	750.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	750.000,00	-750.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	750.000,00	-750.000,00	0,00	0,00
K813612 CESTA MOKOŠICA	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00	0,00
Funk. klas: 045 Promet		1.775.000,00	1.775.000,00	
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		1.375.000,00	1.375.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		400.000,00	400.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8137 STANOGRADNJA	500.000,00		500.000,00	100,00
K813702 ZGRADE U SOLITUDU	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	200.000,00	-200.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		500.000,00	500.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	622.000,00	1.728.000,00	2.350.000,00	377,81
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA	522.000,00	1.378.000,00	1.900.000,00	363,98

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	522.000,00	1.378.000,00	1.900.000,00	363,98
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.000,00	-122.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	122.000,00	-122.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00	-400.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		1.900.000,00	1.900.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON - MOHOVO	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice		400.000,00	400.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		400.000,00	400.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	42.846.300,00	12.793.100,00	55.639.400,00	129,86
K813903 KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	100,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	2.600.000,00		2.600.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600.000,00	-2.600.000,00		
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.600.000,00	-2.600.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		2.600.000,00	2.600.000,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA	400.000,00	300.000,00	700.000,00	175,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	300.000,00	700.000,00	175,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		451.900,00	451.900,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	451.900,00	451.900,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	451.900,00	451.900,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	400.000,00	-400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		248.100,00	248.100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	248.100,00	248.100,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	248.100,00	248.100,00	0,00
K813908 OSNOVNA ŠKOLA IVAN GUNDULIĆ	610.000,00	0,00	610.000,00	100,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	610.000,00		610.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	460.000,00		460.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	150.000,00		150.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI	1.145.000,00	2.205.900,00	3.350.900,00	292,66
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.145.000,00	2.205.900,00	3.350.900,00	292,66
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	145.000,00	-145.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	145.000,00	-145.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		3.350.900,00	3.350.900,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.350.900,00	3.350.900,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	3.350.900,00	3.350.900,00	0,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00	98,31
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00	98,31
Izvor: 71 Primljeni zajmovi	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00	98,31
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00	98,31
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00	98,31
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 37 Komunalne naknade	10.000,00	-10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	321.800,00	298.200,00	620.000,00	192,67
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	321.800,00	298.200,00	620.000,00	192,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	300.000,00	-300.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.800,00	-21.800,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.800,00	-21.800,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		620.000,00	620.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	620.000,00	620.000,00	0,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO	1.540.000,00	-140.000,00	1.400.000,00	90,91
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.540.000,00	-140.000,00	1.400.000,00	90,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.000,00	-540.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	540.000,00	-540.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		1.400.000,00	1.400.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
K813920 OSNOVNA ŠKOLA MARINA GETALDIĆA	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.000.000,00		8.000.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	100,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA	340.000,00	60.000,00	400.000,00	117,65
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	340.000,00	60.000,00	400.000,00	117,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	340.000,00	-340.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	340.000,00	-340.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		400.000,00	400.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	400.000,00	225.000,00	625.000,00	156,25
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	400.000,00	225.000,00	625.000,00	156,25
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		625.000,00	625.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	625.000,00	625.000,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	400.000,00	-400.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
K813923 HOTEL STADION	6.000.000,00	12.915.000,00	18.915.000,00	315,25
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	6.000.000,00	12.915.000,00	18.915.000,00	315,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.000.000,00	-6.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	6.000.000,00	-6.000.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		415.000,00	415.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		18.500.000,00	18.500.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	0,00
K813924 BARAKA MOKOŠICA	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		105.000,00	105.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK	2.935.000,00	-105.000,00	2.830.000,00	96,42
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	2.935.000,00	-105.000,00	2.830.000,00	96,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-5.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.930.000,00	-2.930.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.930.000,00	-2.930.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	2.930.000,00	-2.930.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		2.830.000,00	2.830.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	2.830.000,00	2.830.000,00	0,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC	170.500,00	-50.000,00	120.500,00	70,67
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	170.500,00	-50.000,00	120.500,00	70,67
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	20.500,00		20.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
421 Građevinski objekti	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	100.000,00	200,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	400.000,00	-250.000,00	150.000,00	37,50
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		150.000,00	150.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	400.000,00	-400.000,00		
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	660.000,00	-350.000,00	310.000,00	46,97
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	660.000,00	-350.000,00	310.000,00	46,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	260.000,00	-260.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	260.000,00	-260.000,00	0,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	350.000,00	-350.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	350.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		310.000,00	310.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON	88.000,00	0,00	88.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	88.000,00		88.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	88.000,00	-88.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		88.000,00	88.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	88.000,00	88.000,00	0,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	50.000,00	44.000,00	94.000,00	188,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	44.000,00	94.000,00	188,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		94.000,00	94.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
K813936 TENIS CENTAR LAPAD	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.000.000,00	-1.000.000,00		
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA	220.000,00	80.000,00	300.000,00	136,36
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	220.000,00	80.000,00	300.000,00	136,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	-220.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	220.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		300.000,00	300.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC	208.000,00	62.000,00	270.000,00	129,81
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	208.000,00	62.000,00	270.000,00	129,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	208.000,00	-208.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	-208.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	208.000,00	-208.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		270.000,00	270.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
K813942 DVORANA BOČALIŠTE-GROMAČA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-20.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		20.000,00	20.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
K813944 IGRALIŠTE KONO	58.000,00	8.000,00	66.000,00	113,79
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	58.000,00	8.000,00	66.000,00	113,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	-8.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata		66.000,00	66.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
K813945 DJEČJE IGRALIŠTE I PARK MONOTVJERNA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00		100.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		100.000,00	100.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	100.000,00	-100.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
K813946 IGRALIŠTE LJUBAČ	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		10.000,00	10.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
K813947 IGRALIŠTE NA GORICI	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
421 Građevinski objekti	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
421 Građevinski objekti	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813948 PARK ŽRTAVA S DAKSE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	50.000,00	-50.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	1.210.000,00	-1.000.000,00	210.000,00	17,36
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	1.210.000,00	-1.000.000,00	210.000,00	17,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	-72.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	72.000,00	-72.000,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	138.000,00	-138.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	138.000,00	-138.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	138.000,00	-138.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		210.000,00	210.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	1.000.000,00	-1.000.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		200.000,00	200.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	200.000,00	-200.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA ENERGETSKA OBNOVA	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	-90.000,00	10.000,00	10,00
K813956 SPORTSKO REKREATIVNI PARK - ZATON VELIKI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-15.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		15.000,00	15.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	28.000,00		28.000,00	100,00
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	28.000,00		28.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	28.000,00		28.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	444.000,00		444.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	444.000,00		444.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	444.000,00	0,00	444.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.000,00		44.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	270.700,00	0,00	270.700,00	100,00
311 Plaće	229.000,00	0,00	229.000,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.180,00	0,00	114.180,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	17.550,00	0,00	17.550,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.930,00	0,00	5.930,00	100,00
323 Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.700,00	0,00	71.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	15.120,00	0,00	15.120,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	15.120,00	0,00	15.120,00	100,00
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE, REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.030.170,00	-476.400,00	4.553.770,00	90,53
Glava: 15100 EUROPSKI FONDOVI, REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.030.170,00	-476.400,00	4.553.770,00	90,53
31858 GRAD DUBROVNIK	5.030.170,00	-476.400,00	4.553.770,00	90,53
8150 RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI	3.373.170,00	-284.400,00	3.088.770,00	91,57
A815001 OPĆI RASHODI ODJELA	280.000,00	-137.000,00	143.000,00	51,07
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	280.000,00	-137.000,00	143.000,00	51,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	280.000,00	-137.000,00	143.000,00	51,07
32 Materijalni rashodi	278.000,00	-137.000,00	141.000,00	50,72
323 Rashodi za usluge	247.000,00	-117.000,00	130.000,00	52,63
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	-15.000,00	11.000,00	42,31
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T815003 SMART CITY	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
35 Subvencije	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
T815004 EDUKACIJSKI CENTAR ZA UDRUGE I TVRTKE	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom. trgovač. i poslovi vezani uz rad	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
35 Subvencije	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
T815005 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom. trgovač. i poslovi vezani uz rad	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
35 Subvencije	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
T815007 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE(DKKI)	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T815008 START UP-AKADEMIJA	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
T815009 SUFIN. MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADARSTVU	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
T815010 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00	97,46
Funk. klas: 041 Opći ekonom. trgovač. i poslovi vezani uz rad	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00	97,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00	97,46
32 Materijalni rashodi	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00	97,46
323 Rashodi za usluge	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00	97,46
T815011 HUPG-HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
Funk. klas: 041 Opći ekonom. trgovač. poslovi vezani uz rad	1.500,00		1.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.500,00		1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
K815012 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
35 Subvencije	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	-50.000,00	50.000,00	50,00
8151 EU PROJEKTI	1.657.000,00	-192.000,00	1.465.000,00	88,41
T815101 MEĐUNARODNA SURADNJA	450.000,00	-192.000,00	258.000,00	57,33
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	450.000,00	-192.000,00	258.000,00	57,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-192.000,00	258.000,00	57,33
32 Materijalni rashodi	395.000,00	-147.000,00	248.000,00	62,78
321 Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	-49.500,00	40.500,00	45,00
323 Rashodi za usluge	70.000,00	-37.500,00	32.500,00	46,43
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	-9.000,00	1.000,00	10,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	225.000,00	-51.000,00	174.000,00	77,33

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	-40.000,00	10.000,00	20,00
K815102 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI(PROJEKTI NI JAMSTVENI FOND)	700.000,00	0,00	700.000,00	100,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	700.000,00		700.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	200.000,00		200.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
35 Subvencije	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
T815103 EX PO AUS-ENERG.UČINK.-SOLARNA ENERGIJA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
K815105 CITY CHANGER CARGO BIKE	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	505.000,00		505.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	500.000,00		500.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	132.000,00	0,00	132.000,00	100,00
311 Plaće	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
313 Doprinosi na plaće	22.000,00	0,00	22.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	214.250,00	-27.000,00	187.250,00	87,40
321 Naknade troškova zaposlenima	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
323 Rashodi za usluge	120.000,00	-27.000,00	93.000,00	77,50
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.250,00	0,00	38.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.750,00	27.000,00	180.750,00	117,56
422 Postrojenja i oprema	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
423 Prijevozna sredstva	153.750,00	0,00	153.750,00	100,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Plan razvojnih programa i Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio ovih Izmjena i dopuna proračuna.

Članak 4.

Opći i posebni dio ovih izmjena i dopuna objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a stupa na snagu dan nakon dana objave.

Predsjednik Gradskog vijeća
mr.sc. Marko Potrebić

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. (treće izmjene i dopune)

OPĆI CILJ	POSEBNI CILJ	RAZDJEL	ŠIFRA PROGRAMA / PROJEKTA	NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA / AKTIVNOSTI	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.	POKAZATELJ REZULTATA (OPISNO)	POLAZNA VRIJEDNOST 2019.	CILJANA VRIJEDNOST 2020.	CILJANA VRIJEDNOST 2021.	CILJANA VRIJEDNOST 2022.
1. RAZVOJ KONKURENTNOG GOSPODARSTVA	1.1. Poticanje razvoja gospodarstva i poduzetništva	04	K801308	Potpore tradicijskim obrtima	1.011.000	1.011.000	1.011.000	42 obrtnika x 2.000,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	1.013.000	1.011.000	1.011.000	1.011.000
		04	A801321	Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika	189.000	714.000	714.000	cca 21 pripravnika x 2.800,00 kn mjesečno x 12 mjeseci	580.000	714.000	714.000	714.000
	1.2. Unapređenje turizma	04	A810002	Razvoj turizma - Pобоljšanje turističke ponude	1.009.000	1.349.000	1.349.000	Dubrovačka trpeza, Ljetna događanja, Brodska linija Gruž - Koločep - Gruž	1.124.000	1.349.000	1.349.000	1.349.000
		04	A810004	Razvoj turizma - Poticaji za produženje turističke sezone (Turistička pristojba)	330.000	900.000	900.000	Uspostavljanje novih zračnih linija	900.000	900.000	900.000	900.000
		04	A810005	Razvoj turizma - Poticanje razvoja ruralnog turizma	63.000	533.000	533.000	Revitalizacija poljoprivredne proizvodnje	115.000	533.000	533.000	533.000
		04	A810011	Razvoj turizma - Kulturni programi i manifestacije	860.000	2.950.000	2.950.000	Manifestacije i dramski programi	3.056.200	2.950.000	2.950.000	2.950.000
		04	A810002	Razvoj turizma - Dubrovački zimski festival	0	1.131.000	1.131.000	Pобоljšanje ponude u zimskom razdoblju	1.130.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
		15	T815003	Smart City	10.000	800.000	800.000	Ment. progr. za IT start up-ove, edukac.	800.000	800.000	800.000	800.000
	1.3. Pametni Grad (smart city)	04	A301309	Poticanje poljoprivrede i ribarstva	180.000	300.000	300.000	Subvencije trgovačkim društvima i donacije građanima i kućanstvima	222.600	300.000	300.000	300.000
			14	K813103	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Kardinala Stepinca - Iva Dulčića	6.096.000	500.000	0	Pобоljšanje infrastrukture unutar postojeće prometnice	1.700.000	4.500.000	500.000
14			K813109	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Sanacija obale Rijeke Dubrovačke	0	300.000	0	Sanacija rive Rijeke Dubrovačke po fazama	50.000	350.000	300.000	0
14			K813203	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Infrastruktura Solitudo	0	2.500.000	2.500.000	Izgradnja cestovne infrastrukture unutar naselja Solitudo	0	0	2.500.000	2.500.000
14			K813204	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Parking HRVI	2.500.000	0	0	Izgradnja parkinga ispod zgrada HRVI u Mokošici	3.650.000	2.400.000	0	0

2.1.
Unapređenje
prometne
infrastrukture

14	K813205	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Cesta - zgrade HRVI	11.000.000	0	0	Izgradnja cestovne infrastrukture u Mokošici uz nove zgrade HRVI-a	640.000	8.000.000	0	0
14	K813206	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Nika i Meda Pucića	5.400.000	1.000.000	0	Poboljšanje infrastrukture unutar postojeće šetnice u Lapadu	1.500.000	6.000.000	1.000.000	0
14	K813207	Komunalna infrastruktura za stanogradnju - Garaža Mokošica	0	15.000.000	15.000.000	Izrada projekta za garažu u naselju Mokošica	200.000	700.000	15.000.000	15.000.000
14	K813301	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Izmještanje komunalnih instalacija	50.000	200.000	200.000	Poboljšanje infrastrukture	50.000	50.000	200.000	200.000
14	K813302	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - "VODOOPSKRBA ŠTIKOVIĆA – VRBICA – LOZICA – MOKOŠICA"	0	300.000	0	Poboljšanje infrastrukture	40.000	50.000	300.000	0
14	K813308	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Oborinska odvojnja Andrije Hebranga	50.000	2.900.000	2.900.000	Izgradnja oborinske odvodnje u ulici Andrije Hebranga (od Kunske do Rotoraj)	100.000	200.000	2.900.000	2.900.000
14	K813309	Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju - Montovjerna Batala oborinska odvojnja	50.000	5.000.000	1.800.000	Izgradnja oborinske odvodnje Montovjerna -Batala	200.000	200.000	5.000.000	1.800.000
14	K813601	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Most Dr F.Tudmana - Osojnik	53.434.100	650.000	0	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture prema Osojniku i Mokošici	26.817.000	33.173.500	650.000	0
14	K813602	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Osojnik Ljubač	450.000	10.000.000	20.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	154.000	350.000	10.000.000	20.000.000
14	K813603	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Tamarčić	140.000	12.000.000	12.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	200.000	1.110.000	12.000.000	12.000.000
14	K813604	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Gornja Sela	250.000	10.000.000	11.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	400.000	200.000	10.000.000	11.000.000
14	K813605	Cestogradnja - rekonstrukcija - Tehničko tehnološki blok Osojnik	85.000	2.000.000	2.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	275.000	85.000	2.000.000	2.000.000
14	K813606	Cestogradnja - rekonstrukcija - Lapadska obala	1.050.000	20.000.000	0	Uređenje i sanacija Ceste - Lapadske obale	20.160.000	40.085.000	20.000.000	0

2. UNAPREĐENJE INFRASTRUKTURE

2.1. Unapređenje prometne infrastrukture	14	K813607	Cestogradnja - rekonstrukcija - Cesta Nuncijata	270.000	5.000.000	5.000.000	Izrada projekta za izgradnju prometnice	230.000	200.000	5.000.000	5.000.000
	14	K813609	Cestogradnja - rekonstrukcija - Importane	750.000	0	0	Povrat sredstava za izgradnju ceste koja će prijeći u vlasništvo Grada Dubrovnika prema Ugovoru.	750.000	750.000	0	0
	14	K813612	Cesta Mokošica	1.775.000	0	0	Izgradnja i širenje cestovne mreže - infrastrukture u naselju Mokošica	0	1.775.000	0	0
	14	K813610	Cestogradnja - rekonstrukcija - Prometnica iza zgrada - Kineski zid	0	3.000.000	0	Izrada projekta za izgradnju prometnice	100.000	250.000	3.000.000	0
	02	K802602	Cesta TT blok	100.000	3.900.000	0	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	100.000	3.900.000	0
	02	K802603	Cesta Tamić	100.000	7.400.000	0	Sredstva su planirana za otkup zemljišta te rješavanje imovinsko pravnih odnosa, sve u cilju izgradnje prometnice.	0	100.000	7.400.000	0
	02	K802802	Most Osojnik	1.110.000	0	0	Kupnja zemljišta s ciljem izgradnje prometnice. Bolja prometna povezanost mjesta Osojnik.	7.000.000	4.000.000	0	0
	13	K812214	Parkiralište u ulici Marina Kneževića	1.650.000	0	0	Izgradnja novih 57 parkirališnih mjesta u ulici Marina Kneževića u Mokošici	1.650.000	1.350.000	0	0
	13	K812215	Parkiralište u ulici Između dolaca	2.360.000	0	0	Izgradnja novih 65 parkirališnih mjesta u ulici Između dolaca u Mokošici	650.000	2.360.000	0	0
	13	T812219	Sanacija nogostupa Pile(spomenik -Đački dom)	2.400.000	0	0	Izgradnja i sanacija kamenog nogostupa od Pila do križanja ispod Đačkog doma	0	2.200.000	0	0
	13	K812224	Zona zagušenja prometa	1.285.000	3.340.000	2.190.000	Ugradnja audiovizualne opreme i uređaja za kontrolu, mjerenje i naplatu prometa prema kontaktnoj zoni povijesne jezgre grada	0	1.300.000	3.340.000	2.190.000
	14	K813114	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Javna površina ispred Stadiona Lapad	328.000	0	0	Preuređenje postojeće javne površine	500.000	200.000	0	0
	14	K813501	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Izgradnja groblja na Dubcu	14.050.000	2.000.000	0	Izgradnja Groblja Dubac zajedno sa Općinom Župa dubrovačka kao rješenje problema nedostatnih ukopnih mjesta	5.340.000	16.050.000	2.000.000	0

	2.3. Unapređenje javnih površina kroz ulaganje u infrastrukturu	14	K813502	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Sanacija odlagališta Grabovica	8.809.400	10.000.000	6.000.000	Sanacija gradskog odlagališta otpada Grabovica	14.000.000	5.650.000	10.000.000	6.000.000
		14	K813504	Ulaganja u ostale građevinske objekte - Azil za životinje	0	12.000.000	10.000.000	Izgradnja azila za životinje	200.000	3.000.000	12.000.000	10.000.000
		13	K812218	Skale u ulici Padre Perice	456.000	0	0	Izgradnja nastavka stepenica u ulici Padre Perice (spoj od Gajapa do spoja državne ceste br. 8)	0	456.000	0	0
		14	K813809	Javna rasvjeta Štikovica	400.000	0	0	Izgradnja Javne rasvjete u Štikovica zajedno sa radovima Vodovoda doo.	0	400.000	0	0
		14	K813805	Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu - Javna rasvjeta Stara Mokošica	1.900.000	2.000.000	0	Izgradnja Javne rasvjete u Staroj Mokošici zajedno sa radovima Vodovoda doo.	0	500.000	2.000.000	0
	2.4. Zaštita okolišta	05	K801609	Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada	500.000	0	0	Nabavka spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	1.376.000	2.064.000	0	0
		07	A811707	Zaštita okoliša / Zaštita prirode	0	1.829.000	171.000	% (kumulativ) izrađenosti plana zelene infrastrukture	0	0	91	100
		07	K811710	Zaštita okoliša / Zaštita od buke	0	380.000	770.000	% (kumulativ) izrađenosti karte buke s akcijskim planom	0	0	49	100
		07	T811802	Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	1.500	530.000	550.000	broj projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	0	0	21	22

4. RAZVOJ Ljudskih resursa, poboljšanje kvalitete života te unapređenje društvene infrastrukture	4.1. Unapređenje kvalitete života	15	T815009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	400.000	800.000	600.000	Izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti kao i izrada glavnog projekta energetske obnove višestambene zgrade	410.000	600.000	800.000	600.000
		14	K813111	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Park Gradac	0	3.000.000	0	Uređenje parka	0	200.000	3.000.000	0
		14	K813112	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Serpentine SRĐ	0	2.400.000	0	Uređenje serpentina i izgradnja portala	0	2.100.000	2.400.000	0
		14	K813113	Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine - Trg i riva Suđurađ	0	2.000.000	1.000.000	Uređenje trga i rive na otoku Šipanu	80.000	0	2.000.000	1.000.000
		14	K813702	Stanogradnja - Zgrade u Solitudu	500.000	10.380.000	39.620.000	Povećanje stambenih kapaciteta uz isključenje tržišne vrijednosti	400.000	300.000	10.380.000	39.620.000
		14	K813917	Društvena infrastruktura - Starački dom Medarevo	1.400.000	10.000.000	40.000.000	Izgradnja doma za starije i nemoćne kojom se poboljšava i povećava broj potrebnih smještajnih kapaciteta u domovima za stare i nemoćne	220.000	1.000.000	10.000.000	40.000.000
		14	K813935	Društvena infrastruktura - Domovi mjesnih odbora	94.000	1.000.000	0	Adaptacija i uređenje domova mjesnih odbora	585.000	100.000	1.000.000	0
		14	K813937	Društvena infrastruktura - Društveni centar Dubravica	300.000	0	0	Unapređenje kvalitete življenja	400.000	220.000	0	0
		14	K813948	Društvena infrastruktura - Park Žrtava s Dakse	50.000	500.000	0	Uređenje parka unutar naselja Lapad	0	50.000	500.000	0
		14	K813950	Društvena infrastruktura - Park Pile	210.000	1.000.000	0	Uređenje postojećeg parka	0	1.072.000	1.000.000	0
		14	K813951	Društvena infrastruktura - Park Pile ispod platane na Pilama	200.000	1.000.000	0	Rekonstrukcija i uređenje parka na Pilama ispod platane	0	200.000	1.000.000	0
		14	K814001	Ulaganje u Upravne zgrade Grada Dubrovnika - Zgrada Pred Dvorom 1	28.000	1.004.000	1.000.000	Poboljšanje pristupa bolesnim i invalidnim osobama javnim upravnim zgradama i poboljšanje uvjeta rada u javnim upravnim zgradama Grada Dubrovnika	4.354.900	288.000	1.004.000	1.000.000

4.2. Unapređenje sustava obrazovanja	02	K802505	Stanovi Mokošica	10.357.200	0	0	Kupnja 43 stambene jedinice, a sve sukladno sporazumu o međusobnim pravima i obvezama sklopljenog 25. svibnja 2018. godine između Ministarstva branitelja Republike Hrvatske i Grada Dubrovnika, klasa: 940/01-16-01/73 urbroj: 2117/01-01-18-14. Stambeno zbrinjavanje mladih obitelji s dubrovačkog područja	28.280.000,00	10.357.200	0	0
	14	K813908	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Ivan Gundulić	610.000	0	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	8.500.000	750.000	0	0
	08	K805542	Osnovna škola Montovjerna - u osnivanju	4.175.000	0	0	Opremanje Osnovne škole Montovjerna	0	4.494.300	0	0
	14	K813912	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Montovjerna	13.400.000	0	0	Dogradnja škole i poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama - organizacija nastavnog programa i kapaciteti za organizaciju jednosmjenske nastave za učenike od prvog do osmog razreda	50.000.000	18.000.000	0	0
	14	K813914	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Solitudo	0	7.000.000	7.000.000	Izgradnja novog vrtića u Solitudu s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece	100.000	400.000	7.000.000	7.000.000
	14	K813915	Društvena infrastruktura - Dječji vrtić Pčelica	620.000	17.500.000	17.500.000	Projektiranje naogradnje vrtića u Mokošici s ciljem povećanja kapaciteta za smještaj djece	634.000	300.000	17.500.000	17.500.000
	14	K813920	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Marina Getaldića	8.000.000	7.000.000	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama s ciljem omogućavanja jednosmjenske nastave	0	8.000.000	7.000.000	0
	14	K813921	Društvena infrastruktura - Osnovna škola Mokošica	400.000	10.000.000	15.000.000	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama- povećanje kapaciteta postojeće osnovne škole te dogradnja iste na mjestu postojećeg vanjskog igrališta	465.000	300.000	10.000.000	15.000.000
	14	K813934	Društvena infrastruktura - Dom kulture i vrtić Zaton	88.000	1.200.000	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u predškolskim ustanovama s ciljem osiguranja kapaciteta za smještaj djece	1.300.000	100.000	1.200.000	0

14	K813953	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Marina Držića za posebne potrebe - energetska obnova	10.000	2.146.000	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	0	1.054.000	2.146.000	0
14	K813954	Društvena infrastruktura- Osnovna škola Mokošica - energetska obnova	10.000	7.200.000	0	Poboljšanje uvjeta rada i učenja u školskim ustanovama, energetska obnova	0	3.500.000	7.200.000	0
14	K813905	Društvena infrastruktura- Ulaganje u dječja igrališta	700.000	1.300.000	1.300.000	Uređenje dječjih igrališta i nabava opreme za ista na području Grada Dubrovnika	440.000	400.000	1.300.000	1.300.000
14	K813910	Društvena infrastruktura - Dvorana Gladijatori	3.350.900	1.000.000	0	Adaptacija dvorane	0	1.000.000	1.000.000	0
14	K813923	Društvena infrastruktura - Hotel Stadion	18.915.000	0	0	Rekonstrukcija Hotela Stadion u sklopu kojeg se nalazi gradski Bazeni za plivanje, vaterpolo i sl.	3.300.000	16.000.000	0	0
14	K813924	Društvena infrastruktura - Baraka Mokošica	105.000	1.400.000	2.500.000	Rekonstrukcija i nadogradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana treće životne dobi u Mokošici.	200.000	100.000	1.400.000	2.500.000
14	K813926	Društvena infrastruktura - Igralište Babin kuk	2.830.000	0	0	Izgradnja igrališta	3.200.000	3.200.000	0	0
14	K813927	Društvena infrastruktura - Igralište Komolac	120.500	500.000	0	Izgradnja igrališta	50.000	100.000	500.000	0
14	K813930	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Stara Mokošica	150.000	1.800.000	1.000.000	Izgradnja sportske dvorane u Mokošici	50.000	400.000	1.800.000	1.000.000
14	K813932	Društvena infrastruktura - Igralište Šipan	0	770.000	1.000.000	Izgradnja igrališta	0	0	770.000	1.000.000
14	K813933	Društvena infrastruktura - Sportska dvorana Orašac	310.000	5.850.000	5.850.000	Izgradnja jednodjelne sportske dvorane koja se toplom vezom povezuje sa postojećom zgradom škole	500.000	400.000	5.850.000	5.850.000
14	K813936	Društvena infrastruktura - Tenis centar Lapad	0	9.500.000	9.500.000	Poboljšanje uvjeta za trening i natjecanja	20.000.000	1.000.000	9.500.000	9.500.000
14	K813938	Društvena infrastruktura - Boćarska dvorana Komolac	270.000	3.000.000	10.000.000	Izgradnja objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana u naselju Komolac - predviđena izgradnja boćarske dvorane/natkrivenog boćarskog terena s klupskim prostorom.	203.000	98.000	3.000.000	10.000.000
14	K813942	Društvena infrastruktura - Dvorana boćalište Gromača	20.000	800.000	0	Adaptacija i rekonstrukcija objekta za okupljanje, druženje i rekreaciju građana na Gromači	350.000	50.000	800.000	0

4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja

	4.3. Razvoj sportsko - rekreativnih sadržaja	14	K813944	Društvena infrastruktura - Društvena infrastruktura - Igralište Kono	66.000	2.000.000	0	Uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta Kono	0	100.000	2.000.000	0
		14	K813945	Društvena infrastruktura - Dječje igralište i Park Montovjerna	100.000	1.000.000	0	Uređenje dječjeg igrališta i Parka Montovjerna	0	100.000	1.000.000	0
		14	K813946	Društvena infrastruktura - Igralište Ljubač	10.000	0	0	Uređenje dječjeg igrališta Ljubač	0	350.000	0	0
		14	K813947	Društvena infrastruktura - Igralište na Gorici	50.000	2.000.000	0	Izgradnja, uređenje i nabava opreme dječjeg igrališta na Gorici	0	50.000	2.000.000	0
		14	K813955	Društvena infrastruktura - Športska dvorana Gospino polje - energetska obnova	10.000	19.510.000	0	Provođenje mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije	0	3.990.000	19.510.000	0
	4.4. Unapređenje sustava civilne zaštite i vatrogastva	05	K803001	Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo	250.000	1.140.000	1.140.000	Bolja opremljenost Javne vatrogasne postrojbe.	938.000	1.379.000	1.140.000	1.140.000
		14	K813922	Društvena infrastruktura - Vatrogasni dom Zaton	625.000	4.000.000	4.000.000	Izgradnja novog vatrogasnog doma DVD-a Zaton	100.000	800.000	4.000.000	4.000.000
	4.5 Upravljanje razvojem	15	K815012	Participativno budžetiranje	50.000	890.000	890.000	angažman zajednice, demokratičnost procesa, značaj financiranih projekata	740.000	740.000	890.000	890.000
		07	K811601	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Prostorni plan uređenja	440.000	373.000	805.000	broj usklađenja Prostornog plana uređenja sa Zakonom i planovima šireg područja	0	0	1	2
		07	K811602	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Generalni urbanistički plan	326.000	327.000	488.000	broj usklađenja Generalnog urbanističkog plana sa Zakonom i planovima šireg područja	0	0	1	2

		07	K811603	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Urbanistički planovi uređenja	1.617.000	1.186.000	1.049.000	broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja propisanih PPU-om i GUP-om	16	19	23	29
								broj usklađenja, odnosno izmjena i dopuna, usvojenih urbanističkih planova uređenja	0	1	2	3
		07	T811610	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Arhitektonsko - urbanistički natječaj	550.000	550.000	550.000	broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja	0	1	1	1
		07	K811625	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja / Ostala prostorno-planska dokumentacija	788.000	690.000	100.000	broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje/planiranje	0	1	1	1
		07	K811801	Razvoj civilnog društva / Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	1.500	202.000	229.000	broj projekata udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	0	0	6	7
UKUPNO					194.959.100	288.335.000	263.890.000		222.450.100	232.589.000	281.368.000	258.278.000

Predsjednik Gradskog vijeća mr. sc. Marko Potrebića

- 02 Upravni odjel za poslove gradonačelnika
- 04 Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more
- 05 Upravni odjel za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu
- 07 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okolišta
- 08 Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo
- 09 Upravni odjel za kulturu i baštinu
- 13 Upravni odjel za promet
- 14 Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima
- 15 Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/19-02/01
URBROJ: 2117/01-07-20-68
Dubrovnik, 24. rujna 2020.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
(treći rebalans)**

Dostaviti:
1. Naslovu
2. Evidencija



Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem 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., 9/15. i 5/18.), na 26. sjednici održanoj 10. prosinca 2019. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2020. godinu sa projekcijama za 2021. i 2022. godinu;

- na 29. sjednici, održanoj 8. travnja 2020. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.
- na 30. sjednici, održanoj 27. srpnja 2020. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

Uslijed proglašenja pandemije zarazne bolesti COVID -19 uzrokovane virusom SARS – CoV-2, a koja je nastupila tijekom ožujka ove godine i koja nas je dovela u dosad nezapamćenu situaciju zaustavljanja na određeno vrijeme gotovo svih gospodarskih aktivnosti, te također i obustave društvenih i socijalnih aktivnosti, te s tim povezanom izolacijom/samoizolacijom građana, došlo je do velikog pada prihodovne strane proračuna Grada Dubrovnika, a kao što je to uostalom bio slučaj i u drugim gradovima i općinama na području Republike Hrvatske, a i svijeta.

Turistička sezona koja je dosadašnjih godina započinjala već prvim danima ožujka, ove godine je na području Grada krenula tek u srpnju. Aktualna situacija ostavila je negativne posljedice na sezonu koja je bila kraća nego ikad. Kako je Grad Dubrovnik svih ovih godina bio prvenstveno avio-destinacija, a uslijed otkazivanja velikog broja letova, možemo reći da je ovom pandemijom, Grad Dubrovnik postao jedan od financijski najpogođenijih gradova u RH. Sukladno procjenama ova turistička sezona bi u financijskom smislu, mogla biti ostvarena tek sa 30% u odnosu na prošlogodišnju.

Kako smo to već spomenuli sve ovo dovelo je do velikog pada prihoda Grada Dubrovnika koji su direktni/indirektno povezani s turističkom sezonom, te se slijedom iznesenog ponovno nametnula potreba pripreme Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog proračuna za iznos od 29.592.900 kuna, odnosno sa planiranog proračuna od 653.639.600 kuna na 624.046.700 kuna, te se projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2020. godine.

Prihodi poslovanja novim planom smanjuju se za 149.306.600 kuna i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza novim planom smanjuju se za 20.086.400 kuna u odnosu na postojeći plan proračuna, te novim prijedlogom plana proračuna prihodi po ovoj osnovi iznose 137.774.900 kuna. Ovo smanjenje temelji se na smanjenom i odgođenom sezonskom zapošljavanju uzrokovanom pandemijom COVIDA-19 koji je već imao utjecaj na prihod po osnovi poreza i prireza na dohodak (smanjenje od 15.910.200 kuna), a smanjenje se planira i na prihodima od poreza na imovinu (za 1.200.000 kuna), kao i od poreza na robu i usluge (za 5.376.200 kuna).

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države ovim rebalansom smanjuju se u ukupnom iznosu od 46.556.100 kuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava smanjuju se za iznos od 33.454.100 kuna, a pomoći iz proračuna za iznos od 22.061.600 kuna). Tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, koji također spada u ovu grupu konta, povećava se novim planom za 7.166.700 kuna.

Prihodi od imovine ovim izmjenama plana proračuna značajno se smanjuju i to za ukupni iznos od 70.705.300 kuna. Prihodi od financijske imovine povećali su se u iznosu od 5.040.800 kuna (prihodi od kamata i dividendi), ali se prihodi od nefinancijske imovine smanjuju za značajni iznos od 75.746.100 kuna. Navedeno smanjenje na ovoj poziciji proračuna odnosi se na smanjenje prihoda od ulaznica na

zidine (Ugovor sa DPDS-om), prihoda od Dubrovačke kartice i ulaznica u muzeje, kao i na smanjenje prihoda od koncesija (Žičara), te prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom smanjuju se za 13.023.000 kuna, te sada iznose 86.298.300 kuna.

Najveća stavka smanjenja odnosi se na zaustavljanje autobusa na Pilama i to 5.000.000 kuna. Zbog značajnog utjecaja pandemije korigira se i smanjuje plan prihoda od turističke pristojbe za iznos od 937.300 kuna.

Slijedom usvojene odluke o odgođenom dospjeću plaćanja obveze komunalne naknade (31. prosinac 2020.), ovim planom umanjuje se iznos po toj osnovi za 8.000.000 kuna, dok se i komunalni doprinos planira ostvariti manje za 350.000 kuna do kraja 2020. godine.

Novim planom se smanjuju i pojedini ostali prihodi i to prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države za 157.500 kuna, no prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu povećavaju se za 824.100 kuna.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom povećavaju se za ukupni iznos od 82.600 kuna.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine povećavaju se u odnosu na prethodni plan za 195.700 kuna te novim planom ukupno iznosi 2.080.400 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja povećavaju se prema postojećem planu za iznos od 119.555.000 kuna. Predmetno povećanje odnosi se na novo planirano dugoročno zaduženje za više kapitalnih projekata u ukupnom iznosu od 79.287.000 kuna te planiranog kratkoročnog zaduženja od 40.000.000 kuna (20.000.000 kuna zajma od RH temeljem odgođenih prihoda od poreza i prireza na dohodak te 20.000.000 kuna kratkoročnog kredita od poslovne banke). Ostatak iznosa se odnosi na usklađivanje korištenja po postojećem kreditu HBOR-a.

Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina usklađuju se sukladno donesenoj Odluci o izmjeni odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu, odnosno usvojenim odlukama o raspodjeli rezultata proračunskih korisnika.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna viškovi i manjkovi proračunskih korisnika smanjuju se za 37.000 kuna, te se stoga korigiraju raspoloživa sredstva iz prethodnih godina na ukupan iznos od 20.339.700 kuna. Spomenuto smanjenje odnosi se na Osnovnu školu Marina Držića koja je dana 23. prosinca 2019. g. dobila od MZO sredstva za nabavu pomagala i potrošnih materijala te ih nije uspjela potrošiti zbog nastale situacija s COVID-19., a obzirom da je rok za potrošnju bio do 1. lipnja 2020., škola je sredstva vratila.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 20.339.700 kn sastoji i od 240.940.000 kuna nenamjenskih prihoda, 303.984.700 kuna namjenskih prihoda i primitaka, te 79.122.000 kuna vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa **rashodima i izdacima**, te je razvidno da su rashodi poslovanja smanjeni za 1.295.100 kuna, rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 21.375.800 kuna, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova smanjuju se za 6.922.000 kuna u odnosu na prethodni plan, tako da ukupan iznos rashoda i izdataka temeljem ovih predloženih izmjena i dopuna proračuna iznosi 624.046.700 kuna.

Ukupno je planiran pad rashoda poslovanja od 1.295.100 kuna, a po skupinama vidljivo je smanjenje na rashodima za zaposlene od 6.370.900 kuna kao i na materijalnim rashodima od 4.835.700 kuna (od toga 2.051.900 kuna odnosi se na rashode za usluge, a 1.543.100 kuna na rashode za materijal i energiju).

Financijski rashodi se novim planom smanjuju za 1.215.800 kuna, kao i subvencije koje se novim planom umanjuju za 1.115.000 kuna.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za iznos od 534.500 kuna, te sada ukupno iznose 24.382.500 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom povećale su se za 628.300 kuna, dok su se ostali rashodi smanjili za 1.662.300 kuna.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 21.375.800 kuna, a smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini Grada Dubrovnika (24.287.800 kuna), smanjenje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (2.509.500 kuna). Ipak, povećali su se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to za 5.421.500 kuna, dok su rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti ostali isti (1.000 kuna).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova mijenjaju se ovim planom te su se smanjili za 6.922.000 kn, pa novi plan iznosi 3.432.000 kuna.

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnika i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljno obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržano je u nastavku obrazloženja nadležnih upravnih odjela.

Izmjene po projektima iz Plana razvojnih programa Grada Dubrovnika za 2020, sastavni su dio ovog prijedloga izmjena i dopuna proračuna.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	653.639.600,00	-29.592.900,00	624.046.700,00	95,47
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	86.377.200,00	-1.923.000,00	84.454.200,00	97,77
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.586.900,00	300.000,00	8.886.900,00	103,49
Glava: 2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	57.407.300,00	-2.203.000,00	55.204.300,00	96,16
Glava: 2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.383.000,00	-20.000,00	20.363.000,00	99,90
Razdjel: 4 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	-3.205.300,00	9.998.700,00	75,72
Glava: 4-1 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	13.204.000,00	-3.205.300,00	9.998.700,00	75,72
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	67.627.000,00	-1.222.000,00	66.405.000,00	98,19
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00	103,18
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.650.000,00	-1.190.000,00	40.460.000,00	97,14
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.192.000,00	-57.000,00	25.135.000,00	99,77
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	5.400.000,00	-650.000,00	4.750.000,00	87,96
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	5.400.000,00	-650.000,00	4.750.000,00	87,96
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE,	160.897.700,00	8.528.300,00	169.426.000,00	105,30

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO				
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	41.735.600,00	2.818.200,00	44.553.800,00	106,75
Glava: 8-4 ŠPORT	16.803.500,00	176.000,00	16.979.500,00	101,05
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	352.700,00	0,00	352.700,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	27.829.100,00	-1.274.000,00	26.555.100,00	95,42
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	419.400,00	-9.500,00	409.900,00	97,73
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	71.330.400,00	6.144.600,00	77.475.000,00	108,61
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	2.427.000,00	673.000,00	3.100.000,00	127,73
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I BAŠTINU	78.179.100,00	-3.007.300,00	75.171.800,00	96,15
Glava: 9-1 KULTURA	5.952.500,00	-198.300,00	5.754.200,00	96,67
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	72.226.600,00	-2.809.000,00	69.417.600,00	96,11
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	2.911.830,00	0,00	2.911.830,00	100,00
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	914.700,00	38.580.700,00	102,43
Glava: 13-1 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00	90,40
Glava: 13-2 ODRŽAVANJE PROMETNICA	35.062.000,00	1.164.700,00	36.226.700,00	103,32
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	196.346.600,00	28.551.900,00	167.794.700,00	85,46
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00	16,13
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	187.046.600,00	20.751.900,00	166.294.700,00	88,91
Razdjel: 15 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE,REGIONALNU I MEĐUNARODNU SURADNJU	5.030.170,00	-476.400,00	4.553.770,00	90,53
Glava: 15-1 EUROPSKI FONDOVI,REGIONALNA I MEĐUNARODNA SURADNJA	5.030.170,00	-476.400,00	4.553.770,00	90,53

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Planirana sredstva Upravnog odjela za poslove gradonačelnika u iznosi od 86.377.200,00 kuna, trećim rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu, smanjuju se za 1.923.000,00 kuna te novi plan iznosi 84.454.200,00 kuna.

GLAVA 2-2 - URED GRADONAČELNIKA

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-2 URED GRADONAČELNIKA	8.586.900,00	300.000,00	8.886.900,00
PROGRAM			
8009 - REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	7.046.900,00	300.000,00	7.346.900,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A800901 - PROTOKOL I INFORMIRANJE	5.710.000,00	350.000,00	6.060.000,00
A800904 - PRORAČUNSKA ZALIHA	250.000,00	100.000,00	350.000,00
A800905 - JAMSTVENA ZALIHA	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
PROGRAM			
8011 - ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	1.540.000,00		1.540.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A801101 - ZAŠTITA OD POŽARA	135.000,00	-40.000,00	95.000,00
A801102 - ZAŠTITA NA RADU	375.000,00	-60.000,00	315.000,00
A801103 - CIVILNA ZAŠTITA	1.030.000,00	100.000,00	1.130.000,00

Trećim rebalansom glave 2-2 - Ured gradonačelnika, rashodi se povećavaju u iznosu od 300.000,00 kuna. Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, rashodi se povećavaju za 300.000,00 kuna, a na programu 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, rashodi ostaju na istoj razini.

U okviru programa 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, na aktivnosti A800901 - Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 350.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, rashodi se povećavaju za 625.000,00 kuna dok se na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, sredstva smanjuju za 265.000,00 kuna, a odnose se na reprezentaciju. Na kontu 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, sredstva se smanjuju za 10.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800904 – Proračunska zaliha, sredstva se povećavaju za iznos od 100.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800905 – Jamstvena zaliha, sredstva se smanjuju za 150.000,00 kuna.

U okviru programa 8011 - Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, na aktivnosti A801101 - Zaštita od požara, sredstva se smanjuju za 40.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge, a odnose se na nespomenute i intelektualne usluge.

Na aktivnosti A801102 - Zaštita na radu, sredstva se smanjuju za 60.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge, a odnose se na usluge koje neće biti izvršene u ovoj godini.

U okviru istog programa, na aktivnosti A801103 - Civilna zaštita, rashodi se povećavaju za 100.000,00 kuna i to na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, a rashodi se odnose na troškove za rad u slučaju aktiviranja pripadnika Civilne zaštite.

GLAVA 2-3 – OPĆI RASHODI UPRAVE

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-3 OPĆI RASHODI UPRAVE	57.407.300,00	-2.203.000,00	55.204,300,00
PROGRAM			
8005 - REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	56.027.300,00	-2.253.000,00	53.774.300,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A800501 - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	43.707.300,00	-1.240.000,00	42.467.300,00
A800502 - MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	12.320.000,00	-1.013.000,00	11.307.000,00
PROGRAM			
8006 - INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	610.000,00	80.000,00	690.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
K800601 - RAČUNALNA OPREMA	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
K800602 - RAČUNALNI PROGRAMI	500.000,00	100.000,00	600.000,00
PROGRAM			
8007 - OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	770.000,00	-30.000,00	740.000,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
K800701 - OPREMA I NAMJEŠTAJ	670.000,00	-30.000,00	640.000,00

Trećim rebalansom glave 2-3 - Opći rashodi uprave, rashodi se smanjuju za 2.203.000,00 kuna. Na programu 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, rashodi se smanjuju za iznos od 2.253.000,00 kuna. Na programu 8006 - Informatizacija Gradske uprave, novim planom sredstva se povećavaju za 80.000,00 kuna, dok se u okviru programa 8007 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu rashodi smanjuju za 30.000,00 kuna.

U okviru programa 8005 - Redovna djelatnost Gradske uprave, na aktivnosti A800501 - Administracija i upravljanje, rashodi se smanjuju za 1.240.000,00 kuna. Na kontu 311- Plaće, sredstva se smanjuju u iznosu od 1.085.000,00 kuna te se na istom kontu za iznos od 80.000,00 kuna mijenja izvor financiranja, sa izvora Općih prihoda i primitaka, šifra 11, na izvor Prihodi od legalizacije nelegalno izgrađenih objekata, šifra 39. Na kontu 312 - Ostali rashodi za zaposlene, rashodi se povećavaju za iznos od 155.000,00 kuna i to za naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta. Na kontu 313 - Doprinosi na plaće, iznos se smanjuje za 300.000,00 kuna. Na kontu 324 - Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, rashodi se smanjuju za 10.000,00 kuna.

Na aktivnosti A800502 - Materijalni i financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 1.013.000,00 kuna. Na kontu 321 - Naknade troškova zaposlenima, sredstva namijenjena za službena putovanja smanjuju se za 174.000,00 kuna. Na kontu 322 - Rashodi za materijal i energiju, sredstva namijenjena za nabavu uredskog materijala, električne energije i goriva se smanjuju za 304.000,00 kuna. Na kontu 323 - Rashodi za usluge, sredstva se smanjuju za 495.000,00 kuna, a odnose se na troškove održavanja građevinskih objekata, postrojenja i opreme te na ostale nespomenute usluge. Na kontu 329 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, rashodi se povećavaju za iznos od 10.000,00 kuna. Na kontu 343 - Ostali financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 50.000,00 kuna, a odnose se na rashode za usluge platnog prometa.

Na programu 8006 - Informatizacija Gradske uprave, projekt K800601 - Računalna oprema, na kontu 422 - Postrojenja i oprema, sredstva se smanjuju za 20.000,00.

Na projektu - K800602 Računalni programi, konto 426 - Nematerijalna proizvedena imovina, sredstva se povećavaju u iznosu od 100.000,00 kuna za nabavu aplikacije za transparentnost proračuna Grada Dubrovnika.

U okviru programa 8007 - Oprema i namještaj za Gradsku upravu, na projektu K800701 - Oprema i namještaj, sredstva se smanjuju za 30.000,00 kuna. Na kontu 422 - Postrojenja i oprema, rashodi se smanjuju za 20.000,00 kuna, a na kontu 424 - Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti, smanjuje se ukupno planirani iznos od 10.000, kuna.

GLAVA 2-4 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

GLAVA	Plan	Razlika	Novi plan
2-4 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	20.383.000,00	-20.000,00	20.363.000,00
PROGRAM			
8027 - POSLOVI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	340.500,00	50.000,00	390.500,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A802701 - POSLOVNI PROSTORI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	225.500,00	50.000,00	275.500,00
PROGRAM			
8028 - ZEMLJIŠTA	4.964.800,00	-70.000,00	4.894.800,00
AKTIVNOST/PROJEKT			
A802801 - OSTALA ZEMLJIŠTA	3.804.800,00	-20.000,00	3.784.800,00
K802804 - AZIL ZA ŽIVOTINJE	50.000,00	-50.000,00	0

Trećim rebalansom glave 2-4 – Gospodarenje gradskom imovinom, rashodi se smanjuju za 20.000,00 kuna. Na programima 8025 – Stanovi i 8026 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva ostaju na istoj razini. Na programu 8027 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva se povećavaju za 50.000,00 kuna dok se na programu 8028 - Zemljišta, sredstva smanjuju za iznos od 70.000,00 kuna.

U okviru programa 8025 - Stanovi, planirana sredstva ostaju na istoj razini, ali se na aktivnosti A802502 - Ulaganja u stanove, konto 544 - Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora, za iznos od 150.000,00 kuna mijenja izvor financiranja i to sa izvora Prihodi od prodaje građevinskih objekata, šifra 62, na izvor Opći prihodi i primitci, šifra 11.

U okviru programa 8026 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 400.000,00 kuna ostaju na istoj razini.

Na projektu K802601 - Lapadska obala, otvara se novi konto 323 - Rashodi za usluge, te se planiraju sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a za geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja, dok se za isti iznos smanjuju sredstva na kontu 411 - Materijalna imovina -prirodna bogatstva.

Na projektu K802602 - Cesta TT blok, otvara se novi konto 323 - Rashodi za usluge, te se planiraju sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna, a za geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja, dok se za isti iznos smanjuju sredstva na kontu 411 - Materijalna imovina - prirodna bogatstva.

Na projektu K802603 - Cesta Tamarić, otvara se novi konto 323 - Rashodi za usluge, te se planiraju sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna, a za geodetsko-katastarske usluge i usluge vještačenja, dok se za isti iznos smanjuju sredstva na kontu 411 - Materijalna imovina -prirodna bogatstva.

U okviru programa 8027 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 340.500,00 kuna povećavaju se za 50.000,00 kuna.

Na aktivnosti A802701 - Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, planirana sredstva u iznosu od 225.500,00 kuna povećavaju se za iznos od 50.000,00 kuna i to na kontu 323 – Rashodi za usluge.

U okviru programa 8028 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 4.964.800,00 kuna smanjuju se za iznos od 70.000,00 kuna.

Na aktivnosti A802801 - Ostala zemljišta, planirana sredstva se smanjuju za 20.000,00 kuna i to na kontu 323 - Rashodi za usluge. Na kontu 383 - Kazne, penali naknade štete, za iznos od 70.000,00 kuna mijenja se izvor financiranja i to sa izvora Prihodi od prodaje zemljišta, šifra 61, na izvor Opći prihodi i primitci, šifra 11.

Na projektu A802804 - Azil za životinje, iznos se smanjuje za ukupno planirana sredstva od 50.000,00 kuna.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more

Prijedlogom izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2020.g. (II. Rebalans), usvojen je i Proračun Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more, od čega su **prihodi** iznosili **6.340.000,00 kn**, a **rashodi** proračuna **13.204.000,00 kn**.

Zbog novonastale situacije uzrokovane pandemijom COVID 19, po treći put se prilazi Izmjeni i dopuni postojećeg proračuna, odnosno smanjenju svih aktivnosti za koje se procjenjuje da se neće moći ostvariti u planiranom opsegu, odnosno prišlo se prenamjeni sredstava na projekte kojim će se u prvom redu financirati mjere pomoći gospodarskim subjektima za prevladavanje krize.

Prihode usvojene II. Rebalansom u iznosu od **6.340.000,00 kn** umanjujemo za **1.127.300,00 kn** i to na stavkama namjenskih prihoda: a) naknade za uporabu pomorskog dobra koncesijskih odobrenja (u iznosu od 482.000,00 kn – izvor 32) i b) turističke pristojbe (u iznosu od 937.300,00 kn – izvor 35). Prihode od tekućih pomoći iz državnog proračuna (49.000,00 kn) i povrat sredstava, tzv. obeštećenja od EU projekata (243.000,00 kn) ostvarujemo više od plana za ukupno 74.000,00 kn i novi plan prihoda predlažemo u iznosu od **5.212.700,00 kn**.

Sveukupno predloženo umanjenje je **3.205.300,00 kn**, a novi plan rashoda proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. predlažemo u iznosu od **9.998.700,00 kn** i to na sljedećim stavkama (analitički po programima i projektima samo za veće stavke i za projekte na kojima će biti većih promjena u potrošnji):

NAZIV PROGRAMA / PROJEKTA	Početni plan	Razlika	Novi plan
I PROGRAM : 013 - RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	5.210.000	-1.131.000	4.079.000
<p><i>Projekt: 013001 – Opći rashodi vezani za razvoj gospodarstva i poduzetništva</i></p> <p>Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 156.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 109.000,00 kn</p>	265.000	-156.000	109.000
<p><i>Projekt: 013005 – Subvencije gospodarskim subjektima za poslovne prostore</i></p> <p>I. Rebalansom proračuna za primjenu mjera pomoći gospodarskim subjektima za poslovne prostore</p> <p>planirano je za mjesec travanj, svibanj i lipanj po 1 milijun kuna, odnosno sveukupno 3.000.000,00 kn. Međutim, na ovu mjeru pomoći u travnju se prijavilo samo 197 pravnih subjekata i uz sva dodavanja novih pravnih i fizičkih subjekata u svibnju i lipnju sveukupna potrošnja nije iznosila više od 1.590.000,00 kn.</p> <p>II. Rebalansom su planirana sredstva za subvencije umanjena za 1.000.000,00, a ovim III. rebalansom plan umanjujemo za još 410.000,00 kn, jer projekt je završio, ispunio je svoju funkciju, te preostala sredstva nećemo više moći koristiti za iste namjene. Prijedlog novog plana je 1.590.000,00 kn.</p>	2.000.000	-410.000	1.590.000
<i>Projekt: 013007 – Potpore razvoju ženskog poduzetništva</i>	100.000	- 100.000	0

Zbog navedene situacije s COVID 19 odustalo se od realiziranja ovog projekta u tekućoj godini pa ovaj projekt dodatno umanjujemo za puni iznos planiranih sredstava.			
<p><i>Projekt: 013009 – Poticanje poljoprivrede i ribarstva</i></p> <p>Zbog odustajanja od provođenja svojih aktivnosti sufinanciranih od strane Grada Dubrovnika (Dubrovnik partner d.o.o. i DEŠA), sveukupno planirana sredstva umanjujemo za 120.000,00 kn i novi plan iznosi 180.000,00 kn.</p>	300.000	-120.000	180.000
<p><i>Projekt: 013021 – Sufinanciranje zapošljavanja pripravnika</i></p> <p>Na 31. sjednici, održanoj 27.07. 2020., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Odluku kojom se obustavlja primjene Odluke za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika dok se ne stvore financijski uvjeti za primjenu iste, a sve zbog novonastale financijske situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19. Zbog obustave primjene ove Odluke, planirana sredstva umanjujemo za 325.000,00 kn i predlažemo novi plan u iznosu od 189.000,00 kn.</p>	514.000	-325.000	189.000
<p><i>Projekt: 013024 – Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine</i></p> <p>Kao i u prethodnom projektu, zbog novonastale situacije, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika donijelo je Odluku kojom se obustavlja primjene Pravilnika o subvencioniranju cijene zrakoplovnih karata na relaciji Dubrovnik – Zagreb i obratno i Pravilnika o subvencioniranju cijene cestarine autoceste A1 i A6 za I. skupinu vozila, dok se ne stvore financijski uvjeti za primjenu iste.</p> <p>Slijedom navedenog nestaje potreba za novom izradom kupona (vouchera) za autocestu pa planirana sredstva</p>	1.020.000	-20.000	1.000.000

umanjujemo za 20.000,00 kn i novi plan iznosi 1.000.000,00 kn.			
II PROGRAM : 100 - RAZVOJ TURIZMA	7.994.000	-2.074.000	5.919.700
<i>Projekt: 100001 – Zaštita i spašavanje na plažama</i> Zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 70.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 740.000,00 kn	810.000	-70.000	740.000
<i>Projekt: 100002 – Poboljšanje turističke ponude grada</i> Kao i u prethodnom projektu zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda, kao i zbog odustajanja od pojedinih planiranih aktivnosti, ovaj projekt umanjujemo za 310.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 1.009.000,00 kn	1.319.000	-310.000	1.009.000
<i>Projekt: 100003 – Pomorsko dobro i održavanje plaža</i> U razdoblju od travnja do srpnja tekuće godine izvršavali smo samo neophodne i najnužnije radove po javnim gradskim plažama, što nam je omogućilo uštede, a samim tim i umanjenja osiguranih sredstava u iznosu od 472.000,00 kn i stoga predlažemo novi plan u iznosu od 2.247.700,00 kn.	2.719.700	-472.000	2.247.700
<i>Projekt: 100004 – Poticaji za produljenje turističke sezone</i> Zbog vrlo lošeg ostvarenja namjenskih prihoda od turističke pristojbe, Grad Dubrovnik i Turistička zajednica Grada Dubrovnika dogovorili su velika smanjenja, kako zajedničkih programa i aktivnosti, tako	997.300	-667.300	330.000

i financijskih sredstava s kojim su isti i financirani. Stoga ovaj projekt umanjujemo za 667.300,00 kn i novi plan iznosi 330.000,00 kn.			
<i>Projekt: 100005 – Poticanje razvoja ruralnog turizma</i> I kod ovog projekta zbog tehničkih prenamjena između pojedinih stavki i internih ušteda ovaj projekt umanjujemo za 10.000,00 kn i novi plan predlažemo u iznosu od 63.000,00 kn	73.000	-10.000	63.000
<i>Projekt: 100007 – Respect the City</i> Prijenosom dijela aktivnosti u sljedeću godinu, ostvarujemo interne uštede, zbog čega planirana sredstva ovog projekta umanjujemo za 300.000,00 kn i novi plan iznosi 670.000,00 kn.	970.000	-300.000	670.000
<i>Projekt: 100011 – Kulturni programi i manifestacije</i> Kao i kod projekta 100004, zbog neostvarenja planiranih prihoda od turističke pristojbe, bili smo prisiljeni umanjiti naše aktivnosti tijekom ljeta, ali i planirane aktivnosti koje slijede (Zimski festival i Doček Nove 2021. godine.), zbog čega plan ovog projekta umanjujemo za 245.000,00 kn i prijedlog novog plana iznosi 860.000,00 kn.	1.105.000	-245.000	860.000
SVEUKUPNO	13.204.000	-3.205.300	9.998.700

Iz obrazloženja III. Rebalansa Proračuna Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika za 2020. vidljivo je da sveukupno umanjeno rashoda iznosi **3.205.300,00 kn** i da je isto uglavnom rezultat: a) nužnog umanjivanja aktivnosti po pojedinim projektima zbog neostvarenja planiranih općih i namjenskih prihoda, b) internih ušteda u realiziranju pojedinih projekata, c) kao i u prijenosu, odnosno odgodi dijela aktivnosti u sljedeću godinu.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2020. godinu iznosili su 84.546.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjeni su za 7.872.000,00 kuna te sad iznose 76.674.000,00 kuna.

Zbog posljedica pandemije, planirani prihod od komunalne naknade smanjen je za 8.000.000,00 kuna te sad iznosi 33.000.000,00 kuna. Planirani prihod od spomeničke rente smanjen je za 400.000,00 kuna te sad iznosi 1.200.000,00 kuna. Planirani prihod od komunalnog doprinosa iznosi 29.000.000,00 kuna, a planirani prihod od reklama iznosi 1.200.000,00 kuna.

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravnjanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ iznose 8.774.000,00 kn.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ uvećani su za 828.000,00 kuna te iznose 2.660.000,00 kuna. Povećanje prihoda se najvećim dijelom odnosi na prihode od radova na sanaciji Hidroelektrane Dubrovnik.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i mjesnu samoupravu za 2020. godinu iznosili su 67.627.000,00 kuna. Rebalansom proračuna planirani rashodi umanjani su za 1.222.000,00 kuna te sad iznose 66.405.000,00 kuna.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Projekt - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – povećavaju se rashodi za 25.000,00 kuna te sad iznose 810.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za geodetsko – katastarske usluge dok se smanjuje projicirani iznos na ostalim nespomenutim uslugama i ostalim nespomenutim rashodima poslovanja.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016007 – Zona A, B, C, D – planirani iznos od 12.300.000,00 kuna smanjuje se za 1.000.000,00 kuna na ukupan iznos od 11.300.000,00 kuna zbog uštede proračunskih sredstava.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Projekt 022001 - Groblja na užem području Grada – povećavaju se rashodi za 40.000,00 kuna te sad iznose 1.090.000,00 kuna. Povećanje rashoda se odnosi na geodetsko – katastarske usluge vezane uz groblje Boninovo.

Projekt 022003 - Fontane, bunari i cisterne – smanjuju se rashodi za 230.000,00 kuna te sad iznose 620.000,00 kuna. Smanjenje se odnosi na smanjenje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama za 200.000,00 kuna te na smanjenje iznosa za prijevoz vode na gornja sela za 30.000,00 kuna.

Program 030 – Profesionalno vatrogastvo

Projekt - 030001 - Nabava opreme za profesionalno vatrogastvo - povećavaju se rashodi za 43.000,00 kuna te sad iznose 250.000,00 kuna.

Projekt - 030002 - Decentralizirane funkcije iznad minimalnog financijskog standarda - povećavaju se

rashodi za 485.000,00 kuna te sad iznose 11.771.000,00 kuna.

Projekt - 030003 - Decentralizirane funkcije minimalni financijski standard - rashodi iznose 8.774.000,00 kuna. Nije došlo do izmjena rashoda jer su prihodi iz Državnog proračuna ostali na istoj razini.

Vlastiti rashodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ povećavaju se za 828.000,00 kuna te iznose 2.660.000,00 kuna. Vlastiti rashodi JVP „Dubrovački vatrogasci“ se povećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Projekt 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva – smanjuju se rashodi za 585.000,00 kuna te sad iznose 4.340.000,00 kuna.

	Plan (kn)	Razlika (kn)	Novi Plan (kn)
Razdjel 5: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I MJESNU SAMOUPRAVU	67.627.000,00	-1.222.000,00	66.405.000,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	785.000,00	25.000,00	810.000,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	41.650.000,00	-1.190.000,00	40.460.000,00
18016007 ZONA A, B, C, D	12.300.000,00	-1.000.000,00	11.300.000,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	500.000,00	0,00	500.000,00
18016010 SANACIJA ILEGALNIH ODLAGALIŠTA	125.000,00	0,00	125.000,00
18017001 JAVNI NASADI	10.500.000,00	0,00	10.500.000,00
18017004 SUZBIJANJE BOLESTI PALMINE PIPE	105.000,00	0,00	105.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	600.000,00	0,00	600.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	800.000,00	0,00	800.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	100.000,00	0,00	100.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	900.000,00	0,00	900.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	500.000,00	0,00	500.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00

18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	1.050.000,00	40.000,00	1.090.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	660.000,00	0,00	660.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	850.000,00	-230.000,00	620.000,00
18022004 JAVNI SATOVI	40.000,00	0,00	40.000,00
18023001 DERATIZACIJA	480.000,00	0,00	480.000,00
18023002 DEZINSEKCIJA	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
18023003 KAFILERIJA	870.000,00	0,00	870.000,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	40.000,00	0,00	40.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	30.000,00	0,00	30.000,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	90.000,00	0,00	90.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	20.000,00	0,00	20.000,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	25.192.000,00	-57.000,00	25.135.000,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	4.925.000,00	-585.000,00	4.340.000,00
JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	20.267.000,00	528.000,00	20.795.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	207.000,00	43.000,00	250.000,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	11.286.000,00	485.000,00	11.771.000,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	8.774.500,00	0,00	8.774.000,00

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
11 Opći prihodi i primici	19.910.300,00	-6.750.000,00	13.160.300,00
22 Višak/manjak prihoda	7.304.500,00	0,00	7.304.500,00
25/29/55 Prihodi proračunskih korisnika	1.832.000,00	828.000,00	2.660.000,00
31 Potpore za decentralizirane izdatke	8.774.500,00	0,00	8.774.000,00
32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	700.000,00	0,00	700.000,00
36 Komunalni doprinosi	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
37 Komunalne naknade	29.000.000,00	300.000,00	29.300.000,00
44 EU fondovi-pomoći	106.200,00	0,00	106.200,00
UKUPNO:	67.627.000,00	-1.222.000,00	66.405.000,00

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

Ukupno planirani rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša u iznosu od 5.400.000,00 kn smanjuju se za 650.000,00 kn, odnosno na **4.750.000,00 kn**. Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela: Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu: Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša, uz napomenu da isti nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Nadalje, po programskoj klasifikaciji rashodi su svrstani u 3 programa: Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja, Zaštita okoliša i Razvoj civilnog društva, unutar kojih je planirano ukupno 18 aktivnosti i projekata (tekući i kapitalni) u Proračunu Grada Dubrovnika za 2020. godinu. U nastavku su dane predmetne Izmjene i dopune po pojedinim programima.

PROGRAM: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Prostorni plan uređenja	612.000,00	-172.000,00	440.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja</u> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene) iz razloga što se odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, a koja je preduvjet za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, očekuje tek krajem proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Komolac - Medarevo</u> Smanjuju se planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (za posljednju fazu; isporuka po usvajanju na Gradskom vijeću), jer se isto očekuje početkom 2021. godine. Šifra izvora financiranja 11.</p> <p><u>postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas</u> Bez izmjena.</p> <p><u>postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk</u> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja, rashodi za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene) iz razloga što se završetak prethodno potrebnih podloga očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11.</p>			
Generalni urbanistički plan	454.000,00	-128.000,00	326.000,00
<p><u>postupak: Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana</u> Bez izmjena.</p> <p><u>postupak: Komolac - Medarevo</u> Smanjuju se planirani rashodi za završetak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (za posljednju fazu; isporuka po usvajanju na Gradskom vijeću), jer se isto očekuje početkom 2021. godine.</p>			

postupak: Stavljanje izvan snage Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas
Bez izmjena.

postupak: Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin Kuk

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana iz razloga što se završetak prethodno potrebnih podloga očekuje do kraja proračunske godine.

Urbanistički planovi uređenja	1.630.000,00	-13.000,00	1.617.000,00
-------------------------------	--------------	------------	--------------

1.3 Babin Kuk / izmjene i dopune

Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana te se planiraju ukupno potrebni rashodi za izradu prethodno potrebnih podloga (krajobrazna studija). Šifra izvora financiranja 51.

1.4 Gruški akvatorij / izmjene i dopune

Sukladno Mišljenju nadležnog Upravnog odjela Dubrovačko-neretvanske županije za Plan nije potrebna provedba strateške procjene utjecaja na okoliš te se za ukupno planirani iznos smanjuju rashodi za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene). Šifra izvora financiranja 11.

1.6 Komolac i 1.8a Mješovita zona Komolac

Planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa Povjerenstva za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš, a zbog potrebe ponavljanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos iz razloga što je Povjerenstvo dodatni posao obavilo bez naknade. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, planirani rashodi za završetak izrade Plana kao i za provedbu strateške procjene utjecaja na okoliš (osim posljednjih faza izrade) sa šifrom izvora financiranja 11 mijenjaju šifru u 22.

1.9 Mali Zaton 1

Planirani rashodi za početak izrade Plana te za početak provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, šifre izvora financiranja 11 i 51 (omjer 50:50) te planirane naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (povjerenstvo za provedbu strateške procjene), šifra izvora financiranja 11, smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19.

1.10 Mali Zaton 2

Planirani rashodi za završetak izrade maritimne studije, kao podloge za izradu Plana, sa šifrom izvora financiranja 11 mijenjaju šifru u 22.

1.17 Orašac - Vrtovi Sunca / izmjene i dopune

Planirani rashodi za usluge, a za potrebe održavanja javne rasprave, smanjuju se sukladno ostvarenju. Šifra izvora financiranja 11.

1.19 Trsteno

Bez izmjena.

1.24 Jakljan

Planirani rashodi za usluge, u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se za ukupno planirani iznos jer se ista planira održati u 2021. godini. Šifra izvora financiranja 11.

1.27 Suđurađ

Planiraju se rashodi za usluge u svrhu održavanja javne rasprave. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, dio planiranih rashodi za nastavak izrade Plana sa šifrom izvora financiranja 22 (4. i 5. faza) mijenjaju šifru u 11.

1.34 Koločep - Donje Čelo i 1.36 Koločep - Gornje Čelo

Planirani rashodi za usluge, u svrhu održavanja javne rasprave, smanjuju se sukladno predviđanju. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, dio planiranih rashodi za nastavak izrade

Plana sa šifrom izvora financiranja 22 (dio 2., 3., 4. i 5. faza) mijenjaju šifru u 11.

2.2 Sveti Jakov

Planiraju se rashodi i za 5. fazu izrade Plana (konačni prijedlog plana). Šifra izvora financiranja 51.

2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje

Planirani rashodi za usluge, a za potrebe održavanja javne rasprave, smanjuju se sukladno ostvarenju. Šifra izvora financiranja 11. Nadalje, planirani rashodi za izradu konačnog prijedloga Plana sa šifrom izvora financiranja 22 (4. faza) mijenjaju šifru u 11, dok se planirani rashodi za dostavu elaborata Plana po usvajanju na Gradskom vijeću sa šifrom izvora financiranja 22 (5. faza) smanjuju za ukupno planirani iznos jer se isto očekuje u 2021. godini.

Arhitektonsko-urbanistički natječaji	550.000,00	0,00	550.000,00
--------------------------------------	------------	------	------------

Smanjuju se planirani rashodi za usluge dok se za isti iznos povećavaju naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u svrhu provedbe Natječaja za izradu urbanističko-arhitektonsko-krajobraznog rješenja Parka Gradac sa širim urbanim krajobraznim pojasom.

GIS prostornog uređenja	60.000,00	-50.000,00	10.000,00
-------------------------	-----------	------------	-----------

Smanjuju se planirani rashodi za nadogradnju baze usvojenih prostornih planova iz razloga što se usvajanje prostorno-planske dokumentacije planira krajem proračunske godine te se realizacija istog može ostvariti tek početkom 2021. godine. Preostali iznos od 10.000,00 kn je planiran za nadogradnju baze usvojenih prostornih planova iz prethodnih godina.

Ostala prostorno-planska dokumentacija	795.000,00	-7.000,00	788.000,00
--	------------	-----------	------------

Smanjuju se za ukupno planirani iznos rashodi za usluge za skeniranje i digitalizaciju prostorno -planske dokumentacije (posjeduje se u papirnatom obliku) zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19. Također se smanjuju i planirani rashodi za početak izrade krajobrazne osnove sukladno provedenom postupku javne nabave. Za sve navedene promjene je šifra izvora financiranja 11.

Intermodalni prometni projekt	25.000,00	0,00	25.000,00
-------------------------------	-----------	------	-----------

Bez izmjena.

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 16)
19 (smanjenje za 1)
- mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova
1 (smanjenje za 2)
- mjera 3: broj provedenih arhitektonsko-urbanističkih natječaja
1 (bez izmjena)
- mjera 4: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju
100 (bez izmjena)
odnosi se na prostorno-plansku dokumentaciju usvojenu do 31. listopada

mjera 5: broj izrađene dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje
1 (bez izmjena)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	2.026.000,00	-460.000,00	1.566.000,00
22 Višak/manjak prihoda	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
51 Kapitalne donacije	600.000,00	+90.000,00	690.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebno je 3.756.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 370.000,00 kn u odnosu na 4.126.000,00 kn.

PROGRAM: ZAŠTITA OKOLIŠA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Zaštita okoliša	125.000,00	-125.000,00	0,00
Planirani rashodi za izradu izvješća o stanju okoliša (do kraja 2020. godine) smanjuju se za ukupno planirani iznos jer će se s izradom istoga započeti u 2021. godini. Također, smanjuju se za ukupno planirani iznos rashodi za usluge u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša.			
Zaštita voda	5.000,00	-5.000,00	0,00
Smanjuju se za ukupno planirani iznos naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a vezano za pripremu nacrtu Odluke o zaštiti izvorišta Palata.			
Zaštita mora i obalnog područja	73.000,00	0,00	73.000,00
Bez izmjena.			
Gospodarenje otpadom	612.000,00	-100.000,00	512.000,00
Zbog smanjenja prihoda u Proračunu Grada Dubrovnika koje je posljedica pandemije COVID-19 smanjuju se za ukupno planirani iznos naknade građanima i kućanstvima iz proračuna u svrhu zamjene i uklanjanja krovnih pokrova koji sadrže azbest.			
Obilježavanje značajnih datuma	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
Smanjuju se planirani rashodi za usluge sukladno predviđanju, dok se planirane ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna smanjuju za ukupno planirani iznos, a vezano za realizaciju obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično, iz razloga što je zbog pandemije COVID-19 ograničena mogućnost realizacije navedenih aktivnosti.			

EU projekt: ReDu	356.000,00	0,00	356.000,00
Bez izmjena.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša
0 (smanjenje za 2)
- mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša
100 (bez izmjena)
- mjera 3: uklanjanje i zamjena pokrova koji sadrže azbest u m²
0 (smanjenje za 400)
- mjera 4: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...)
2 (smanjenje za 2)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	915.000,00	-280.000,00	635.000,00
43 Kapitalne pomoći	54.000,00	0,00	54.000,00
44 EU fondovi - pomoći	302.000,00	0,00	302.000,00

Sukladno navedenom, za realizaciju Programa potrebna je 991.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama predstavlja smanjenje od 280.000,00 kn u odnosu na 1.271.000,00 kn.

PROGRAM: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA			
Rashodi Programa kroz projekte/aktivnosti	Plan	Razlika	Novi Plan
Projekti udruga iz područja urbanizma i prostornog planiranja	1.500,00	0,00	1.500,00
Bez izmjena.			
Projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode	1.500,00	0,00	1.500,00
Bez izmjena.			

Mjere učinaka Programa su sljedeće:

- mjera 1: broj provedenih projekata iz područja urbanizma i prostornog planiranja
0 (bez izmjena)
- mjera 2: broj provedenih projekata iz područja zaštite okoliša i prirode
0 (bez izmjena)

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi Plan
11 Opći prihodi i primici	3.000,00	0,00	3.000,00

Sukladno navedenom, unutar Programa su planirane 3.000,00 kn, što u predmetnim izmjenama i dopunama ne predstavlja izmjene.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

I Predlažu se sljedeće izmjene po pojedinim **izvorima financiranja**:

1. Opći prihodi i primici umanjuju se za 1.120.400 kn i iznose 81.228.400 kuna (indeks 98,55%);

2. Vlastiti prihodi (višak/manjak prihoda) ostaje na istoj razini i iznosi 597.700 kuna (indeks 100 %);

3. Potpore za posebne namjene ostaju na istoj razini i iznose 7.855.200 kuna (indeks 100%) od čega:

3.1. **Potpore za decentralizirane izdatke** ostaju na istoj razini i iznose 7.707.200 kuna,

3.2 **Naknade za upotrebu pomorskog dobra** ostaju na razini od 148.000 kuna;

4. Pomoći se umanjuju za 977.100 kuna i iznose 10.685.700 kuna (indeks 91,62%), od čega se:

4.2. Kapitalne pomoći u cijelosti ukidaju u iznosu od 5. 810.900 kuna,

4.3. Namjenske tekuće pomoći uvećavaju za 4.440.500 kn i iznose 4.974.900 kuna (indeks 930,93 %);

4.4. **EU fondovi - pomoći** uvećavaju se za 393.300 kuna i iznose 5.710.800 kuna (indeks 97,40%);

5. Tekuće donacije umanjuju se za 80.000 kuna i iznose 3.000.000 kuna (indeks 97,40%). Planirani trošak odnosi se na prihod manifestacije „Dubrovačka trpeza“, koja se ove godine neće održati zbog pandemije;

6. Namjenski primici uvode se kao potpuno nova stavka u iznosu od 4.175.000 kuna, a odnosi se na opremanje Osnovne škole Montovjerna.

Najveća promjena na stavci prihoda po pojedinim izvorima odnosi se na opremanje novoutemeljene Osnovne škole Montovjerna. Naime, prvotno su sredstva za opremanje škole planirala osigurati iz državnog proračuna, dok se ovim rebalansom proračuna rečena sredstva planiraju osigurati kreditnim zaduženjem Grada Dubrovnika.

II Izmjene na rashodnoj strani proračuna

Ukupno planirani rashodi III rebalansa gradskog proračuna - razdjela 08 bez vlastitih i namjenskih prihoda i viška prihoda proračunskih korisnika iznose 107.542.000 kuna.

Ukupno planirani rashodi III rebalansa gradskog proračuna - razdjela 08 s vlastitim i namjenskim prihodima i viškom prihoda proračunskih korisnika iznose 169.426.000 kuna.

Glava 8-2- Predškolski odgoj

Ukupno povećanje u glavi Predškolski odgoj iznosi 2.818.200 kuna, tako da nova stavka iznosi 44.553.880 kuna (indeks 106,75 %).

Najveći dio povećanja u iznosu od 2.542.500 kuna odnosi se na plaće i ostale rashode za zaposlene javne ustanove Dječji vrtići Dubrovnik. Naime, Grad Dubrovnik kao osnivač ove javne ustanove dužan je solidarno nadoknaditi znatno umanjene prihode od uplate roditelja, uzrokovane pandemijom virusa COVID-19.

Vrijedno je napomenuti da će se u nastavku projekta „Grad za djecu“, sredstvima iz europskih fondova, nabaviti specijalizirano nabavno vozilo za potrebe dječjih vrtića u planiranom iznosu od 170.000 kuna.

Glava 8-4 Šport

Glavno povećanje u Glavi Šport odnosi se na Program javnih potreba u športu Grada Dubrovnika, koji provodi Dubrovački savez športova. Naime, zbog iznimno teške situacije u gradskom proračunu zbog pandemije uzrokovane virusom COVID-19, prethodnim su rebalansom proračunska sredstva za programe športskih klubova bila svedena samo na nužno i neophodno financiranje, primarno plaće trenera i stručne službe Dubrovačkog saveza športova. Kako se postupno obnavlja i nastavlja rad dubrovačkih športskih kolektiva, bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva od 720.000 kuna, što se odnosi na:

- nastavak redovite djelatnosti športskih klubova, prije svega za njihovo sudjelovanje u obveznim sustavima natjecanja;
- tradicionalne športske manifestacije od značaja za Grad (Veslačka regata „Semper primus“, Međunarodna škola košarke „Libertas“);
- razvojne športske programe (nastavak školovanja športskih djelatnika, informatička djelatnost u športu);
- programe od zajedničkog interesa (stručna rehabilitacija i saniranje ozljeda športaša, športski rekviziti i oprema).

Umanjenja u glavi Šport odnose se pretežito na Javnu ustanovu Športski objekti Dubrovnik i to:

- umanjeње stavke Stručno i administrativno osoblje za 194.000 kuna;
- 30.000 kuna za popravke na Teniskom centru u Lapadu, koji su vezani za postavljanje klizališta za vrijeme održavanja programa „Šarena zima u Uvali“ Dubrovačkog zimskog festivala, čije se postavljanje ne očekuje ove godine zbog epidemioloških mjera;
- umanjeње stavke športske manifestacije od značaja za Grad u iznosu od 260.000 kn te 60.000 kuna za športsko-plesne manifestacija za djecu od značaja za Grad, koje su se morale otkazati ili odgoditi zbog epidemioloških mjera.

Glava 8-5- Tehnička kultura

Glava Tehnička kultura se ne mijenja, obzirom da se proračunom osiguravaju samo sredstva za djelatnost Zajednice tehničke kulture, dok se zbog ograničenih proračunskih sredstava ne osiguravaju sredstva za programe i projekte udruga tehničke kulture.

Glava 8-6 Skrb o djeci mladima, socijalna i zdravstvena skrb

Glava 8-6 Skrb o djeci mladima, socijalna i zdravstvena skrb sveukupno je umanjena za 1.274.000 kuna te iznosi 26.555.100 kuna (indeks 95,16&).

Promjene se odnose na sljedeće stavke:

- Dar za novorođeno dijete uvećava se za 400.000 kuna;

U lipnju 2019. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika usvojilo je novu Odluku o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete, kojom se povećao iznos jednokratnih potpora. Ovom Odlukom uvela se i nova potpora roditeljima za treće i svako daljnje novorođeno dijete, koja se isplaćuje jednom godišnje do sedme godine djetetova života. Obzirom na povećan broj korisnika u 2020. godini potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva u iznosu od 400.000 kuna.

- Sufinanciranje udruga socijalne skrbi umanjuje se za 130.000 kuna;

Zbog izvanredne situacije uvjetovane pandemijom i odgovarajućih epidemioloških mjera, veći dio udruga iz područja socijalne skrbi nije mogao obavljati svoje aktivnosti, programe i projekte.

Troškovi pogreba za osobe koje nisu u evidenciji Centra za socijalnu skrb Dubrovnik umanjuju se za 20.000 kn obzirom na manji broj zahtjeva tijekom 2020.

- Pomoć korisnicima obiteljske invalidnine povećava se za 70.000 kuna;

Svi korisnici osobne invalidnine koji imaju prebivalište na području Grada Dubrovnika, sukladno popisu korisnika prava Centra za socijalnu skrb Dubrovnik, ostvaruju novčanu pomoć u iznosu od 300 kuna mjesečno.

Obzirom na stalni mjesečni broj povećanja broja korisnika potrebno je osigurati dodatna proračunska sredstva u iznosu od 70.000 kuna.

- Prehrana djelatnika Ministarstva unutrašnjih poslova umanjuje se za 87.700 kuna;

Zbog malog broja korisnika usluge prehrane u Hotelu Gruž, prestaje potreba za daljnjim pružanjem usluge prehrane djelatnicima MUP-a.

- Stavka Dubrovnik zdravi grad umanjuje se za 533.000 kuna;

Gradsko društvo crvenog križa Dubrovnik neće se sklapati ugovor za projekt „Klub mladih“ u predviđenom iznosu od 100.000 kuna

Sufinanciranje udruga iz područja zdravlja umanjuje se za iznos od 325. 000 kuna. Zbog epidemiološke situacije veći dio udruga nije bio u mogućnosti pružati usluge kroz svoje projekte i programe.

S Domom zdravlja Dubrovnik usuglašeno je umanjenje donacije Grada Dubrovnika za projekt „Sufinanciranje ambulante na otoku Koločepu“ za mjesec listopad, studeni i prosinac u ukupnom iznosu od 68.000 kuna.

- Stavka „Mjere Strategije za osobe s invaliditetom“ umanjuje se za 62.500 kuna, što predstavlja iznos predviđen za financiranje izrade nove Strategije za izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom Grada Dubrovnika za razdoblje 2021-2025. Pokrenute su pripremne radnje za izradu ovog strateškog dokumenta, koji će se dovršiti u 2021.

- Stavka „Interventni tim Elafiti“ umanjuje se za 48.000 kuna.

Sa Zavodom za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije usuglašeno je umanjeno donacije Grada Dubrovnika za mjesec listopad, studeni prosinac tekuće godine.

- Stavka „Mjere za prevladavanje izvanrednih situacija“ umanjuje se za iznos od 717.000 kuna

Interventne mjere pomoći građanima zbog izvanrednih gospodarskih prilika uzrokovanih pandemijom (privremena novčana pomoć i subvencija najma stana korisnicima privremene novčane pomoći) provodile su se za mjesec travanj, svibanj i lipanj 2020. Ova stavka se svodi na ostvarenje.

Na stavci „**Skrb o djeci i mladima**“ ostvarena je ukupna ušteda od 105.800 kn, tako da ta stavka sad iznosi 1.421.600 kn (indeks 93,07%)

- Stavka „Mladi i Grad skupa“ uvećava se za 119.700 kn

„Mladi i Grad skupa“ strateški je program za djecu i mlade Grada Dubrovnika, koji se prioritetno odnosi na realizaciju projekata poput „Forum mladih“, „Dubrovačkog karnevala“, Međunarodnog dana mladih i „Šarene zima u Uvali“ Dubrovačkog zimskog festivala. Spomenuto uvećanje odnosi se na planirane troškove ovogodišnjeg izdanja „Šarene zime u Uvali“, koja će se temeljiti na dubrovačkim udrugama, zajednicama, sastavima i pojedincima te na zakupninu prostora za Udrugu dubrovačkih studenata „Libertas“ u Zagrebu. Naime, ugovor za zakup prostora istekao je u svibnju ove godine te se pristupilo potpisivanju novog ugovora, za što je u gradskom proračunu potrebno osigurati dodatnih 50.000 kuna.

Projekt „Studentska prehrana“, kojim se studentima subvencionirala cijena obroka, prestao se provoditi dovršetkom izgradnje Studentskog doma pa je ostvarena ušteda od 105.800,00.

Stavka „Skrb o mladima“ nije se ostvarila zbog obustave provedbe javnog poziva u tom području pa je ostvarena ušteda od 100.000 kuna.

Ukupna ušteda na stavci „Centar za mlade“ ukupno iznosi 19.700 kuna. Projekt uređenja i opremanja Centra za mlade Dubrovnik na novoj lokaciji u Luci Gruž uspješno je završen usprkos otežanim okolnostima uzrokovanih pandemijom. Najveća ušteda u visini od 43.000 kuna ostvarena je na stavci zakupa prostora, jer je Luka Dubrovnik umanjila cijenu korištenja prostora za korištenje lučke suprastrukture za potrebe Grada Dubrovnika odnosno Centra za mlade. Istovremeno smo morali uvesti nove stavke koje se odnose na protupožarnu zaštitu kontrolne prostorije cijelog prostora Centra te na završno uređenje prostora kako bi mogao biti u cijelosti funkcionalan (stolarski i vodoinstalaterski radovi) te kako bismo dobili sve potrebne ateste.

Glava 8-7 Skrb o stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima

Glava Skrb o stradalnicima Domovinskog rata i njihovim obiteljima ostala je praktično na istoj razini, umanjeno iznosi tek 9.500 kuna (Indeks 97,73%).

Stavke „Ortopedska pomagala HRVI“ i „Otkup stanova i poboljšanje uvjeta stanovanja za obitelji branitelja“ svedene su na ostvarenje, dok se povećanje u iznosu od 50.000 kuna odnosi na Centar za branitelje.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

Glava Osnovno školstvo po ukupnom iznosu i po opsegu financijski stavki najopsežnija je i najdetaljnija proračunska glava Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo. Razlog tome leži u činjenici da je Grad Dubrovnik osnivač sedam osnovnih škola na svom području (od školske godine

2020/21 rješenjem Ministarstva znanosti i obrazovanja Osnovna škola Montovjerna izdvojena je iz sastava Osnovne škole Lapad i djeluje kao zasebna školska ustanova) te da shodno tome ulaže znatna sredstva iznad pedagoškog standarda. Također, kroz tzv. decentralizirane funkcije, Ministarstvo doznačuje Gradu Dubrovniku sredstva za plaće i druga prava iz radnog odnosa te za materijalne izdatke, tekuće i investicijsko održavanje, koje Grad Dubrovnik raspoređuje školama temeljem odgovarajućih odluka Gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

Ukupno je povećanje Glave Osnovno školstvo 6.144.600 kn, čime je novi planirani iznos 77.475.000 kn (indeks 108,61%). Povećanje se pretežito odnosi na dvije stavke:

- plaće i druga prava iz radnog odnosa djelatnika osnovnih škola. Naime, škole su svoje financijske planove bile donijele temeljem veličina iz prethodne godine te je, nakon povećanih prava utvrđenih kolektivnim ugovorom na razini Republike Hrvatske, trebalo pristupiti korekcijama i na razini Grada Dubrovnika, što na razini svih dubrovačkih osnovnih škola sveukupno iznosi 5.028.400 kn;
- zapošljavanje novih 13 djelatnika u produženom boravku, uslijed propisanih epidemioloških mjera i nastavnih modela nadležnog Ministarstva, što posljedično znači i povećanje iznosa za plaće u iznosu od 715.000 kuna.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

Glava Ostalo školstvo uvećana je za 673.000 kn i sada iznosi 3,1 milijun kuna (indeks 127,73%), kao rezultat povećanja dvaju stavki:

- povećanje iznosa za subvencioniranje udžbenika za srednje škole za 200.000 kuna, uslijed povećanog broja zahtjeva za subvencioniranje te činjenice da su se za drugi treći razred srednje škole tiskali novi udžbenici te
- povećanog iznosa za stipendije učenicima i studentima za 473.000 kuna. Naime, u prvim procjenama proračunskih mogućnosti izazvanih pandemijom bilo je predviđeno umanjenje stipendija za 20%, na što Grad Dubrovnik ima pravo sukladno potpisanim ugovorima. No, pronalaskom drugih ušteda od toga se odustalo te je potrebno iznos za stipendije planirati u ugovorenim iznosima.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu i baštinu

Opći podaci:

Ovim rebalansom Proračuna smanjuje se plan rashoda koji se financiraju proračunskim sredstvima iz razdjela Kultura, za iznos od 3.527.300 kn. Budući da se pritom plan vanproračunskih rashoda koji se financiraju iz prihoda ustanova u kulturi, povećava za 520.000 kn, ukupan plan rashoda za kulturu smanjuje se za 3.007.300 kn.

Navedeno smanjenje rashoda rezultat je krize izazvane pandemijom koronavirusa zbog koje je smanjeno ostvarenje prihoda, a također je smanjen obujam kulturnih aktivnosti.

Smanjenje proračunskih rashoda u iznosu od 3.527.300 kn planira se na sljedećim pozicijama:

Glava 9-1 Kultura - -198.300 kn

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – -3.329.000 kn

Glava 9-1 Kultura - ukupno smanjenje rashoda -198.300 kn na sljedećim aktivnostima:

1. A18084004 Dubrovačka kartica – 198.300 kn

Zbog manje prodaje Dubrovačke kartice, smanjuju se izdaci za naknade prodajnim mjestima.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi – smanjenje proračunskih rashoda -3.329.000 kn

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika financiraju se iz proračunskih sredstava Grada i vanproračunskih prihoda koje ostvaruju same ustanove (od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.).

Očekivan ostvarenje vanproračunskih prihoda svih ustanova je za ukupno 520.000 kn veće nego što je bilo planirano II. rebalansom Proračuna, pa se za isti iznos planira i povećanje rashoda koji se financiraju iz tih sredstava. Ovo povećanje najviše je rezultat ostvarenih prihoda ustanove Dubrovačke ljetne igre čiji se plan povećava za 1,1 mil. kn. Još neke ustanove planiraju manje povećanje vlastitih prihoda (a time i rashoda) ali ipak većina će ostvariti manje prihode nego što je bilo planirano II. rebalansom.

Zbog smanjenih prihoda Proračuna, smanjuju se izdvajanja proračunskih sredstava za ustanove u kulturi. Osim toga, zbog same epidemiološke situacije, reducirane su aktivnosti ustanova u kulturi pa su iz plana rashoda izuzeti svi troškovi koji nisu nužni i neophodni, bez obzira financiraju li se iz proračunskih ili vanproračunskih sredstava.

Tako se rashodi ustanova koji se financiraju iz proračunskih sredstava Grada Dubrovnika smanjuju za 3.329.000 kn, a vanproračunski rashodi se povećavaju za 520.000 kn. Ukupan proračun ustanova u kulturi tako se smanjuje za ukupno 2.809.000 kn i sada iznosi 69.417.600 kn.

U tablici se daje pregled rebalansa po ustanovama:

PRIHODI USTANOVA	3. REBALANS (povećanje/smanjenje)					NOVI PLAN				
						2020	2020	2020		2020
Naziv proračunskog korisnika	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2019.	ukupno	GRAD DUBROVNIK 11	VLASTITI PRIHODI 25	NAMJENSKI PRIHODI 55	29 - VIŠAK IZ 2019.	ukupno
<i>DOM MARINA DRŽIĆA</i>	-40.400	-10.000	0	0	-50.400	1.459.600	36.000	0	174.000	1.669.600
<i>DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR</i>	-188.800	-165.000	-50.000	0	-403.800	7.533.700	235.000	112.000	3.700	7.884.400
<i>DUBROVAČKE KNJIŽNICE</i>	-117.500	0	-46.000	0	-163.500	6.742.000	70.000	809.000	48.300	7.669.300
<i>DUBROVAČKE LJETNE IGRE</i>	-657.800	803.200	326.500	0	471.900	4.557.200	1.438.200	6.317.500	317.500	12.630.400
<i>DUBROVAČKI MUZEJI</i>	-344.900	-70.200	0	0	-415.100	11.173.200	211.300	84.800	361.000	11.830.300
<i>FA LINDO</i>	-110.000	-65.000	0	0	-175.000	2.796.000	85.000	10.000	102.200	2.993.200
<i>KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA</i>	0	-60.900	0	0	-60.900	8.401.000	671.900	120.000	7.400	9.200.300
<i>KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</i>	-205.000	-240.000	0	0	-445.000	1.847.900	620.000	135.000	197.000	2.799.900
<i>MUZEJ DOMOVINSKOG RATA</i>	-30.000		0	0	-30.000	1.130.600	5.000	0	4.900	1.140.500
<i>PRIRODOSLOVNI MUZEJ</i>	-57.700	0	15.000	0	-42.700	1.106.300	5.000	15.000	23.000	1.149.300
<i>UMJETNIČKA GALERIJA</i>	-111.200	22.200	15.000	0	-74.000	3.893.100	71.400	90.000	360.400	4.414.900
<i>ZAVOD ZA OBNOVU</i>	-1.465.700	-7.000	52.200	0	-1.420.500	4.243.000	52.000	1.437.400	303.100	6.035.500
UKUPNO	-3.329.000	207.300	312.700	0	-2.809.000	54.883.600	3.500.800	9.130.700	1.902.500	69.417.600
UKUPNO VLASTITI I NAMJENSKI		520.000					12.631.500			
SVEUKUPNO		-2.809.000					67.515.100			

Proračun ustanova u kulturi dijeli se na Redovnu djelatnost i Programsku djelatnost. Kao što se vidi iz tablice, Grad Dubrovnik planira smanjenje izdvajanja proračunskih sredstava za ustanove u kulturi u ukupnom iznosu od 3.329.000 kn, a u nastavku se daje pregled po djelatnostima.

1. 119 Redovna djelatnost - Administracija i upravljanje – plan se smanjuje za 734.100 kn

Planirani rashodi za zaposlene smanjuju se za 566.300 kn, a materijalni troškovi za 124.100 kn. Jubilarne nagrade i ostala slična davanja za zaposlene odgađaju se za sljedeću godinu. Iz proračuna su isključeni rashodi za sve nabavke koje trenutno nisu nužne i mogu se odgoditi.

2. 120 Programska djelatnost – plan se smanjuje za 2.594.900 kn

Iako je godišnji plan proračunskih izdvajanja za programsku djelatnost ustanova u kulturi prethodnim rebalansom već bio smanjen za skoro 50%, ovim se rebalansom smanjuje za daljnjih 2,6 mil. kn. Na smanjenje obima i broja kulturnih programa, osim smanjenih proračunskih mogućnosti utječu i važeća javno-zdravstvena ograničenja zbog kojih je otežana priprema i izvođenje programa.

Detaljnija obrazloženja rebalansa financijskih planova svih ustanova u kulturi objavljuju same ustanove, a ovdje se navode samo iznosi rebalansa.

Iznos smanjenja rashoda koji se financiraju proračunskim sredstvima Grada Dubrovnika, po ustanovama:

Ustanova	Redovna djelatnost – smanjenje plana	Programska djelatnost – smanjenje plana	Napomena
1 Prirodoslovni muzej	-0	-57.700	
2 Dubrovačke knjižnice	-76.000	-41.500	
3 Dubrovačke ljetne igre	-27.800	-630.000	Financiranje festivala DLJI je ukinuto II. rebalansom, a ovim se smanjuje plan za Zimski festival i Posebne programe
4 Dubrovački muzeji	-180.500	-164.400	
5 Dubrovački simfonijski orkestar	-188.800	0	
6 Kazalište Marina Držića	-0	0	
7 Kinematografi Dubrovnik	-30.000	-175.000	
8 Folklorni ansambl Lindo	-115.700	-5.700	
9 Umjetnička galerija Dubrovnik	-58.300	-52.900	
10 Dom Marina Držića	-40.400	0	
11 Muzej domovinskog rata	-57.800	-27.800	
12 Zavod za obnovu Dubrovnika	-41.200	-1.506.900	
Ukupno smanjenje - 3.329.000 kn	-734.100	-2.594.900	

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Službe gradskog vijeća

Služba gradskog vijeća ovim rebalansom nije mijenjala stavke proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za promet

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za promet za 2020. godinu iznosili su 26.225.000,00 kuna, rebalansom proračuna planirani prihodi zbog posljedica pandemije smanjeni su za 7.770.000,00 kuna te sad iznose 18.455.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 9.000.000 kuna smanjeni su za 5.000.000,00 kuna i sad iznose 4.000.000,00 kuna, planirani prihodi od koncesije za žičaru u iznosu od 7.500.000 kuna smanjeni su za 4.500.000,00 kuna i sad iznose 3.000.000,00 kuna.

Planirani prihodi od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 1.000.000,00 kuna povećavaju se za 1.700.000,00 kuna i sad iznose 2.700.000,00 kuna, naknade za prekopavanje gradskih površina sa planiranih 70.000,00 kuna povećavaju za 30.000,00 kuna i sada iznose 100.000,00 kuna. Ostali prihodi nisu se mijenjali.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za promet za 2020. godinu iznosili su 37.666.000,00 kuna, rebalansom proračuna planirani rashodi povećani su za 914.700,00 kuna pa sad iznose 38.580.700,00 kuna.

Program A8121 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Projekt – A812101 - Opći rashodi odjela – sa planiranih 2.604.000,00 kuna smanjuju se rashodi za iznos od 250.000,00 kuna i sada ukupno iznose 2.354.000,00 kuna. Smanjenje rashoda se odnosi najvećim dijelom na smanjenje iznosa vezanih za troškove naplate zaustavljanja na Pilama koje se ove godine ne naplaćuju.

Program A8122 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Projekt – A812201 – Projektna dokumentacija - planirani iznos od 350.000,00 kuna povećava se sukladno potrebama za 50.000,00 kuna i sad ukupno iznosi 400.000,00 kuna.

Projekt – A812203 - Prometne površine – planirani iznos od 8.895.000,00 kuna se povećava za 1.164.700,00 kuna na iznos od 10.059.700,00 kuna sukladno usklađenju sa ugovorenim obvezama.

Projekt – A812204 – Semafori - planirani iznos od 250.000,00 kuna smanjuje se za 25.000,00 kuna na ukupan iznos od 225.000,00 kuna zbog uštede sredstava.

Projekt – A812207 – Prosperity plan održive mobilnosti - planirani iznos od 10.000,00 kuna se skida u potpunosti na iznos od 0,00 kuna jer na projektu više neće biti troškova obzirom da je završen.

Projekt – K812224 Zona zagušenja prometa – planirani iznos od 1.300.000,00 kuna smanjuje se za

15.000,00 kuna na ukupan iznos od 1.285.000,00 kuna zbog usklađivanja troškova obzirom je projekt završen.

Rebalans III proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 13 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	37.666.000,00	914.700,00	38.580.700,00
8121 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00
A812101 OPĆI RASHODI ODJELA	2.604.000,00	-250.000,00	2.354.000,00
8122 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	35.062.000,00	1.164.700,00	36.226.700,00
A812201 PROJEKTNNA DOKUMENTACIJA	350.000,00	50.000,00	400.000,00
A812202 LEGALIZACIJA CESTA	400.000,00		400.000,00
A812203 PROMETNE POVRŠINE	8.895.000,00	1.164.700,00	10.059.700,00
A812204 SEMAFORI	250.000,00	-25.000,00	225.000,00
A812207 PROSPERITY - PLAN ODRŽIVE MOBILNOSTI	10.000,00	-10.000,00	
A812211 ODRŽAVANJE SLIVNIKA, REŠETKI I OBORINSKIH KANALA	650.000,00		650.000,00
K812212 AUTOBUSNE ČEKAONICE	320.000,00		320.000,00
A812213 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	16.000.000,00		16.000.000,00
K812214 PARKIRALIŠTE U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA	1.650.000,00		1.650.000,00
K812215 PARKIRALIŠTE U ULICI IZMEĐU DOLACA	2.360.000,00		2.360.000,00
K812218 SKALE U ULICI PADRE PERICE (SPOJ OD GAJA - D8)	456.000,00		456.000,00
T812219 SANACIJA NOGOSTUPA PILE (SPOMENIK - ĐAČKI DOM)	2.400.000,00		2.400.000,00
K812224 ZONA ZAGUŠENJA PROMETA	1.300.000,00	-15.000,00	1.285.000,00
A812225 LEGALIZACIJA JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	21.000,00		21.000,00

Izvori financiranja Rebalansa III proračuna Upravnog odjela za promet Grada Dubrovnika

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN (kn)	RAZLIKA (kn)	NOVI PLAN (kn)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.164.100,00	-14.466.300,00	7.697.800,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.581.900,00		1.581.900,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.270.000,00	1.580.000,00	2.850.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	7.350.000,00	4.350.000,00	11.700.000,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		3.700.000,00	3.700.000,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	200.000,00		200.000,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	2.700.000,00		2.700.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	2.400.000,00		2.400.000,00
Izvor: 72 Primljeni zajmovi-2020		5.751.000,00	5.751.000,00
SVEUKUPNO	37.666.000,00	914.700,00	38.580.700,00

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

Zbog promjene gospodarskih kretanja, uslijed epidemije bolesti COVID-19, planirane proračunske aktivnosti prilagođene su gospodarskim okolnostima na način da se ograničeno, na optimalan način koriste planirana sredstva svih izvora financiranja.

Rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima iznosili su 196.302.600 kuna i u III. rebalansu 2020.godine smanjuju se za iznos od 28.551.900 kuna te sada iznose 167.750.700 kuna.

Ukupne rashode dijelimo na slijedeće programe:

1. 130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela
2. 131 Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine
3. 132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
4. 133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
5. 135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija
7. 137 Stanogradnja
8. 138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
9. 139 Društvena infrastruktura
10. 140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

1. 130. Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela planirani u iznosu od 9.300.000 kuna smanjuju se za iznos od 7.800.000 kuna, te sada iznose 1.500.000 kuna.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA – sredstva se smanjuju temeljem moratorija na kreditne obveze po postojećim plasmanima HBOR-a za 2020. godinu	9.300.000,00	-7.800.000,00	1.500.000,00

2. 131. Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste planirana u iznosu od 9.613.700 kuna smanjuju se za iznos od 2.393.900 kuna, te sada iznose 7.219.800 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - sredstva se povećavaju za izradu nužne projektne dokumentacije	888.500,00	-92.700,00	795.800,00
K813103 KARDINALA STEPINCA - I.DULČIĆA – sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, jer je projekt završen, financira se iz kreditnih sredstava	6.097.200,00	-1.200,00	6.096.000,00
K813109 SANACIJA OBALE RIJEKE DUBROVAČKE - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	300.000,00	-300.000,00	0,00
K813112 SERPENTINE SRĐ - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
K813114 JAVNA POVRŠINA ISPRED STADIONA LAPAD - projekt završen	328.000,00	0,00	328.000,00

3. 132. Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 15.810.000 kuna povećavaju se za iznos od 3.090.000 kuna, te sada iznose 18.900.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813204 PARKING HRVI – projekt završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, financira se iz kreditnih sredstava	2.710.000,00	-210.000,00	2.500.000,00
K813205 CESTA-ZGRADE HRVI – sredstva nužna za realizaciju započetog projekta povećavaju se sukladno dinamici izvođenja radova, financira se iz kreditnih sredstava	7.000.000,00	4.000.000,00	11.000.000,00
K813206 NIKA I MEDA PUCIĆA - financira se iz kreditnih sredstava	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00

K813207 GARAŽA MOKOŠICA - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	700.000,00	-700.000,00	0,00
--	------------	-------------	------

4. 133. Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 500.000 kuna smanjuju se za iznos od 350.000 kuna te sada iznose 150.000 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	200.000,00	-150.000,00	50.000,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - smanjuju se sredstva jer je projektna dokumentacija u ovoj fazi projekta završena	250.000,00	-200.000,00	50.000,00

5. 135. Ulaganja u ostale građevinske objekte

Za ulaganja u ostale građevinske objekte planirani su rashodi u iznosu od 25.859.400 kuna i smanjuju se za iznos od 3.000.000 kuna, te sada iznose 22.859.400 kuna.

Promjene se odnose na slijedeći projekt:

K813504 AZIL ZA ŽIVOTINJE - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
--	--------------	---------------	------

6. 136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 90.823.200 kn smanjuju se za iznos od 32.619.100 kuna te sada iznose 58.204.100 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813601 CESTA MOST DR. F. TUĐMANA – OSOJNIK – sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za realizaciju odnosno završetak započetog projekta zbog izvođenja nepredviđenih radova i potrebe raspisivanja javne nabave, financira se iz kreditnih sredstava	47.499.000,00	5.935.100,00	53.434.100,00
K813602 CESTA OSOJNIK LJUBAČ – sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne	350.000,00	100.000,00	450.000,00

dokumentacije, financira se iz kreditnih sredstava			
K813603 CESTA TAMARIĆ - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koja se financira iz kreditnih sredstava, te privremene odgode realizacije projekta	1.134.500,00	-994.500,00	140.000,00
K813606 LAPADSKA OBALA - potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom mora, prometa i infastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovranje programa i projekata Europske unije. Projekt u fazi pripreme za objavu javne nabave za radove čiji se početak planira u prvoj polovici 2021.godine. Dio planiranih rashoda (prihvatljivih troškova za EU Fondove) odnosi se na sufinanciranje projektnog tima, a dio nužnih rashoda (neprihvatljivih troškova za EU Fondove) vezanih za izradu projektne dokumentacije financira se iz kreditnih sredstava.	40.537.700,00	-39.487.700,00	1.050.000,00
K813607 CESTA NUNCIJATA - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije	217.000,00	53.000,00	270.000,00
K813612 CESTA MOKOŠICA – novi projekt, sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije, provedbu postupka javne nabave i početak radova	0,00	1.775.000,00	1.775.000,00

7. 137. Stanogradnja

Ulaganja u Stanogradnju planirana u iznosu od 900.000 kuna ostaju nepromijenjena.

8. 138. Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 622.000 kuna povećavaju se za iznos od 1.728.000 kuna te sada iznose 2.350.000 kuna.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813805 JAVNA RASVJETA STARA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za početak radova koji a radovi su vezani za aglomeraciju Vodovod Dubrovnik d.o.o., financira se iz kreditnih sredstava	522.000,00	1.378.000,00	1.900.000,00
K813808 JAVNA RASVJETA ZATON –	100.000,00	-50.000,00	50.000,00

MOHOVO - sredstva se smanjuju za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati u 2020.godini			
K813809 JAVNA RASVJETA ŠTIKOVICA-novi projekt, sredstva nužna za izradu projektne dokumentacije i početak radova	0,00	400.000,00	400.000,00

9. 139. Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 42.846.300 kuna povećavaju se za iznos od 12.793.100 kuna te sada iznose 55.639.400 kuna.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
K813905 ULAGANJE U DJEČJA IGRALIŠTA – sredstva se povećavaju za izradu projektne dokumentacije i izgradnju, financira se iz kreditnih sredstava	400.000,00	300.000,00	700.000,00
K813910 DVORANA GLADIJATORI – izrađena projektna dokumentacija, sredstva nužna za provedbu postupka javne nabave i početak radova za adaptaciju postojećeg objekta, financira se iz kreditnih sredstava	1.145.000,00	2.205.900,00	3.350.900,00
K813912 OSNOVNA ŠKOLA MONTOVJERNA – projekt završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda	13.630.000,00	-230.000,00	13.400.000,00
K813914 DJEČJI VRTIĆ SOLITUDO - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020.godine	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813915 DJEČJI VRTIĆ PČELICA - sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije za rekonstrukciju i nadogradnju postojeće zgrade dječjeg vrtića, financira se iz kreditnih sredstava	321.800,00	298.200,00	620.000,00
K813917 STARAČKI DOM MEDAREVO - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije, izrađen idejni projekt, , financira se iz kreditnih sredstava	1.540.000,00	-140.000,00	1.400.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - sredstva se povećavaju za iznos izrade dijela projektne dokumentacije kao preduvjet za dogradnju škole, financira se iz kreditnih sredstava	340.000,00	60.000,00	400.000,00
K813922 VATROGASNI DOM ZATON – sredstva se povećavaju za iznos kojim se sufinancira dio troškova rekonstrukcije	400.000,00	225.000,00	625.000,00

raskrižja u suradnji sa Hrvatskim Cestama			
K813923 HOTEL STADION – sredstva se povećavaju za iznos koji je nužan za nastavak započete rekonstrukcije na postojećem objektu, financira se iz kreditnih sredstava	6.000.000,00	12.915.000,00	18.915.000,00
K813926 IGRALIŠTE BABIN KUK – projekt završen, sredstva se smanjuju temeljem ostvarenih ušteda, financira se iz kreditnih sredstava	2.935.000,00	-105.000,00	2.830.000,00
K813927 IGRALIŠTE KOMOLAC - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati do 31.12.2020.godine	170.500,00	-50.000,00	120.500,00
K813930 SPORTSKA DVORANA STARA MOKOŠICA - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati	400.000,00	-250.000,00	150.000,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - smanjuju se sredstva za iznos dijela projektne dokumentacije koji se neće realizirati	660.000,00	-350.000,00	310.000,00
K813934 DOM KULTURE I VRTIĆ ZATON - financira se iz kreditnih sredstava	88.000,00	0,00	88.000,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA – sredstva se povećavaju za iznos dijela projektne dokumentacije u svrhu adaptacije postojećeg objekta	50.000,00	44.000,00	94.000,00
K813936 TENIS CENTAR LAPAD - sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
K813937 DRUŠTVENI CENTAR DUBRAVICA –sredstva se povećavaju za završetak radova, financira se iz kreditnih sredstava	220.000,00	80.000,00	300.000,00
K813938 BOČARSKA DVORANA KOMOLAC – sredstva se povećavaju za izradu dijela projektne dokumentacije	208.000,00	62.000,00	270.000,00
K813944 IGRALIŠTE KONO – sredstva se povećavaju za izradu dijela projektne dokumentacije	58.000,00	8.000,00	66.000,00
K813950 PARK PILE - izrada projektne dokumentacije, sredstva se smanjuju zbog privremene odgode realizacije projekta	1.210.000,00	-1.000.000,00	210.000,00
K813953 OSNOVNA ŠKOLA MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini	100.000,00	-90.000,00	10.000,00

godine			
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine	100.000,00	-90.000,00	10.000,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - sredstva se smanjuju zbog odgođene prijave na natječaj MGIPU planirane u prvoj polovini godine	100.000,00	-90.000,00	10.000,00

10. 140. Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u Upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 28.000 kuna nisu mijenjana.

ZAKLJUČAK

Predviđeni rashodi u iznosu od 167.750.700 kuna za 2020. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

Najveće promjene nastale su unutar proračuna zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19, te su planirane proračunske aktivnosti prilagođene gospodarskim okolnostima.

Obrazloženje posebnog dijela izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju su planirani u iznosu do 8.469.300,00 kn, a navedenim rebalansom se povećavaju za 616.900,00 kn te iznose 9.086.200,00 kn.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- projekt „Rekonstrukcija i proširenje Lapadske obale, II., III. i IV. faza izgradnje“ se povećava za iznos od 300.000,00 kn. (izvor 44 i 43).

Naime, Grad Dubrovnik je s Ministarstvom mora, prometa i infrastrukture i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije potpisao Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava na ukupan iznos od 69.857.603,15 kn.

Sukladno pravilima Europske unije, Grad Dubrovnik podmiruje troškove sa svojim novčanim

sredstvima te ista retroaktivno potražuje Zahtjevima za nadoknadom sredstava koji se dostavljaju periodično za vrijeme trajanja provedbe projekta.

S obzirom da je projekt u fazi pripreme za objavu javne nabave za radove za koje je planiran početak izvođenja u prvoj polovici iduće godine, iznos od 300.000,00 kn se odnosi na sufinanciranje plaća projektnog tima u 2020. god.

- projekt „Grad ZA djecu – poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika -UP.02.2.2.08.0060“ se povećava za iznos od 582.500,00 kn. (izvor 44).

U sklopu projekta jedan od prihvatljivi troškovi je nabava opreme za potrebe provođenja aktivnosti projekta. Slijedom navedenog iznos od 582.500,00 kn se odnosi na nabavu informatičke opreme, opreme za dječje prostorije kao i nabavu dostavnog vozila.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- iznos od 270.000,00 kn (izvor 12) koji se odnosi na projekte energetske obnove i to: Športske dvorane u Gospinom polju, OŠ Marina Držić – s posebnim potrebama i OŠ Mokošica.

S obzirom da su se navedeni projekti trebali prijaviti na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja koji je bio planiran u prvoj polovici ove godine, a Poziv na dostavu projektnih prijedloga je odgođen do stabilizacije epidemiološke situacije u zemlji izazvane epidemijom bolesti COVID-19., navedeni iznosi se umanjuju te se planiraju realizirati u sljedećoj godini.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju za 2020. god. su planirani u iznosu od **5.030.170,00 kn**, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za **476.400,00** kuna te bi sveukupni rashodi iznosili **4.553.770,00** kuna raspoređeni u dva programa i to:

I Program:150 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2020	povećanje/ smanjenje	novi plan 2020
18150001	Opći rashodi odjela	280.000,00	-137.000,00	143.000,00
18150003	Smart City	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
18150004	Edukacijski centar za udruge i tvrtke	25.000,00	-	25.000,00
18150005	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	105.000,00	-	105.000,00
18150007	Dani kulturne i kreativne industrije	50.000,00	-	50.000,00

18150008	Start up akademija	100.000,00	-	100.000,00
18150009	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	400.000,00	-	400.000,00
18150010	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00
18150011	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	1.500,00	-	1.500,00
18150012	Participativno budžetiranje	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
UKUPNO		3.373.170,00	-284.400,00	3.088.770,00

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata. Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2020. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 3.373.170,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 284.400,00 kn. raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18150001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	247.000,00	-117.000,00	130.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	26.000,00	-15.000,00	11.000,00
343	usluge platnog prometa	11	2.000,00	-	2.000,00
ukupno			280.000,00	-137.000,00	143.000,00

U sklopu projekta planirano je osiguranje sredstava za rashode koji nastaju u okviru programa i projekata, a koji nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta/programa. Također, s ovom stavkom planirano je pokriće troškova svih aktivnosti međunarodne suradnje, a koji se ne odnose na gradove prijatelje kao i na troškove nastale za pružanje usluga odjelu poput intelektualnih i savjetodavnih usluga za prijavu projekata, istraživanje tržišta i ostali troškovi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt planira na iznos od 143.000,00 kn.

AD) 2

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150003 Smart City			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
ukupno			50.000,00	-40.000,00	10.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 50.000,00 kn i smanjuje se za 40.000,00 kn.

Sredstva su bila planirana za realizaciju nekoliko novih aplikativnih rješenja koja bi unaprijedila upravljanje u pojedinim segmentima funkcioniranja Grada.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, dodatne aktivnosti neće biti moguće provesti, a redovne se provode sredstvima koja su ostala neutrošena od prošle godine te je iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. god dostatan iznos od 10.000,00 kn.

AD) 3

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150004 Edukacijski centar za udruge i tvrtke			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	25.000,00	-	25.000,00
ukupno			25.000,00	-	25.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150005 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	105.000,00	-	105.000,00
ukupno			105.000,00	-	105.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150007 Dani kulturne i kreativne industrije			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	50.000,00	-	50.000,00
ukupno			50.000,00	-	50.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150008 Start up akademija			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-	100.000,00
ukupno			100.000,00	0,00	100.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18150009 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	400.000,00	-	400.000,00
ukupno			400.000,00	-	400.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18150010 Usluge Dubrovačko razvojne agencije

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00
ukupno			2.261.670,00	-57.400,00	2.204.270,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 2.261.670,00 kn i smanjuje se za 57.400,00 kn.

Projekt se provodi kroz usluge savjetovanja, pripreme i provedbe razvojnih projekata na području Grada Dubrovnika, suradnje s drugim lokalnim razvojnim agencijama i regionalnim koordinatorima

radi stvaranja i provedbe zajedničkih projekata, analiza projektnih ideja i utvrđivanje usklađenosti istih sa zahtjevima fondova Europske unije

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, smanjio se opseg navedenih usluga te se cjelokupan iznos planira na 2.204.270,00 kn.

AD) 9

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150011 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	0,00	-	0,00
329	ostali nspomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
ukupno			1.500,00	-	1.500,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 10

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost	18150012 Participativno budžetiranje			

konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	100.000,00	-50.000,00	50.000,00
ukupno			100.000,00	-50.000,00	50.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 100.000,00 kn i smanjuje se za 50.000,00 kn.

Projekt Participativno budžetiranje je demokratski alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. Plan provedbe zahtjeva održavanje brojnih radionica i konzultacija s građanima i organizacijama civilnog društva pa samim tim i okupljanja velikog broja ljudi.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19, planirane aktivnosti u cijelosti neće biti moguće realizirati. Preostale aktivnosti u ovoj godini će se realizirati od neutrošenih sredstava od prošle godine te je za ovu godinu iz Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. god. dostatan iznos od 50.000,00 kn.

II Program:151- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2020	povećanje/ smanjenje	novi plan 2020
18151001	Međunarodna suradnja	450.000,00	-192.000,00	258.000,00
18151002	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	700.000,00	-	700.000,00
18151003	EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija	2.000,00	-	2.000,00
18151005	City Changer cargo bike	505.000,00	-	505.000,00
UKUPNO		1.657.000,00	-192.000,00	1.465.000,00

Program obuhvaća aktivnosti suradnje s gradovima prijateljima, aktivno sudjelovanje u međunarodnim organizacijama, kao i aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.

Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.

Plan za 2020. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 1.657.000,00 kn, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 192.000,00 kn. raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151001 Međunarodna suradnja			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
321	Naknade troškova zaposlenima	11	90.000,00	-49.500,00	40.500,00
323	rashodi za usluge	11	70.000,00	-37.500,00	32.500,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11	10.000,00	-9.000,00	1.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	225.000,00	-51.000,00	174.000,00
366	pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11	5.000,00	-5.000,00	0,00
381	tekuće donacije	11	50.000,00	-40.000,00	10.000,00
ukupno			450.000,00	-192.000,00	258.000,00

Projekt je bio planiran u iznosu od 450.000,00 kn i smanjuje se za 192.000,00 kn.

U sklopu navedenog projekta planirano je pokriće troškova koje proizlazi iz suradnje s gradovima prijateljima Grada Dubrovnika, pokriće troškova međunarodnih članarina, kao i pokriće troškova regionalne suradnje s ciljem unapređenja kvalitete života hrvatskog naroda u dubrovačkom zaleđu i okolici.

S obzirom na situaciju, uzrokovanu proglašenjem pandemije bolesti COVID-19 dio navedenih aktivnosti se neće realizirati te se cjelokupan projekt planira na iznos od 258.000,00 kn.

AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151002 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
323	rashodi za usluge	11	350.000,00	-	350.000,00
		44	100.000,00	-	100.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	150.000,00	-	150.000,00
		44	50.000,00	-	50.000,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	0,00	-	0,00
		44	50.000,00	-	50.000,00
ukupno			700.000,00	-	700.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151003 EX PO AUS -Energetska učinkovitost -solarna energija			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
343	ostali financijski rashodi	11	2.000,00	-	2.000,00
ukupno			2.000,00	0,00	2.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151005 City Changer cargo bike			
konto		izvor	plan 2020	povećanje/smanjenje	novi plan 2020
311	plaće	44	110.000,00	-	110.000,00
313	doprinosi na plaće	44	22.000,00	-	22.000,00
321	naknade troškova zaposlenima	44	41.000,00	-	41.000,00
323	rashodi za usluge	44	120.000,00	-27.000,00	93.000,00
324	naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44	15.000,00	-	15.000,00
329	ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44	38.250,00	-	38.250,00
422	postrojenja i oprema	44	0,00	27.000,00	27.000,00
423	prijevozna sredstva	44	153.750,00	-	153.750,00
343	ostali financijski rashodi	11	5.000,00	-	5.000,00
ukupno			505.000,00	0,00	505.000,00

Unutar projekta je došlo do izmjene na način da se iznos od 27.000,00 kn planira na kontu 422 -Postrojenja i oprema, a za isti iznos se smanjuje konto 323 - Rashodi za usluge.

Naime, do navedene promjene je došlo s obzirom da u sklopu projekta postoji mogućnost nabavke računalne opreme koja će se realizirati u ovoj godini.

