



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-01-24-60
Dubrovnik, 14. listopada 2024.

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, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je:

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog (četvrtih) izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2024. 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
4. Pismohrana





REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-1-07-24-58
Dubrovnik, 14. listopada 2024.

GRADONAČELNIK

Predmet: Prijedlog zaključka o utvrđivanju Prijedloga (četvrtih) izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu
– dostavlja se

Na temelju članka 10. i 45. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21) predlaže se Gradonačelniku, po izvršenom uvidu u predmetni akt sa obrazloženjem, donijeti slijedeći

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Prijedlog (četvrtih) izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. te dostavlja Gradskom vijeću na raspravu i donošenje



DOSTAVITI:

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

Gradsko vijeće

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik, 2024.

Na temelju članka 45. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na sjednici, održanoj 2024. donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu (Službeni glasnik 20/23, 4/24, 15/24 i 23/24) u njegovom Općem dijelu članak 1. mijenja se i glasi: „Proračun Grada Dubrovnika za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu, mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2024. godinu (u daljnjem tekstu Proračun), a sastoji se od:“

	PLAN 2024	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2024	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6	Prihodi poslovanja	119.274.960	1.168.078	120.443.038
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	847.593	-5.040	842.553
3	Rashodi poslovanja	91.707.999	3.657.951	95.365.950
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.095.365	-5.847.813	27.247.552
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.880.600	-3.355.900	2.524.700
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.383.578	-3.000	4.380.578
C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
9	Vlastiti izvori višak/manjak sredstava	3.183.789		3.183.789
D. REKAPITULACIJA				
PRIHODI: (6+7+8+9)		129.186.942	-2.192.862	126.994.080
RASHODI: (3+4+5)		129.186.942	-2.192.862	126.994.080

S A Ž E T K	<i>Plan (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	119.274.960,00	1.168.078,00	120.443.038,00	100,98
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	847.593,00	-5.040,00	842.553,00	99,41
3 Rashodi poslovanja	91.707.999,00	3.657.951,00	95.365.950,00	103,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.095.365,00	-5.847.813,00	27.247.552,00	82,33
Razlika - višak/manjak	-4.680.811,00	3.352.900,00	-1.327.911,00	28,37
B. RAČUN FINANCIRANJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.880.600,00	-3.355.900,00	2.524.700,00	42,93
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.383.578,00	-3.000,00	4.380.578,00	99,93
Neto - zaduživanje/financiranje	1.497.022,00	-3.352.900,00	-1.855.878,00	-123,97
C. PRORAČUN UKUPNO				
1. PRIHODI I PRIMICI	126.003.153,00	-2.192.862,00	123.810.291,00	98,26
2. RASHODI I IZDACI	129.186.942,00	-2.192.862,00	126.994.080,00	98,30
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-3.183.789,00		-3.183.789,00	100,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	3.183.789,00		3.183.789,00	100,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA				

<i>Oznaka</i>	<i>Plan (1.)</i>	<i>Povećanje /smanjenje (2.)</i>	<i>Novi plan (3.)</i>	<i>Indeks (4.)</i>
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
6 Prihodi poslovanja	119.274.960,00	1.168.078,00	120.443.038,00	100,98
61 Prihodi od poreza	37.153.804,00	3.531.000,00	40.684.804,00	109,50
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	31.017.284,00	-2.821.089,00	28.196.195,00	90,90
64 Prihodi od imovine	29.367.566,00	-342.319,00	29.025.247,00	98,83
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	19.145.891,00	120.061,00	19.265.952,00	100,63
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.089.478,00	471.386,00	2.560.864,00	122,56
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	500.937,00	209.039,00	709.976,00	141,73
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	847.593,00	-5.040,00	842.553,00	99,41
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	397.593,00	-5.040,00	392.553,00	98,73
SVEUKUPNO PRIHODI	120.122.553,00	1.163.038,00	121.285.591,00	100,97
3 Rashodi poslovanja	91.707.999,00	3.657.951,00	95.365.950,00	103,99
31 Rashodi za zaposlene	39.846.479,00	3.475.312,00	43.321.791,00	108,72
32 Materijalni rashodi	34.298.393,00	981.472,00	35.279.865,00	102,86
34 Financijski rashodi	657.361,00	65.509,00	722.870,00	109,97
35 Subvencije	2.536.226,00	-104.068,00	2.432.158,00	95,90
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.147.982,00	-900.186,00	247.796,00	21,59
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.477.252,00	-794.132,00	4.683.120,00	85,50
38 Ostali rashodi	7.744.306,00	934.044,00	8.678.350,00	112,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.095.365,00	-5.847.813,00	27.247.552,00	82,33
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.264.775,00	62.555,00	2.327.330,00	102,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.722.993,00	-5.868.378,00	17.854.615,00	75,26
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.107.497,00	-41.990,00	7.065.507,00	99,41
SVEUKUPNO RASHODI	124.803.364,00	-2.189.862,00	122.613.502,00	98,25

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.274.577,00	2.984.460,00	74.259.037,00	104,19
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		375.053,00	375.053,00	
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	145.000,00	55.000,00	200.000,00	137,93
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.312.442,00	186.165,00	3.498.607,00	105,62
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	2.287.104,00		2.287.104,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	801.000,00	344.000,00	1.145.000,00	142,95
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.144.000,00	104.093,00	1.248.093,00	109,10
Izvor: 35 Turistička pristojba	3.100.000,00	-450.000,00	2.650.000,00	85,48
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.500.000,00		2.500.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.300.000,00	600.000,00	7.900.000,00	108,22
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	8.000,00	5.000,00	13.000,00	162,50
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.411.000,00	13.654,00	1.424.654,00	100,97
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	432.244,00	325.700,00	757.944,00	175,35
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.377.048,00	-3.744.880,00	3.632.168,00	49,24
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00	673.907,00	1.033.907,00	287,20
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	12.202.610,00	3.500,00	12.206.110,00	100,03
Izvor: 51 Kapitalne donacije	85.000,00	-49.300,00	35.700,00	42,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.063.428,00	-258.314,00	4.805.114,00	94,90
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	364.100,00	-5.000,00	359.100,00	98,63
SVEUKUPNO PRIHODI	120.122.553,00	1.163.038,00	121.285.591,00	100,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.362.992,00	3.347.560,00	71.710.552,00	104,90
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		375.053,00	375.053,00	
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	145.000,00	55.000,00	200.000,00	137,93
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.827.196,00		2.827.196,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.268.392,00	186.165,00	3.454.557,00	105,70
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	452.717,00		452.717,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	2.287.104,00		2.287.104,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	801.000,00	344.000,00	1.145.000,00	142,95
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00		300.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	1.144.000,00	104.093,00	1.248.093,00	109,10
Izvor: 35 Turistička pristojba	3.100.000,00	-450.000,00	2.650.000,00	85,48
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	1.796.707,00		1.796.707,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	7.300.000,00	600.000,00	7.900.000,00	108,22
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	8.000,00	5.000,00	13.000,00	162,50
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.411.000,00	13.654,00	1.424.654,00	100,97
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	432.244,00	325.700,00	757.944,00	175,35
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	7.338.962,00	-3.744.880,00	3.594.082,00	48,97
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00	673.907,00	1.033.907,00	287,20
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	12.202.610,00	3.500,00	12.206.110,00	100,03
Izvor: 51 Kapitalne donacije	75.749,00	-49.300,00	26.449,00	34,92
Izvor: 52 Tekuće donacije	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.038.691,00	-258.314,00	4.780.377,00	94,87
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	5.876.000,00	-3.716.000,00	2.160.000,00	36,76
SVEUKUPNO RASHODI	124.803.364,00	-2.189.862,00	122.613.502,00	98,25

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
---	-----------	---------------------------	----------------	-------------

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	124.803.364,00	-2.189.862,00	122.613.502,00	98,25
Funk. klas: 0 Javnost	120.179.646,00	-1.367.313,00	118.812.333,00	98,86
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	12.735.625,00	1.288.493,00	14.024.118,00	110,12
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.284.075,00	209.128,00	2.493.203,00	109,16
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.448.550,00	1.079.365,00	11.527.915,00	110,33
Funk. klas: 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	3.000,00		3.000,00	100,00
Funk. klas: 02 OBRANA	43.420,00	31.960,00	75.380,00	173,61
Funk. klas: 022 Civilna obrana	43.420,00	31.960,00	75.380,00	173,61
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	4.804.333,00	56.807,00	4.861.140,00	101,18
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.516.618,00	231.232,00	4.747.850,00	105,12
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	287.715,00	-174.425,00	113.290,00	39,38
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	16.334.522,00	-2.752.759,00	13.581.763,00	83,15
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.341.031,00	-185.417,00	2.155.614,00	92,08
Funk. klas: 045 Promet	13.932.004,00	-2.567.342,00	11.364.662,00	81,57
Funk. klas: 047 Ostale industrije	43.987,00		43.987,00	100,00
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.500,00		17.500,00	100,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	7.065.847,00	-757.256,00	6.308.591,00	89,28
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	3.124.000,00		3.124.000,00	100,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	130.000,00		130.000,00	100,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	2.000,00		2.000,00	100,00
Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	880.414,00	-848.756,00	31.658,00	3,60
Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	586.415,00	-11.000,00	575.415,00	98,12
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.343.018,00	102.500,00	2.445.518,00	104,37
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	18.312.487,00	-2.312.197,00	16.000.290,00	87,37
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	58.000,00		58.000,00	100,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	13.834.358,00	-2.142.033,00	11.692.325,00	84,52
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.332.500,00		1.332.500,00	100,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.087.629,00	-170.164,00	2.917.465,00	94,49
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	30.483.931,00	1.495.395,00	31.979.326,00	104,91
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	8.500.083,00	73.953,00	8.574.036,00	100,87
Funk. klas: 082 Službe kulture	21.862.848,00	1.418.942,00	23.281.790,00	106,49
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	121.000,00	2.500,00	123.500,00	102,07
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	30.399.481,00	1.582.244,00	31.981.725,00	105,20
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	29.845.111,00	1.576.494,00	31.421.605,00	105,28
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	164.000,00	17.000,00	181.000,00	110,37
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	375.370,00	-5.050,00	370.320,00	98,65
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	15.000,00	-6.200,00	8.800,00	58,67
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.623.718,00	-822.549,00	3.801.169,00	82,21
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	309.536,00	301,00	309.837,00	100,10
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	13.000,00		13.000,00	100,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	4.301.182,00	-822.850,00	3.478.332,00	80,87

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
--------	-----------	---------------------------	----------------	-------------

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA				
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.880.600,00	-3.355.900,00	2.524.700,00	42,93
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	360.100,00	362.700,00	13.950,00
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
84 Primici od zaduživanja	5.876.000,00	-3.716.000,00	2.160.000,00	36,76
SVEUKUPNO PRIMICI	5.880.600,00	-3.355.900,00	2.524.700,00	42,93
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.383.578,00	-3.000,00	4.380.578,00	99,93
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	46.400,00	0,00	46.400,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.310.633,00	-3.000,00	4.307.633,00	99,93
SVEUKUPNO IZDACI	4.383.578,00	-3.000,00	4.380.578,00	99,93

Oznaka	Plan (1.)	Povećanje /smanjenje (2.)	Novi plan (3.)	Oznaka
B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600,00	360.100,00	364.700,00	7.928,26
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	5.876.000,00	-3.716.000,00	2.160.000,00	36,76
SVEUKUPNO PRIMICI	5.880.600,00	-3.355.900,00	2.524.700,00	42,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.916.185,00	-3.000,00	2.913.185,00	99,90
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	703.293,00		703.293,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	294.100,00		294.100,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	4.383.578,00	-3.000,00	4.380.578,00	99,93

II. POSEBNI DIO

Članak 2.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Rebalansu proračuna za 2024. godinu u ukupnoj svoti od 122.613.502 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 4.380.578 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Rebalansa proračuna, kako slijedi:

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	129.186.942,00	-2.192.862,00	126.994.080,00	98,30
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.498.588,00	866.500,00	12.365.088,00	107,54
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.584.838,00	-192.500,00	2.392.338,00	92,55
31858 GRAD DUBROVNIK	2.584.838,00	-192.500,00	2.392.338,00	92,55
8001 STANOVI	781.250,00	-2.000,00	779.250,00	99,74
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	221.000,00	-2.000,00	219.000,00	99,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	221.000,00	-2.000,00	219.000,00	99,10
3 Rashodi poslovanja	218.400,00	0,00	218.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	218.400,00	0,00	218.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.600,00	-2.000,00	600,00	23,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.600,00	-2.000,00	600,00	23,08
K800105 STANOVI MOKOŠICA	560.250,00		560.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	560.250,00		560.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.250,00	0,00	55.250,00	100,00
34 Financijski rashodi	55.250,00	0,00	55.250,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	83.588,00	-32.000,00	51.588,00	61,72
K800202 CESTA TT BLOK	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-4.000,00	1.000,00	20,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
K800204 CESTA OS3	8.588,00		8.588,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	8.588,00		8.588,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.588,00	0,00	8.588,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.588,00	0,00	8.588,00	100,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-10.000,00	15.000,00	60,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	18.000,00		18.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00		18.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.165.000,00	-27.000,00	1.138.000,00	97,68
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	140.000,00	-27.000,00	113.000,00	80,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	-27.000,00	113.000,00	80,71
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	-27.000,00	113.000,00	80,71
32 Materijalni rashodi	138.500,00	-27.000,00	111.500,00	80,51

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A800302 OPSKRBNI CENTAR MOKOŠICA	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00		500.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP	525.000,00		525.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	525.000,00		525.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
8004 ZEMLJIŠTA	555.000,00	-131.500,00	423.500,00	76,31
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	500.000,00	-95.500,00	404.500,00	80,90
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.000,00	-95.500,00	404.500,00	80,90
3 Rashodi poslovanja	440.000,00	-120.500,00	319.500,00	72,61
32 Materijalni rashodi	80.000,00	4.500,00	84.500,00	105,63
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	350.000,00	-125.000,00	225.000,00	64,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67
K800402 MOST-OSOJNIK	35.000,00	-28.000,00	7.000,00	20,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-28.000,00	7.000,00	20,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	6,67
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-28.000,00	2.000,00	6,67
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	-8.000,00	12.000,00	60,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.913.750,00	1.059.000,00	9.972.750,00	111,88
31858 GRAD DUBROVNIK	8.913.750,00	1.059.000,00	9.972.750,00	111,88
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE	8.753.250,00	1.083.000,00	9.836.250,00	112,37
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.184.000,00	1.105.000,00	8.289.000,00	115,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.184.000,00	1.105.000,00	8.289.000,00	115,38
3 Rashodi poslovanja	7.184.000,00	1.105.000,00	8.289.000,00	115,38
31 Rashodi za zaposlene	7.184.000,00	1.105.000,00	8.289.000,00	115,38
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.569.250,00	-22.000,00	1.547.250,00	98,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.569.250,00	-22.000,00	1.547.250,00	98,60
3 Rashodi poslovanja	1.566.250,00	-19.000,00	1.547.250,00	98,79
32 Materijalni rashodi	1.523.400,00	-13.500,00	1.509.900,00	99,11
34 Financijski rashodi	42.850,00	-5.500,00	37.350,00	87,16
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	160.500,00	-24.000,00	136.500,00	85,05
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	50.500,00	-19.000,00	31.500,00	62,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.500,00	-19.000,00	31.500,00	62,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.500,00	-19.000,00	31.500,00	62,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.500,00	-19.000,00	31.500,00	62,38
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.000,00	-5.000,00	105.000,00	95,45
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.354.653,00	135.000,00	5.489.653,00	102,52
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	5.354.653,00	135.000,00	5.489.653,00	102,52
31858 GRAD DUBROVNIK	5.354.653,00	135.000,00	5.489.653,00	102,52
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.719.520,00	208.828,00	1.928.348,00	112,14

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.346.758,00	208.828,00	1.555.586,00	115,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.346.758,00	208.828,00	1.555.586,00	115,51
3 Rashodi poslovanja	1.334.758,00	208.828,00	1.543.586,00	115,65
32 Materijalni rashodi	1.329.977,00	208.828,00	1.538.805,00	115,70
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981,00	0,00	3.981,00	100,00
38 Ostali rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00		39.817,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
38 Ostali rashodi	39.817,00	0,00	39.817,00	100,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
A800906 POKROVITELJSTVA	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	155.000,00		155.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	155.000,00	0,00	155.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
K800910 UTD RAGUSA	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	16.400,00		16.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.400,00		16.400,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.400,00	0,00	16.400,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	16.400,00	0,00	16.400,00	100,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.000,00		105.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	303.933,00	-95.693,00	208.240,00	68,52
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	11.618,00	-8.768,00	2.850,00	24,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.618,00	-8.768,00	2.850,00	24,53
3 Rashodi poslovanja	11.618,00	-8.768,00	2.850,00	24,53
32 Materijalni rashodi	11.618,00	-8.768,00	2.850,00	24,53
A801102 ZAŠTITA NA RADU	4.600,00	-2.500,00	2.100,00	45,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.600,00	-2.500,00	2.100,00	45,65
3 Rashodi poslovanja	4.600,00	-2.500,00	2.100,00	45,65
32 Materijalni rashodi	4.600,00	-2.500,00	2.100,00	45,65
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	287.715,00	-174.425,00	113.290,00	39,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	287.715,00	-174.425,00	113.290,00	39,38
3 Rashodi poslovanja	277.363,00	-174.073,00	103.290,00	37,24
32 Materijalni rashodi	157.363,00	-114.073,00	43.290,00	27,51
38 Ostali rashodi	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.352,00	-352,00	10.000,00	96,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.352,00	-352,00	10.000,00	96,60
A801104 SMART CITY	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		90.000,00	90.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.431.200,00	21.865,00	2.453.065,00	100,90
K801201 RAČUNALNA OPREMA	404.000,00	5.000,00	409.000,00	101,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	404.000,00	5.000,00	409.000,00	101,24
3 Rashodi poslovanja	234.000,00	5.000,00	239.000,00	102,14
32 Materijalni rashodi	234.000,00	5.000,00	239.000,00	102,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	805.100,00	26.865,00	831.965,00	103,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	805.100,00	26.865,00	831.965,00	103,34
3 Rashodi poslovanja	525.100,00	0,00	525.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	525.000,00	0,00	525.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	280.000,00	26.865,00	306.865,00	109,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	280.000,00	26.865,00	306.865,00	109,59
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	317.100,00	-10.000,00	307.100,00	96,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	317.100,00	-10.000,00	307.100,00	96,85
3 Rashodi poslovanja	155.100,00	-10.000,00	145.100,00	93,55
32 Materijalni rashodi	155.000,00	-10.000,00	145.000,00	93,55
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.000,00	0,00	162.000,00	100,00
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	905.000,00		905.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	371.300,00		371.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.300,00	0,00	371.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.300,00	0,00	371.300,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	340.000,00		340.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	340.000,00	0,00	340.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	193.700,00		193.700,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.700,00	0,00	193.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.700,00	0,00	193.700,00	100,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00		900.000,00	100,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00		900.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM,GOSPODARSTVO I MORE	686.807,00	0,00	686.807,00	100,00
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	686.807,00	0,00	686.807,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	686.807,00		686.807,00	100,00
8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	89.925,00		89.925,00	100,00
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	6.235,00	0,00	6.235,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.607,00		1.607,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.607,00	0,00	1.607,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.607,00	0,00	1.607,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	4.628,00		4.628,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.628,00	0,00	4.628,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.628,00	0,00	4.628,00	100,00
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	67.181,00	0,00	67.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.181,00		67.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	67.181,00	0,00	67.181,00	100,00
32 Materijalni rashodi	290,00	0,00	290,00	100,00
35 Subvencije	66.891,00	0,00	66.891,00	100,00
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	10.131,00	0,00	10.131,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.131,00		10.131,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.131,00	0,00	10.131,00	100,00
35 Subvencije	6.636,00	0,00	6.636,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.495,00	0,00	3.495,00	100,00
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	6.378,00	0,00	6.378,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.378,00		6.378,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.378,00	0,00	6.378,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.378,00	0,00	6.378,00	100,00
8100 RAZVOJ TURIZMA	596.882,00		596.882,00	100,00
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	84.692,00	0,00	84.692,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	84.692,00		84.692,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84.692,00	0,00	84.692,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.692,00	0,00	7.692,00	100,00
38 Ostali rashodi	77.000,00	0,00	77.000,00	100,00
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	89.647,00	0,00	89.647,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.166,00		52.166,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.166,00	0,00	52.166,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.036,00	0,00	15.036,00	100,00
35 Subvencije	37.130,00	0,00	37.130,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	6.293,00		6.293,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.293,00	0,00	6.293,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.293,00	0,00	6.293,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	31.188,00		31.188,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.398,00	0,00	20.398,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.398,00	0,00	20.398,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.790,00	0,00	10.790,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.790,00	0,00	10.790,00	100,00
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	391.198,00	0,00	391.198,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.659,00		3.659,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.659,00	0,00	3.659,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.659,00	0,00	3.659,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	90.943,00		90.943,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.943,00	0,00	90.943,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.943,00	0,00	90.943,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	296.596,00		296.596,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	296.596,00	0,00	296.596,00	100,00
32 Materijalni rashodi	296.596,00	0,00	296.596,00	100,00
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	2.996,00	0,00	2.996,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.996,00		2.996,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.996,00	0,00	2.996,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.996,00	0,00	2.996,00	100,00
A810007 RESPECT THE CITY	3.334,00	0,00	3.334,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.334,00		1.334,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.334,00	0,00	1.334,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.334,00	0,00	1.334,00	100,00
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	22.910,00	0,00	22.910,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	22.910,00		22.910,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.910,00	0,00	22.910,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.910,00	0,00	22.910,00	100,00
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	2.105,00	0,00	2.105,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	2.105,00		2.105,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.105,00	0,00	2.105,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.105,00	0,00	2.105,00	100,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	19.427.412,00	821.788,00	20.249.200,00	104,23
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	576.391,00	-7.664,00	568.727,00	98,67
31858 GRAD DUBROVNIK	576.391,00	-7.664,00	568.727,00	98,67
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	576.391,00	-7.664,00	568.727,00	98,67
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	576.391,00	-7.664,00	568.727,00	98,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.391,00	-7.664,00	548.727,00	98,62
3 Rashodi poslovanja	431.391,00	-7.664,00	423.727,00	98,22

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	347.391,00	3.309,00	350.700,00	100,95
34 Financijski rashodi	43.000,00	-1.000,00	42.000,00	97,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	27,00	1.027,00	102,70
38 Ostali rashodi	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00		10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.809.170,00	148.000,00	7.957.170,00	101,90
31858 GRAD DUBROVNIK	7.243.970,00	159.000,00	7.402.970,00	102,19
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	2.865.000,00		2.865.000,00	100,00
A801607 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	98.150,00		98.150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	98.150,00	0,00	98.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	98.150,00	0,00	98.150,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	2.556.850,00		2.556.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.556.850,00	0,00	2.556.850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.556.850,00	0,00	2.556.850,00	100,00
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.340,00		59.340,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.340,00	0,00	59.340,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.340,00	0,00	59.340,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	30.660,00		30.660,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.660,00	0,00	30.660,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.660,00	0,00	30.660,00	100,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.505.000,00	150.000,00	1.655.000,00	109,97
A801701 JAVNI NASADI	1.505.000,00	150.000,00	1.655.000,00	109,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.850,00		1.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.850,00	0,00	1.850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.850,00	0,00	1.850,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.498.150,00	150.000,00	1.648.150,00	110,01
3 Rashodi poslovanja	1.498.150,00	150.000,00	1.648.150,00	110,01
32 Materijalni rashodi	1.498.150,00	150.000,00	1.648.150,00	110,01
8018 JAVNE POVRŠINE	670.300,00	-21.000,00	649.300,00	96,87
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	80.000,00		80.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	160.000,00	10.000,00	170.000,00	106,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	10.000,00	170.000,00	106,25
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	10.000,00	170.000,00	106,25
32 Materijalni rashodi	160.000,00	10.000,00	170.000,00	106,25
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00		27.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	294.800,00	-72.500,00	222.300,00	75,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.800,00	-32.500,00	12.300,00	27,46
3 Rashodi poslovanja	11.300,00	-3.000,00	8.300,00	73,45
32 Materijalni rashodi	11.300,00	-3.000,00	8.300,00	73,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	-29.500,00	4.000,00	11,94
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	-29.500,00	4.000,00	11,94
Izvor: 37 Komunalne naknade	246.000,00	-45.000,00	201.000,00	81,71
3 Rashodi poslovanja	246.000,00	-45.000,00	201.000,00	81,71
32 Materijalni rashodi	246.000,00	-45.000,00	201.000,00	81,71
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene- Legalizacija	4.000,00	5.000,00	9.000,00	225,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	5.000,00	9.000,00	225,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	5.000,00	9.000,00	225,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	33.500,00	46.500,00	80.000,00	238,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.500,00	46.500,00	80.000,00	238,81
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	46.500,00	80.000,00	238,81
32 Materijalni rashodi	33.500,00	46.500,00	80.000,00	238,81
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33
32 Materijalni rashodi	75.000,00	-5.000,00	70.000,00	93,33
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	130.000,00		130.000,00	100,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.026,00		1.026,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.026,00	0,00	1.026,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.026,00	0,00	1.026,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	123.974,00		123.974,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	123.974,00	0,00	123.974,00	100,00
32 Materijalni rashodi	123.974,00	0,00	123.974,00	100,00
Izvor: 38 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.000,00		5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8020 JAVNA RASVJETA	1.332.500,00		1.332.500,00	100,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	170.000,00		170.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKJE JEZGRE	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	555.000,00		555.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	555.000,00	0,00	555.000,00	100,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	67.000,00		67.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	540.500,00	0,00	540.500,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	540.500,00		540.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	540.500,00	0,00	540.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	540.000,00	0,00	540.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	490.100,00	30.000,00	520.100,00	106,12
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	238.300,00	20.000,00	258.300,00	108,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.300,00		98.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	98.300,00	0,00	98.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.300,00	0,00	18.300,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29
32 Materijalni rashodi	140.000,00	20.000,00	160.000,00	114,29
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	157.500,00	0,00	157.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	97.500,00		97.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	97.500,00	0,00	97.500,00	100,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	87.500,00	10.000,00	97.500,00	111,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.500,00	10.000,00	97.500,00	111,43
3 Rashodi poslovanja	87.500,00	10.000,00	97.500,00	111,43
32 Materijalni rashodi	78.500,00	10.000,00	88.500,00	112,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.800,00		6.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.800,00	0,00	6.800,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	184.770,00		184.770,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	63.450,00	0,00	63.450,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.450,00		63.450,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.450,00	0,00	63.450,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.450,00	0,00	63.450,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.680,00		114.680,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.640,00		6.640,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	66.300,00		66.300,00	100,00
A802402 UREDBENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.800,00		10.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00		18.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.500,00		2.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"	565.200,00	-11.000,00	554.200,00	98,05
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	565.200,00	-11.000,00	554.200,00	98,05
A802901 REDOVNA DJELATNOST	565.200,00	-11.000,00	554.200,00	98,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.000,00	-21.000,00	509.000,00	96,04
3 Rashodi poslovanja	510.400,00	-20.000,00	490.400,00	96,08
31 Rashodi za zaposlene	245.350,00	950,00	246.300,00	100,39
32 Materijalni rashodi	262.050,00	-19.950,00	242.100,00	92,39
34 Financijski rashodi	3.000,00	-1.000,00	2.000,00	66,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.600,00	-1.000,00	18.600,00	94,90
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.600,00	-1.000,00	18.600,00	94,90
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	7.000,00	32.000,00	128,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	3.000,00	13.000,00	130,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	200,00		200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	4.505.000,00	240.000,00	4.745.000,00	105,33
31858 GRAD DUBROVNIK	745.000,00	60.000,00	805.000,00	108,05
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	745.000,00	60.000,00	805.000,00	108,05
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	745.000,00	60.000,00	805.000,00	108,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.000,00	5.000,00	605.000,00	100,83
3 Rashodi poslovanja	600.000,00	5.000,00	605.000,00	100,83
38 Ostali rashodi	600.000,00	5.000,00	605.000,00	100,83
Izvor: 21 Prihodi od vlastite djelatnosti	145.000,00	55.000,00	200.000,00	137,93
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	55.000,00	200.000,00	137,93
38 Ostali rashodi	145.000,00	55.000,00	200.000,00	137,93
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASTVI«	3.760.000,00	180.000,00	3.940.000,00	104,79
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	3.760.000,00	180.000,00	3.940.000,00	104,79
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	206.942,00	13.458,00	220.400,00	106,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	161.000,00	5.000,00	166.000,00	103,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	161.000,00	5.000,00	166.000,00	103,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	161.000,00	5.000,00	166.000,00	103,11
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	48,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	48,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.600,00	2.400,00	48,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	40.942,00		40.942,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.942,00	0,00	40.942,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.942,00	0,00	40.942,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		11.058,00	11.058,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.058,00	11.058,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.058,00	11.058,00	0,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	2.330.321,00	166.542,00	2.496.863,00	107,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.222.263,00	115.000,00	1.337.263,00	109,41
3 Rashodi poslovanja	1.222.263,00	115.000,00	1.337.263,00	109,41
31 Rashodi za zaposlene	1.017.400,00	102.940,00	1.120.340,00	110,12
32 Materijalni rashodi	169.113,00	12.010,00	181.123,00	107,10
34 Financijski rashodi	750,00	50,00	800,00	106,67
38 Ostali rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	44.588,00	42.070,00	86.658,00	194,35
3 Rashodi poslovanja	44.588,00	42.070,00	86.658,00	194,35
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.218,00	42.040,00	83.258,00	201,99

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	370,00	30,00	400,00	108,11
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	63.470,00	9.472,00	72.942,00	114,92
3 Rashodi poslovanja	63.470,00	9.472,00	72.942,00	114,92
31 Rashodi za zaposlene	62.000,00	-3.670,00	58.330,00	94,08
32 Materijalni rashodi	1.470,00	13.142,00	14.612,00	994,01
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.222.737,00	0,00	1.222.737,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	1.222.737,00		1.222.737,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.222.737,00	0,00	1.222.737,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.055.291,00	0,00	1.055.291,00	100,00
32 Materijalni rashodi	167.046,00	0,00	167.046,00	100,00
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	6.199.000,00	410.000,00	6.609.000,00	106,61
31858 GRAD DUBROVNIK	6.199.000,00	410.000,00	6.609.000,00	106,61
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	3.653.000,00	410.000,00	4.063.000,00	111,22
A816001 PROJEKTA DOKUMENTACIJA	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	52,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	52,38
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	52,38
32 Materijalni rashodi	42.000,00	-20.000,00	22.000,00	52,38
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	2.637.000,00	515.000,00	3.152.000,00	119,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	534.221,00	235.000,00	769.221,00	143,99
3 Rashodi poslovanja	534.221,00	235.000,00	769.221,00	143,99
32 Materijalni rashodi	533.721,00	235.000,00	768.721,00	144,03
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30.753,00		30.753,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.753,00	0,00	30.753,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.753,00	0,00	30.753,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	363.026,00	-95.000,00	268.026,00	73,83
3 Rashodi poslovanja	313.026,00	-110.000,00	203.026,00	64,86
32 Materijalni rashodi	313.026,00	-110.000,00	203.026,00	64,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	15.000,00	65.000,00	130,00
Izvor: 37 Komunalne naknade	1.349.000,00	345.000,00	1.694.000,00	125,57
3 Rashodi poslovanja	1.349.000,00	345.000,00	1.694.000,00	125,57
32 Materijalni rashodi	1.349.000,00	345.000,00	1.694.000,00	125,57
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	360.000,00	30.000,00	390.000,00	108,33
3 Rashodi poslovanja	360.000,00	30.000,00	390.000,00	108,33
32 Materijalni rashodi	360.000,00	30.000,00	390.000,00	108,33
A816004 SEMAFORI	69.000,00	-15.000,00	54.000,00	78,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	61.000,00	-15.000,00	46.000,00	75,41
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	57,14
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00		67.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	67.000,00		67.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIČA		30.000,00	30.000,00	
Izvor: 37 Komunalne naknade		30.000,00	30.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
T816022 MOST OMBLA	720.000,00	-100.000,00	620.000,00	86,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	636.000,00	-100.000,00	536.000,00	84,28
3 Rashodi poslovanja	636.000,00	-100.000,00	536.000,00	84,28
32 Materijalni rashodi	636.000,00	-100.000,00	536.000,00	84,28
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	84.000,00		84.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	84.000,00	0,00	84.000,00	100,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00		58.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.826.000,00		1.826.000,00	100,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.826.000,00		1.826.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00	100,00
35 Subvencije	1.726.000,00	0,00	1.726.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	720.000,00		720.000,00	100,00
T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	120.000,00	-120.000,00		
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI	60.000,00		60.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUBURDU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
T816210 PJEŠAČKE STAZE I VIDIKOVAC MRAVINJAC	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Glava: 00550 MORE	337.851,00	31.452,00	369.303,00	109,31
31858 GRAD DUBROVNIK	337.851,00	31.452,00	369.303,00	109,31
8163 MORE	337.851,00	31.452,00	369.303,00	109,31
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	28.308,00	0,00	28.308,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	3.303,00		3.303,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.303,00	0,00	3.303,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.303,00	0,00	3.303,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	25.005,00		25.005,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.005,00	0,00	25.005,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.956,00	0,00	24.956,00	100,00
38 Ostali rashodi	49,00	0,00	49,00	100,00
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	309.543,00	31.452,00	340.995,00	110,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.536,00	464,00	34.000,00	101,38
3 Rashodi poslovanja	33.536,00	464,00	34.000,00	101,38
32 Materijalni rashodi	6.959,00	41,00	7.000,00	100,59
35 Subvencije	26.577,00	423,00	27.000,00	101,59
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	206.007,00	100.988,00	306.995,00	149,02
3 Rashodi poslovanja	206.007,00	100.988,00	306.995,00	149,02
32 Materijalni rashodi	206.007,00	30.988,00	236.995,00	115,04
35 Subvencije	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	70.000,00	-70.000,00		
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
35 Subvencije	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	825.000,00	-270.000,00	555.000,00	67,27
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	825.000,00	-270.000,00	555.000,00	67,27
31858 GRAD DUBROVNIK	825.000,00	-270.000,00	555.000,00	67,27
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	386.400,00	-167.150,00	219.250,00	56,74
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	54.750,00	-27.500,00	27.250,00	49,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.750,00	-27.500,00	27.250,00	49,77
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	-3.300,00	200,00	5,71
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-3.300,00	200,00	5,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	51.250,00	-24.200,00	27.050,00	52,78
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.250,00	-24.200,00	27.050,00	52,78
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	67.250,00	-23.450,00	43.800,00	65,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.250,00	-23.450,00	39.800,00	62,92
3 Rashodi poslovanja	4.300,00	-3.950,00	350,00	8,14
32 Materijalni rashodi	4.300,00	-3.950,00	350,00	8,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.950,00	-19.500,00	39.450,00	66,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.950,00	-19.500,00	39.450,00	66,92
Izvor: 39 Ostali prihodi za posebne namjene- Legalizacija	4.000,00		4.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	201.900,00	-76.200,00	125.700,00	62,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.176,00	-26.900,00	86.276,00	76,23
3 Rashodi poslovanja	11.400,00	-6.500,00	4.900,00	42,98
32 Materijalni rashodi	11.400,00	-6.500,00	4.900,00	42,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	101.776,00	-20.400,00	81.376,00	79,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.776,00	-20.400,00	81.376,00	79,96
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.563,00		21.563,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.563,00	0,00	21.563,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.563,00	0,00	21.563,00	100,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	67.161,00	-49.300,00	17.861,00	26,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.161,00	-49.300,00	17.861,00	26,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.161,00	-49.300,00	17.861,00	26,59
T811610 ARHITEKTONSKO-URBANISTIČKI I LIKOVNI NATJEČAJI	25.000,00	-25.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	-25.000,00		
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	22.000,00	-13.000,00	9.000,00	40,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	-13.000,00	9.000,00	40,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.000,00	-13.000,00	9.000,00	40,91
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.000,00	-13.000,00	9.000,00	40,91
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	15.500,00	-2.000,00	13.500,00	87,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.500,00	-2.000,00	13.500,00	87,10
3 Rashodi poslovanja	5.600,00	-2.000,00	3.600,00	64,29
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	410.550,00	-94.000,00	316.550,00	77,10
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	134.550,00	-90.600,00	43.950,00	32,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.550,00	-90.600,00	43.950,00	32,66
3 Rashodi poslovanja	50,00	-50,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50,00	-50,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	134.500,00	-90.550,00	43.950,00	32,68
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	134.500,00	-90.550,00	43.950,00	32,68
T811705 ZAŠTITA VODA	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00		8.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.300,00		8.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	223.200,00		223.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	223.200,00		223.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	223.200,00	0,00	223.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	223.200,00	0,00	223.200,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	15.000,00	-3.400,00	11.600,00	77,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-3.400,00	11.600,00	77,33
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-3.400,00	11.600,00	77,33
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-3.400,00	11.600,00	77,33
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	27.500,00		27.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.500,00		16.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	16.500,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	11.000,00		11.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	28.050,00	-8.850,00	19.200,00	68,45
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	28.050,00	-8.850,00	19.200,00	68,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.050,00	-8.850,00	19.200,00	68,45
3 Rashodi poslovanja	28.050,00	-8.850,00	19.200,00	68,45
32 Materijalni rashodi	1.050,00	-250,00	800,00	76,19
38 Ostali rashodi	27.000,00	-8.600,00	18.400,00	68,15
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	40.200.163,00	670.357,00	40.870.520,00	101,67
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.013.497,00	1.366.876,00	11.380.373,00	113,65
31858 GRAD DUBROVNIK	262.600,00	43.040,00	305.640,00	116,39
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	257.600,00	45.040,00	302.640,00	117,48
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	257.600,00	45.040,00	302.640,00	117,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	255.944,00	45.040,00	300.984,00	117,60
3 Rashodi poslovanja	255.944,00	45.040,00	300.984,00	117,60
32 Materijalni rashodi	0,00	54.800,00	54.800,00	0,00
38 Ostali rashodi	255.944,00	-9.760,00	246.184,00	96,19
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	1.656,00		1.656,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.656,00	0,00	1.656,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.656,00	0,00	1.656,00	100,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	60,00
31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK	6.998.992,00	500.024,00	7.499.016,00	107,14
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.998.992,00	500.024,00	7.499.016,00	107,14
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	6.998.992,00	500.024,00	7.499.016,00	107,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.859.608,00	499.024,00	6.358.632,00	108,52
3 Rashodi poslovanja	5.859.608,00	499.024,00	6.358.632,00	108,52
31 Rashodi za zaposlene	4.510.632,00	723.400,00	5.234.032,00	116,04
32 Materijalni rashodi	1.348.976,00	-224.376,00	1.124.600,00	83,37
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	840.000,00		840.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	820.000,00	-55.600,00	764.400,00	93,22
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
32 Materijalni rashodi	809.750,00	-56.600,00	753.150,00	93,01
34 Financijski rashodi	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	55.600,00	75.600,00	378,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	55.600,00	75.600,00	378,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.687,00		3.687,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.687,00	0,00	3.687,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.687,00	0,00	3.687,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	251.157,00		251.157,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	251.157,00	0,00	251.157,00	100,00
32 Materijalni rashodi	251.157,00	0,00	251.157,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	44.540,00	1.000,00	45.540,00	102,25
3 Rashodi poslovanja	30.140,00	-610,00	29.530,00	97,98
32 Materijalni rashodi	30.140,00	-610,00	29.530,00	97,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.400,00	1.610,00	16.010,00	111,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.400,00	1.610,00	16.010,00	111,18
51100 DJEČJI VRTIČI PČELICA	2.751.905,00	823.812,00	3.575.717,00	129,94
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	2.751.905,00	823.812,00	3.575.717,00	129,94
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	2.751.905,00	823.812,00	3.575.717,00	129,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.250.874,00	818.649,00	3.069.523,00	136,37
3 Rashodi poslovanja	2.209.933,00	818.649,00	3.028.582,00	137,04

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	1.960.395,00	788.249,00	2.748.644,00	140,21
32 Materijalni rashodi	249.538,00	30.400,00	279.938,00	112,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.941,00	0,00	40.941,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.941,00	0,00	30.941,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	335.168,00		335.168,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	335.168,00	-18.000,00	317.168,00	94,63
32 Materijalni rashodi	333.168,00	-17.100,00	316.068,00	94,87
34 Financijski rashodi	2.000,00	-900,00	1.100,00	55,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	347,00		347,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	347,00	0,00	347,00	100,00
32 Materijalni rashodi	347,00	0,00	347,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	155.843,00		155.843,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	155.843,00	0,00	155.843,00	100,00
32 Materijalni rashodi	155.843,00	0,00	155.843,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.673,00	5.163,00	14.836,00	153,38
3 Rashodi poslovanja	9.673,00	5.163,00	14.836,00	153,38
32 Materijalni rashodi	9.673,00	5.163,00	14.836,00	153,38
Glava: 00840 ŠPORT	6.839.074,00	-110.077,00	6.728.997,00	98,39
31858 GRAD DUBROVNIK	5.121.063,00	-189.727,00	4.931.336,00	96,30
8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA	1.571.063,00	-257.481,00	1.313.582,00	83,61
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	1.571.063,00	-257.481,00	1.313.582,00	83,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	393.473,00	-257.481,00	135.992,00	34,56
3 Rashodi poslovanja	950,00	1.750,00	2.700,00	284,21
31 Rashodi za zaposlene	950,00	-50,00	900,00	94,74
32 Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	392.523,00	-259.231,00	133.292,00	33,96
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	392.523,00	-259.231,00	133.292,00	33,96
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.177.590,00		1.177.590,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.346,00	-5.284,00	12.062,00	69,54
31 Rashodi za zaposlene	5.196,00	-160,00	5.036,00	96,92
35 Subvencije	12.150,00	-5.124,00	7.026,00	57,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.160.244,00	5.284,00	1.165.528,00	100,46
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.160.244,00	5.284,00	1.165.528,00	100,46
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	3.550.000,00	67.754,00	3.617.754,00	101,91
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.070.000,00	109.452,00	3.179.452,00	103,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.070.000,00	109.452,00	3.179.452,00	103,57
3 Rashodi poslovanja	3.070.000,00	109.452,00	3.179.452,00	103,57
38 Ostali rashodi	3.070.000,00	109.452,00	3.179.452,00	103,57
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	110.000,00		110.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A806214 DU MOTION	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	90.000,00		90.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	130.000,00	-18.558,00	111.442,00	85,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00	-18.558,00	111.442,00	85,72
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	-18.558,00	111.442,00	85,72
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	130.000,00	-33.558,00	96.442,00	74,19
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	-23.140,00	126.860,00	84,57

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-23.140,00	126.860,00	84,57
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	-23.140,00	126.860,00	84,57
38 Ostali rashodi	150.000,00	-23.140,00	126.860,00	84,57
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.718.011,00	79.650,00	1.797.661,00	104,64
8060 REDOVNA DJELATNOST	1.718.011,00	79.650,00	1.797.661,00	104,64
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.658.011,00	79.650,00	1.737.661,00	104,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.492.670,00	69.650,00	1.562.320,00	104,67
3 Rashodi poslovanja	1.492.670,00	69.650,00	1.562.320,00	104,67
31 Rashodi za zaposlene	774.580,00	42.850,00	817.430,00	105,53
32 Materijalni rashodi	717.290,00	26.800,00	744.090,00	103,74
34 Financijski rashodi	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	130.000,00	10.000,00	140.000,00	107,69
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	127.300,00	0,00	127.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
38 Ostali rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	35.341,00		35.341,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.341,00	0,00	25.341,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.341,00	0,00	25.341,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.240,00	0,00	12.240,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.760,00	0,00	47.760,00	100,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	121.000,00	2.500,00	123.500,00	102,07
31858 GRAD DUBROVNIK	121.000,00	2.500,00	123.500,00	102,07
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	121.000,00	2.500,00	123.500,00	102,07
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	76.000,00	2.500,00	78.500,00	103,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.000,00	2.500,00	78.500,00	103,29
3 Rashodi poslovanja	76.000,00	2.500,00	78.500,00	103,29
38 Ostali rashodi	76.000,00	2.500,00	78.500,00	103,29
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00		45.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	4.518.465,00	-792.349,00	3.726.116,00	82,46
31858 GRAD DUBROVNIK	3.303.536,00	-395.999,00	2.907.537,00	88,01
8065 SOCIJALNA SKRB	2.450.500,00	-391.250,00	2.059.250,00	84,03
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	432.000,00	-124.000,00	308.000,00	71,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	432.000,00	-124.000,00	308.000,00	71,30
3 Rashodi poslovanja	432.000,00	-124.000,00	308.000,00	71,30
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	432.000,00	-124.000,00	308.000,00	71,30
A806504 PUČKA KUHINJA	310.000,00	-51.800,00	258.200,00	83,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00	-51.800,00	258.200,00	83,29
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	-51.800,00	258.200,00	83,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	310.000,00	-51.800,00	258.200,00	83,29
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00	-36.100,00	100.000,00	73,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.556,00	-21.556,00		
3 Rashodi poslovanja	21.556,00	-21.556,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	21.556,00	-21.556,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
osiguranja i druge naknade				
Izvor: 52 Tekuće donacije	114.544,00	-14.544,00	100.000,00	87,30
3 Rashodi poslovanja	114.544,00	-14.544,00	100.000,00	87,30
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.544,00	-14.544,00	100.000,00	87,30
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	550.000,00	-90.000,00	460.000,00	83,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	550.000,00	-90.000,00	460.000,00	83,64
3 Rashodi poslovanja	550.000,00	-90.000,00	460.000,00	83,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	550.000,00	-90.000,00	460.000,00	83,64
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	370.400,00	-50.400,00	320.000,00	86,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	370.400,00	-84.944,00	285.456,00	77,07
3 Rashodi poslovanja	370.400,00	-84.944,00	285.456,00	77,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	370.400,00	-84.944,00	285.456,00	77,07
Izvor: 52 Tekuće donacije		34.544,00	34.544,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	34.544,00	34.544,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	34.544,00	34.544,00	0,00
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	153.000,00	-11.850,00	141.150,00	92,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	152.970,00	-18.570,00	134.400,00	87,86
3 Rashodi poslovanja	152.970,00	-18.570,00	134.400,00	87,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	152.970,00	-18.570,00	134.400,00	87,86
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	30,00		30,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30,00	0,00	30,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30,00	0,00	30,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		6.720,00	6.720,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00		4.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.700,00	-2.700,00	2.000,00	42,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700,00	-2.700,00	2.000,00	42,55

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	-2.700,00	2.000,00	42,55
32 Materijalni rashodi	4.700,00	-2.700,00	2.000,00	42,55
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	47.400,00	-11.400,00	36.000,00	75,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.400,00	-11.400,00	36.000,00	75,95
3 Rashodi poslovanja	47.400,00	-11.400,00	36.000,00	75,95
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.400,00	-11.400,00	36.000,00	75,95
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	212.000,00	21.600,00	233.600,00	110,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.000,00	21.600,00	233.600,00	110,19
3 Rashodi poslovanja	212.000,00	21.600,00	233.600,00	110,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.000,00	21.600,00	233.600,00	110,19
A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	-10.000,00	32.000,00	76,19
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	95.900,00	-20.000,00	75.900,00	79,14
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	10.444,00		10.444,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.444,00	0,00	10.444,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.444,00	0,00	10.444,00	100,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	85.456,00	-20.000,00	65.456,00	76,60
3 Rashodi poslovanja	85.456,00	-20.000,00	65.456,00	76,60
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.456,00	-20.000,00	65.456,00	76,60
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.200,00		30.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.800,00	-1.100,00	1.700,00	60,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800,00	-1.100,00	1.700,00	60,71
3 Rashodi poslovanja	2.800,00	-1.100,00	1.700,00	60,71
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	-1.100,00	1.700,00	60,71
A806529 SENIOR SERVIS	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	63,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	63,16
3 Rashodi poslovanja	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	63,16
32 Materijalni rashodi	9.500,00	-3.500,00	6.000,00	63,16
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	526.500,00	-1.050,00	525.450,00	99,80
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	284.200,00	10.900,00	295.100,00	103,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	284.200,00	10.900,00	295.100,00	103,84
3 Rashodi poslovanja	284.200,00	10.900,00	295.100,00	103,84
32 Materijalni rashodi	42.300,00	0,00	42.300,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.600,00	-13.600,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-11.800,00	3.200,00	21,33
38 Ostali rashodi	213.300,00	36.300,00	249.600,00	117,02
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	129.700,00	-3.300,00	126.400,00	97,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	129.700,00	-3.300,00	126.400,00	97,46
3 Rashodi poslovanja	129.700,00	-3.300,00	126.400,00	97,46
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.100,00	0,00	18.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	99.600,00	-3.300,00	96.300,00	96,69
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.900,00	-10.650,00	33.250,00	75,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.900,00	-10.650,00	33.250,00	75,74

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	43.900,00	-10.650,00	33.250,00	75,74
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-9.950,00	50,00	0,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
38 Ostali rashodi	700,00	-700,00	0,00	0,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00		62.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	6.700,00	2.000,00	8.700,00	129,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700,00	2.000,00	8.700,00	129,85
3 Rashodi poslovanja	6.700,00	2.000,00	8.700,00	129,85
32 Materijalni rashodi	6.700,00	2.000,00	8.700,00	129,85
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	309.536,00	301,00	309.837,00	100,10
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	68.722,00	11.200,00	79.922,00	116,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.722,00	11.200,00	79.922,00	116,30
3 Rashodi poslovanja	68.722,00	11.200,00	79.922,00	116,30
32 Materijalni rashodi	68.722,00	11.200,00	79.922,00	116,30
A806711 SAVJET MLADIH	1.330,00	-1.330,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330,00	-1.330,00		
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	-1.330,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	-1.330,00	0,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE	189.917,00	2.400,00	192.317,00	101,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	189.917,00	2.400,00	192.317,00	101,26
3 Rashodi poslovanja	189.917,00	2.400,00	192.317,00	101,26
32 Materijalni rashodi	142.737,00	2.400,00	145.137,00	101,68
38 Ostali rashodi	47.180,00	0,00	47.180,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	26.295,00	-8.697,00	17.598,00	66,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.295,00	-8.697,00	17.598,00	66,93
3 Rashodi poslovanja	26.295,00	-8.697,00	17.598,00	66,93
38 Ostali rashodi	26.295,00	-8.697,00	17.598,00	66,93
A806722 GRAD PRIJATELJ DJECE	3.272,00	-3.272,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.272,00	-3.272,00		
3 Rashodi poslovanja	3.272,00	-3.272,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.272,00	-3.272,00	0,00	0,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	17.000,00	-4.000,00	13.000,00	76,47
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600,00	-2.600,00		
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	-1.400,00		
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	1.214.929,00	-396.350,00	818.579,00	67,38
8065 SOCIJALNA SKRB	1.214.929,00	-396.350,00	818.579,00	67,38
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.214.929,00	-396.350,00	818.579,00	67,38

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	814.929,00	3.650,00	818.579,00	100,45
3 Rashodi poslovanja	707.929,00	-22.550,00	685.379,00	96,81
31 Rashodi za zaposlene	320.471,00	-259.921,00	60.550,00	18,89
32 Materijalni rashodi	387.208,00	236.421,00	623.629,00	161,06
34 Financijski rashodi	250,00	950,00	1.200,00	480,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	107.000,00	26.200,00	133.200,00	124,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	107.000,00	26.200,00	133.200,00	124,49
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	-400.000,00		
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	105.253,00	-30.200,00	75.053,00	71,31
31858 GRAD DUBROVNIK	105.253,00	-30.200,00	75.053,00	71,31
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	105.253,00	-30.200,00	75.053,00	71,31
A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA	3.313,00	0,00	3.313,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.313,00		3.313,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.313,00	0,00	3.313,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.313,00	0,00	3.313,00	100,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	-4.000,00	3.000,00	42,86
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	59.640,00	-16.200,00	43.440,00	72,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	59.640,00	-16.200,00	43.440,00	72,84
3 Rashodi poslovanja	59.640,00	-16.200,00	43.440,00	72,84
32 Materijalni rashodi	2.600,00	-1.600,00	1.000,00	38,46
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	-13.600,00	1.000,00	6,85
38 Ostali rashodi	42.440,00	-1.000,00	41.440,00	97,64
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.300,00		13.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.048.504,00	227.857,00	18.276.361,00	101,26
31858 GRAD DUBROVNIK	745.219,00	-328.953,00	416.266,00	55,86
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	408.000,00	-42.332,00	365.668,00	89,62
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	408.000,00	-42.332,00	365.668,00	89,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.103,00	-42.332,00	169.771,00	80,04
3 Rashodi poslovanja	212.103,00	-42.332,00	169.771,00	80,04
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.103,00	-42.332,00	169.771,00	80,04
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	195.897,00		195.897,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	195.897,00	0,00	195.897,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.897,00	0,00	195.897,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD	337.219,00	-286.621,00	50.598,00	15,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA				
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	211.960,00	-205.878,00	6.082,00	2,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.960,00	-205.878,00	6.082,00	2,87
3 Rashodi poslovanja	211.960,00	-205.878,00	6.082,00	2,87
32 Materijalni rashodi	26.560,00	-23.110,00	3.450,00	12,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.400,00	-182.768,00	2.632,00	1,42
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	109.743,00	-83.543,00	26.200,00	23,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.800,00	-71.600,00	26.200,00	26,79
3 Rashodi poslovanja	97.800,00	-71.600,00	26.200,00	26,79
32 Materijalni rashodi	97.800,00	-71.600,00	26.200,00	26,79
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	11.943,00	-11.943,00		
3 Rashodi poslovanja	11.943,00	-11.943,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.943,00	-11.943,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.516,00	1.500,00	5.016,00	142,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	1.500,00	4.800,00	145,45
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	1.500,00	4.800,00	145,45
32 Materijalni rashodi	3.300,00	1.500,00	4.800,00	145,45
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	216,00		216,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	216,00	0,00	216,00	100,00
32 Materijalni rashodi	216,00	0,00	216,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.000,00	1.300,00	11.300,00	113,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	1.300,00	11.300,00	113,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	1.300,00	11.300,00	113,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	1.300,00	11.300,00	113,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.844.728,00	99.394,00	1.944.122,00	105,39
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.071.800,00		1.071.800,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	68.000,00		68.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	68.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.650,00	0,00	67.650,00	100,00
34 Financijski rashodi	350,00	0,00	350,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.003.800,00		1.003.800,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.003.800,00		1.003.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.003.800,00	0,00	1.003.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	979.800,00	0,00	979.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	766.958,00	99.394,00	866.352,00	112,96
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	519.538,00	33.504,00	553.042,00	106,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.138,00	33.504,00	48.642,00	321,32
3 Rashodi poslovanja	15.138,00	33.504,00	48.642,00	321,32
32 Materijalni rashodi	15.138,00	13.150,00	28.288,00	186,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.354,00	20.354,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	180,00		180,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	180,00	0,00	180,00	100,00
32 Materijalni rashodi	180,00	0,00	180,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.430,00		1.430,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.390,00	0,00	1.390,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.383,00	0,00	1.383,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Ostali rashodi	7,00	0,00	7,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40,00	0,00	40,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40,00	0,00	40,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	502.790,00		502.790,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.790,00	0,00	2.790,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
38 Ostali rashodi	690,00	0,00	690,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	500.000,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	83.460,00	18.830,00	102.290,00	122,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	63.460,00	18.830,00	82.290,00	129,67
3 Rashodi poslovanja	63.460,00	18.830,00	82.290,00	129,67
31 Rashodi za zaposlene	40.100,00	14.400,00	54.500,00	135,91
32 Materijalni rashodi	1.360,00	-170,00	1.190,00	87,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	4.600,00	26.600,00	120,91
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	39.620,00	39.620,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		39.620,00	39.620,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	39.620,00	39.620,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.620,00	39.620,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	25.760,00	3.950,00	29.710,00	115,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.760,00	3.950,00	29.710,00	115,33
3 Rashodi poslovanja	25.760,00	3.950,00	29.710,00	115,33
31 Rashodi za zaposlene	24.000,00	3.950,00	27.950,00	116,46
32 Materijalni rashodi	1.760,00	0,00	1.760,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	45.020,00	2.490,00	47.510,00	105,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.320,00	2.490,00	18.810,00	115,26
3 Rashodi poslovanja	16.320,00	2.490,00	18.810,00	115,26
31 Rashodi za zaposlene	13.900,00	2.350,00	16.250,00	116,91
32 Materijalni rashodi	2.420,00	140,00	2.560,00	105,79
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	28.700,00		28.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.700,00	0,00	28.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	28.700,00	0,00	28.700,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.730,00	0,00	1.730,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	100,00		100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.630,00		1.630,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.630,00	0,00	1.630,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.630,00	0,00	1.630,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	72.450,00	0,00	72.450,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	72.450,00		72.450,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.450,00	0,00	72.450,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72.450,00	0,00	72.450,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	5.970,00		5.970,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00		5.970,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00		5.970,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	2.570.674,00	83.958,00	2.654.632,00	103,27
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.848.100,00		1.848.100,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	105.000,00		105.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	103.900,00	0,00	103.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.743.100,00		1.743.100,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.743.100,00		1.743.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.743.100,00	0,00	1.743.100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	36.100,00	0,00	36.100,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	693.374,00	84.158,00	777.532,00	112,14
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOJ ŠKOLSTVU	47.325,00	53.853,00	101.178,00	213,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.000,00	53.238,00	72.238,00	380,20
3 Rashodi poslovanja	19.000,00	53.238,00	72.238,00	380,20
32 Materijalni rashodi	15.000,00	21.005,00	36.005,00	240,03
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	32.233,00	36.233,00	905,83
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	5,00	1.005,00	100,50
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	5,00	1.005,00	100,50
32 Materijalni rashodi	1.000,00	5,00	1.005,00	100,50
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	75,00		75,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75,00	0,00	75,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75,00	0,00	75,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.250,00	610,00	27.860,00	102,24
3 Rashodi poslovanja	27.050,00	10,00	27.060,00	100,04
31 Rashodi za zaposlene	900,00	0,00	900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.950,00	0,00	16.950,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.200,00	10,00	1.210,00	100,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	600,00	800,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	600,00	800,00	400,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	256.764,00	-1.150,00	255.614,00	99,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	198.400,00	-2.200,00	196.200,00	98,89
3 Rashodi poslovanja	198.400,00	-2.200,00	196.200,00	98,89
31 Rashodi za zaposlene	192.200,00	-500,00	191.700,00	99,74
32 Materijalni rashodi	6.200,00	-1.700,00	4.500,00	72,58
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.364,00		1.364,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.364,00	0,00	1.364,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.364,00	0,00	1.364,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.000,00	1.050,00	58.050,00	101,84
3 Rashodi poslovanja	54.300,00	1.050,00	55.350,00	101,93
32 Materijalni rashodi	54.300,00	1.050,00	55.350,00	101,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	62.200,00	3.200,00	65.400,00	105,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.200,00	3.200,00	65.400,00	105,14
3 Rashodi poslovanja	62.200,00	3.200,00	65.400,00	105,14

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	62.200,00	3.200,00	65.400,00	105,14
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	30.000,00	265,00	30.265,00	100,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	265,00	30.265,00	100,88
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	265,00	30.265,00	100,88
31 Rashodi za zaposlene	27.500,00	900,00	28.400,00	103,27
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-635,00	1.865,00	74,60
A805536 ASISTENT U NASTAVI	136.800,00	9.790,00	146.590,00	107,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	104.300,00	9.790,00	114.090,00	109,39
3 Rashodi poslovanja	104.300,00	9.790,00	114.090,00	109,39
31 Rashodi za zaposlene	99.300,00	10.840,00	110.140,00	110,92
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.050,00	3.950,00	79,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	32.500,00		32.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	1.165,00	32.365,00	103,73
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-1.165,00	135,00	10,38
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.900,00	-1.800,00	10.100,00	84,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	60,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	-1.800,00	2.700,00	60,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.400,00		7.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.400,00	0,00	7.400,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	3.385,00	0,00	3.385,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	385,00		385,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	385,00	0,00	385,00	100,00
32 Materijalni rashodi	385,00	0,00	385,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
32 Materijalni rashodi	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	29.000,00		29.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	29.000,00		29.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	29.000,00		29.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	200,00	-200,00		
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	200,00	-200,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	200,00	-200,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	2.922.390,00	77.911,00	3.000.301,00	102,67
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.184.300,00		2.184.300,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	111.000,00		111.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	111.000,00	0,00	111.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	-50,00	109.950,00	99,95

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	1.000,00	50,00	1.050,00	105,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.073.300,00		2.073.300,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.073.300,00		2.073.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.073.300,00	0,00	2.073.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.030.300,00	0,00	2.030.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	589.540,00	81.761,00	671.301,00	113,87
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	49.300,00	37.461,00	86.761,00	175,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.700,00	27.461,00	40.161,00	316,23
3 Rashodi poslovanja	12.700,00	27.461,00	40.161,00	316,23
32 Materijalni rashodi	11.200,00	3.500,00	14.700,00	131,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	23.961,00	25.461,00	1.697,40
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	8.000,00	10.000,00	18.000,00	225,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	7.000,00	10.000,00	333,33
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.600,00		28.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.600,00	0,00	28.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	147.100,00	26.400,00	173.500,00	117,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.100,00	26.400,00	138.500,00	123,55
3 Rashodi poslovanja	112.100,00	26.400,00	138.500,00	123,55
31 Rashodi za zaposlene	108.500,00	26.400,00	134.900,00	124,33
32 Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	3.600,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00		35.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.500,00	0,00	34.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	165.000,00	-400,00	164.600,00	99,76
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	165.000,00	-400,00	164.600,00	99,76
3 Rashodi poslovanja	165.000,00	-400,00	164.600,00	99,76
32 Materijalni rashodi	165.000,00	-400,00	164.600,00	99,76
A805536 ASISTENT U NASTAVI	95.800,00	18.300,00	114.100,00	119,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	18.300,00	63.300,00	140,67
3 Rashodi poslovanja	45.000,00	18.300,00	63.300,00	140,67
31 Rashodi za zaposlene	41.300,00	18.900,00	60.200,00	145,76
32 Materijalni rashodi	3.700,00	-600,00	3.100,00	83,78
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.800,00		50.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	3.100,00	0,00	3.100,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	200,00		200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.900,00		2.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	99.540,00	0,00	99.540,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	99.540,00		99.540,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	99.540,00	0,00	99.540,00	100,00
32 Materijalni rashodi	99.540,00	0,00	99.540,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.400,00		26.400,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.400,00		26.400,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.400,00		26.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.400,00	0,00	26.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.400,00	0,00	26.400,00	100,00
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA	122.150,00	-3.850,00	118.300,00	96,85
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	122.150,00	-3.850,00	118.300,00	96,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.650,00	-3.850,00	113.800,00	96,73
3 Rashodi poslovanja	117.650,00	-3.850,00	113.800,00	96,73
31 Rashodi za zaposlene	113.850,00	-3.950,00	109.900,00	96,53
32 Materijalni rashodi	3.800,00	100,00	3.900,00	102,63
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.500,00		4.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.701.628,00	104.888,00	3.806.516,00	102,83
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.902.000,00		2.902.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	157.000,00		157.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	157.000,00	0,00	157.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	155.500,00	0,00	155.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.745.000,00		2.745.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.745.000,00		2.745.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	798.427,00	104.888,00	903.315,00	113,14
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	58.342,00	44.688,00	103.030,00	176,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.520,00	42.383,00	51.903,00	545,20
3 Rashodi poslovanja	9.520,00	42.383,00	51.903,00	545,20
32 Materijalni rashodi	3.520,00	3.750,00	7.270,00	206,53
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	38.633,00	44.633,00	743,88
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	15.145,00		15.145,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.092,00	-115,00	14.977,00	99,24

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	12.625,00	-106,00	12.519,00	99,16
32 Materijalni rashodi	2.467,00	-9,00	2.458,00	99,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53,00	115,00	168,00	316,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53,00	115,00	168,00	316,98
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	33.677,00	2.305,00	35.982,00	106,84
3 Rashodi poslovanja	29.167,00	3.416,00	32.583,00	111,71
32 Materijalni rashodi	1.000,00	3.416,00	4.416,00	441,60
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.390,00	0,00	26.390,00	100,00
38 Ostali rashodi	1.777,00	0,00	1.777,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.510,00	-1.111,00	3.399,00	75,37
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.510,00	-1.111,00	3.399,00	75,37
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	311.227,00	23.700,00	334.927,00	107,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	234.400,00	23.700,00	258.100,00	110,11
3 Rashodi poslovanja	234.400,00	23.700,00	258.100,00	110,11
31 Rashodi za zaposlene	218.800,00	26.700,00	245.500,00	112,20
32 Materijalni rashodi	15.600,00	-3.000,00	12.600,00	80,77
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.827,00		1.827,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.827,00	0,00	1.827,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.827,00	0,00	1.827,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00		75.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.550,00	0,00	64.550,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.550,00	0,00	64.550,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.450,00	0,00	10.450,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.450,00	0,00	10.450,00	100,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.370,00	0,00	1.370,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.370,00		1.370,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.370,00	0,00	1.370,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.370,00	0,00	1.370,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		827,00	827,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	827,00	827,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	827,00	827,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		7.673,00	7.673,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.673,00	7.673,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.673,00	7.673,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	51.800,00	2.700,00	54.500,00	105,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.800,00	2.700,00	54.500,00	105,21
3 Rashodi poslovanja	51.800,00	2.700,00	54.500,00	105,21
31 Rashodi za zaposlene	49.900,00	2.700,00	52.600,00	105,41
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	185.998,00	25.300,00	211.298,00	113,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.280,00	25.300,00	159.580,00	118,84
3 Rashodi poslovanja	134.280,00	25.300,00	159.580,00	118,84
31 Rashodi za zaposlene	127.280,00	26.300,00	153.580,00	120,66
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-1.000,00	6.000,00	85,71
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	51.718,00		51.718,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	51.718,00	0,00	51.718,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	51.718,00	0,00	51.718,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.500,00		45.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.500,00	0,00	45.500,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.540,00	0,00	4.540,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	250,00		250,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	250,00	0,00	250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250,00	0,00	250,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.290,00		4.290,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.290,00	0,00	4.290,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.290,00	0,00	4.290,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	139.650,00	0,00	139.650,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	139.650,00		139.650,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	139.650,00	0,00	139.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	139.650,00	0,00	139.650,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	1.201,00		1.201,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	1.201,00		1.201,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.201,00		1.201,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.201,00	0,00	1.201,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.201,00	0,00	1.201,00	100,00
9021 OŠ MOKOŠICA	2.936.441,00	108.944,00	3.045.385,00	103,71
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	2.331.810,00	3.500,00	2.335.310,00	100,15
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	161.010,00	0,00	161.010,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	161.010,00		161.010,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	161.010,00	0,00	161.010,00	100,00
32 Materijalni rashodi	159.700,00	-400,00	159.300,00	99,75
34 Finacijski rashodi	1.310,00	400,00	1.710,00	130,53
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.170.800,00	3.500,00	2.174.300,00	100,16
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.170.800,00	3.500,00	2.174.300,00	100,16
3 Rashodi poslovanja	2.170.800,00	3.500,00	2.174.300,00	100,16
31 Rashodi za zaposlene	2.127.800,00	6.500,00	2.134.300,00	100,31
32 Materijalni rashodi	43.000,00	-3.000,00	40.000,00	93,02
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	575.793,00	105.444,00	681.237,00	118,31
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	44.197,00	53.945,00	98.142,00	222,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.150,00	50.688,00	71.838,00	339,66
3 Rashodi poslovanja	21.150,00	50.688,00	71.838,00	339,66
32 Materijalni rashodi	15.150,00	4.450,00	19.600,00	129,37
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.000,00	46.238,00	52.238,00	870,63
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400,00	1.307,00	1.707,00	426,75
3 Rashodi poslovanja	400,00	1.307,00	1.707,00	426,75
32 Materijalni rashodi	400,00	1.307,00	1.707,00	426,75
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.995,00		1.995,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.995,00	0,00	1.995,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.995,00	0,00	1.995,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.652,00	1.950,00	22.602,00	109,44
3 Rashodi poslovanja	20.652,00	273,00	20.925,00	101,32
32 Materijalni rashodi	18.963,00	273,00	19.236,00	101,44
38 Ostali rashodi	1.689,00	0,00	1.689,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.677,00	1.677,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	153.991,00	36.009,00	190.000,00	123,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.400,00	38.600,00	147.000,00	135,61
3 Rashodi poslovanja	108.400,00	38.600,00	147.000,00	135,61
31 Rashodi za zaposlene	106.600,00	38.600,00	145.200,00	136,21
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.591,00	-2.591,00	43.000,00	94,32
3 Rashodi poslovanja	45.591,00	-2.591,00	43.000,00	94,32

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	45.591,00	-2.591,00	43.000,00	94,32
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.700,00	11.700,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	24.000,00	-3.200,00	20.800,00	86,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	-3.200,00	20.800,00	86,67
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	-3.200,00	20.800,00	86,67
31 Rashodi za zaposlene	22.500,00	-3.200,00	19.300,00	85,78
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	125.250,00	2.350,00	127.600,00	101,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	71.650,00	2.350,00	74.000,00	103,28
3 Rashodi poslovanja	71.650,00	2.350,00	74.000,00	103,28
31 Rashodi za zaposlene	67.400,00	2.600,00	70.000,00	103,86
32 Materijalni rashodi	4.250,00	-250,00	4.000,00	94,12
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	53.600,00		53.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.600,00	0,00	53.600,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	53.600,00	0,00	53.600,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	37.000,00	4.640,00	41.640,00	112,54
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	37.000,00	4.640,00	41.640,00	112,54
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.000,00	4.640,00	41.640,00	112,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	4.640,00	41.640,00	112,54
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	4.980,00	0,00	4.980,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600,00		600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	0,00	600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.380,00		4.380,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.380,00	0,00	4.380,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	186.375,00	0,00	186.375,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	186.375,00		186.375,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	186.375,00	0,00	186.375,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	186.375,00	186.375,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	186.375,00	-186.375,00	0,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	26.545,00		26.545,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00		26.545,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.293,00		2.293,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.293,00		2.293,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.293,00		2.293,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.293,00	0,00	2.293,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.293,00	0,00	2.293,00	100,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.178.844,00	33.945,00	1.212.789,00	102,88
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.028.610,00		1.028.610,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	57.000,00		57.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	56.400,00	0,00	56.400,00	100,00
34 Finacijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	971.610,00		971.610,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	971.610,00		971.610,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	971.610,00	0,00	971.610,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	927.610,00	0,00	927.610,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	44.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	144.234,00	33.945,00	178.179,00	123,53
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	4.384,00	18.525,00	22.909,00	522,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600,00	18.097,00	20.697,00	796,04
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	18.097,00	20.697,00	796,04
32 Materijalni rashodi	600,00	4.000,00	4.600,00	766,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	14.097,00	16.097,00	804,85
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	684,00		684,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	684,00	0,00	684,00	100,00
32 Materijalni rashodi	684,00	0,00	684,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.100,00	428,00	1.528,00	138,91
3 Rashodi poslovanja	1.100,00	428,00	1.528,00	138,91
32 Materijalni rashodi	500,00	500,00	1.000,00	200,00
38 Ostali rashodi	600,00	-72,00	528,00	88,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	37.215,00	9.520,00	46.735,00	125,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.340,00	9.520,00	29.860,00	146,80
3 Rashodi poslovanja	20.340,00	9.520,00	29.860,00	146,80
31 Rashodi za zaposlene	19.140,00	9.320,00	28.460,00	148,69
32 Materijalni rashodi	1.200,00	200,00	1.400,00	116,67
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.575,00		1.575,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.575,00	0,00	1.575,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.300,00		15.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.530,00	810,00	9.340,00	109,50
32 Materijalni rashodi	6.770,00	-810,00	5.960,00	88,04
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda		4.270,00	4.270,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	12.000,00	1.630,00	13.630,00	113,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	1.630,00	13.630,00	113,58
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	1.630,00	13.630,00	113,58
31 Rashodi za zaposlene	12.000,00	1.630,00	13.630,00	113,58
A805536 ASISTENT U NASTAVI	20.520,00	0,00	20.520,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.820,00		10.820,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.820,00	0,00	10.820,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	520,00	0,00	520,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.700,00		9.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.700,00	0,00	9.700,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.000,00		11.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	1.365,00	0,00	1.365,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	65,00		65,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65,00	0,00	65,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	65,00	0,00	65,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.300,00		1.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.750,00		57.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	6.000,00		6.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	6.000,00		6.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	6.000,00		6.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	2.148.580,00	47.770,00	2.196.350,00	102,22
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.584.000,00		1.584.000,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	89.000,00		89.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	89.000,00	0,00	89.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	87.500,00	100,00	87.600,00	100,11
34 Finacijski rashodi	1.500,00	-100,00	1.400,00	93,33
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.495.000,00		1.495.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.495.000,00		1.495.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.495.000,00	0,00	1.495.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.466.000,00	0,00	1.466.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	0,00	29.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	538.035,00	47.770,00	585.805,00	108,88
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	72.579,00	47.320,00	119.899,00	165,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.200,00	34.600,00	67.800,00	204,22
3 Rashodi poslovanja	33.200,00	34.600,00	67.800,00	204,22
32 Materijalni rashodi	30.000,00	9.250,00	39.250,00	130,83
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	25.350,00	28.550,00	892,19
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	242,00		242,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	242,00	0,00	242,00	100,00
32 Materijalni rashodi	242,00	0,00	242,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.137,00	12.720,00	51.857,00	132,50
3 Rashodi poslovanja	39.137,00	12.720,00	51.857,00	132,50
31 Rashodi za zaposlene	0,00	170,00	170,00	0,00
32 Materijalni rashodi	36.790,00	12.550,00	49.340,00	134,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.407,00	0,00	1.407,00	100,00
38 Ostali rashodi	940,00	0,00	940,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	195.051,00	1.000,00	196.051,00	100,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00		145.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	145.000,00	0,00	145.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	141.500,00	400,00	141.900,00	100,28
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-400,00	3.100,00	88,57
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.601,00		1.601,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.601,00	0,00	1.601,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.601,00	0,00	1.601,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	48.450,00	1.000,00	49.450,00	102,06

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	48.450,00	310,00	48.760,00	100,64
32 Materijalni rashodi	48.450,00	310,00	48.760,00	100,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	690,00	690,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	690,00	690,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	2.455,00	0,00	2.455,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.455,00		2.455,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.455,00	0,00	2.455,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.455,00	0,00	2.455,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.700,00	5.700,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	94,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	94,12
3 Rashodi poslovanja	34.000,00	-2.000,00	32.000,00	94,12
31 Rashodi za zaposlene	32.700,00	-2.000,00	30.700,00	93,88
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	95.000,00	-3.000,00	92.000,00	96,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.700,00	-3.000,00	34.700,00	92,04
3 Rashodi poslovanja	37.700,00	-3.000,00	34.700,00	92,04
31 Rashodi za zaposlene	35.100,00	-4.000,00	31.100,00	88,60
32 Materijalni rashodi	2.600,00	1.000,00	3.600,00	138,46
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	57.300,00		57.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.300,00	0,00	57.300,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	57.300,00	0,00	57.300,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	16.300,00	0,00	16.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.500,00		5.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	10.800,00		10.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	30.000,00		30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	400,00		400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	89.250,00	-1.250,00	88.000,00	98,60
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	89.250,00	-1.250,00	88.000,00	98,60
3 Rashodi poslovanja	89.250,00	-1.250,00	88.000,00	98,60
32 Materijalni rashodi	89.250,00	-1.250,00	88.000,00	98,60
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	26.545,00		26.545,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	26.545,00		26.545,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	554.370,00	5.750,00	560.120,00	101,04
31858 GRAD DUBROVNIK	554.370,00	5.750,00	560.120,00	101,04
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	164.000,00	17.000,00	181.000,00	110,37

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00		4.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	80.000,00	17.000,00	97.000,00	121,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	17.000,00	97.000,00	121,25
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	17.000,00	97.000,00	121,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	80.000,00	17.000,00	97.000,00	121,25
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	390.370,00	-11.250,00	379.120,00	97,12
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	375.370,00	-5.050,00	370.320,00	98,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.370,00	-5.050,00	370.320,00	98,65
3 Rashodi poslovanja	375.370,00	-5.050,00	370.320,00	98,65
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.970,00	4.450,00	16.420,00	137,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	363.400,00	-9.500,00	353.900,00	97,39
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	15.000,00	-6.200,00	8.800,00	58,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-6.200,00	8.800,00	58,67
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	-6.200,00	8.800,00	58,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-6.200,00	8.800,00	58,67
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	19.697.187,00	1.338.537,00	21.035.724,00	106,80
Glava: 00910 KULTURA	1.251.084,00	-23.194,00	1.227.890,00	98,15
31858 GRAD DUBROVNIK	1.251.084,00	-23.194,00	1.227.890,00	98,15
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	901.084,00	-23.194,00	877.890,00	97,43
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	73.900,00	0,00	73.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	73.900,00		73.900,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	73.900,00	-414,00	73.486,00	99,44
32 Materijalni rashodi	73.500,00	-444,00	73.056,00	99,40
34 Financijski rashodi	400,00	30,00	430,00	107,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	414,00	414,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	414,00	414,00	0,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	628.100,00	-23.194,00	604.906,00	96,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	628.100,00	-23.194,00	604.906,00	96,31
3 Rashodi poslovanja	623.100,00	-20.986,00	602.114,00	96,63
32 Materijalni rashodi	393.100,00	-53.391,00	339.709,00	86,42
34 Financijski rashodi	230.000,00	32.405,00	262.405,00	114,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-2.208,00	2.792,00	55,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.208,00	2.792,00	55,84
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.084,00		199.084,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
35 Subvencije	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	350.000,00		350.000,00	100,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	350.000,00		350.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.000,00	-1.000,00	28.000,00	96,55
35 Subvencije	26.000,00	14.000,00	40.000,00	153,85
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.000,00	3.000,00	18.000,00	120,00
38 Ostali rashodi	280.000,00	-16.000,00	264.000,00	94,29
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	17.436.463,00	1.429.702,00	18.866.165,00	108,20
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	2.842.873,00	116.269,00	2.959.142,00	104,09

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.407.579,00	110.670,00	2.518.249,00	104,60
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.407.579,00	110.670,00	2.518.249,00	104,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.358.928,00	106.455,00	2.465.383,00	104,51
3 Rashodi poslovanja	2.241.578,00	77.763,00	2.319.341,00	103,47
31 Rashodi za zaposlene	1.685.900,00	112.000,00	1.797.900,00	106,64
32 Materijalni rashodi	514.578,00	-28.637,00	485.941,00	94,43
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	38.100,00	-5.600,00	32.500,00	85,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.350,00	28.692,00	146.042,00	124,45
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	775,00	4.075,00	123,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.050,00	27.917,00	120.967,00	130,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.000,00	0,00	21.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.920,00	4.215,00	42.135,00	111,12
3 Rashodi poslovanja	37.920,00	4.215,00	42.135,00	111,12
31 Rashodi za zaposlene	6.500,00	-500,00	6.000,00	92,31
32 Materijalni rashodi	30.270,00	5.135,00	35.405,00	116,96
34 Financijski rashodi	1.150,00	-420,00	730,00	63,48
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	10.731,00		10.731,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.731,00	0,00	10.731,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.692,00	0,00	8.692,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.039,00	0,00	2.039,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	435.294,00	5.599,00	440.893,00	101,29
A812001 REDOVNI PROGRAMI	426.306,00	5.599,00	431.905,00	101,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	231.200,00		231.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	125.450,00	1.138,00	126.588,00	100,91
32 Materijalni rashodi	125.450,00	1.138,00	126.588,00	100,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.750,00	-1.138,00	104.612,00	98,92
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.750,00	-1.138,00	104.612,00	98,92
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	62.596,00	2.944,00	65.540,00	104,70
3 Rashodi poslovanja	62.596,00	2.944,00	65.540,00	104,70
32 Materijalni rashodi	62.596,00	2.944,00	65.540,00	104,70
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	28.160,00		28.160,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.160,00	0,00	23.160,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.160,00	0,00	23.160,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	104.350,00	2.655,00	107.005,00	102,54
3 Rashodi poslovanja	18.200,00	3.455,00	21.655,00	118,98
32 Materijalni rashodi	18.200,00	3.455,00	21.655,00	118,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.150,00	-800,00	85.350,00	99,07
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.150,00	-800,00	85.350,00	99,07
T812015 EU PROJEKT STEČAKLAND	8.988,00		8.988,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.985,00		6.985,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.988,00	0,00	5.988,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.988,00	0,00	5.988,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	997,00	0,00	997,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997,00	0,00	997,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.003,00		2.003,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.003,00	0,00	2.003,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.003,00	0,00	2.003,00	100,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	976.631,00	142.545,00	1.119.176,00	114,60
8119 REDOVNA DJELATNOST	877.261,00	139.045,00	1.016.306,00	115,85
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	877.261,00	139.045,00	1.016.306,00	115,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	761.899,00	59.584,00	821.483,00	107,82
3 Rashodi poslovanja	754.709,00	58.374,00	813.083,00	107,73
31 Rashodi za zaposlene	571.876,00	59.272,00	631.148,00	110,36

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	181.683,00	-898,00	180.785,00	99,51
34 Financijski rashodi	1.150,00	0,00	1.150,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.190,00	1.210,00	8.400,00	116,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.190,00	1.210,00	8.400,00	116,83
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	75.600,00	44.461,00	120.061,00	158,81
3 Rashodi poslovanja	64.600,00	9.574,00	74.174,00	114,82
32 Materijalni rashodi	64.000,00	9.569,00	73.569,00	114,95
34 Financijski rashodi	600,00	5,00	605,00	100,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	34.887,00	45.887,00	417,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	34.887,00	45.887,00	417,15
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	34.462,00		34.462,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.462,00	0,00	28.462,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.882,00	0,00	4.882,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.580,00	0,00	23.580,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.300,00	35.000,00	40.300,00	760,38
3 Rashodi poslovanja	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.300,00	0,00	5.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	99.370,00	3.500,00	102.870,00	103,52
A812001 REDOVNI PROGRAMI	99.370,00	3.500,00	102.870,00	103,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.170,00		69.170,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.530,00	0,00	63.530,00	100,00
32 Materijalni rashodi	63.530,00	0,00	63.530,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.640,00	0,00	5.640,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.640,00	0,00	5.640,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	16.900,00	3.500,00	20.400,00	120,71
3 Rashodi poslovanja	13.900,00	3.500,00	17.400,00	125,18
32 Materijalni rashodi	13.900,00	3.500,00	17.400,00	125,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	13.300,00		13.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.300,00	0,00	13.300,00	100,00
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	1.907.397,00	191.304,00	2.098.701,00	110,03
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.587.779,00	92.689,00	1.680.468,00	105,84
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.587.779,00	92.689,00	1.680.468,00	105,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.448.093,00	122.150,00	1.570.243,00	108,44
3 Rashodi poslovanja	1.437.166,00	122.150,00	1.559.316,00	108,50
31 Rashodi za zaposlene	1.019.684,00	102.546,00	1.122.230,00	110,06
32 Materijalni rashodi	417.482,00	19.604,00	437.086,00	104,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.927,00	0,00	10.927,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.927,00	0,00	10.927,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	88.592,00	-31.461,00	57.131,00	64,49
3 Rashodi poslovanja	82.885,00	-27.754,00	55.131,00	66,52
31 Rashodi za zaposlene	4.646,00	-3.096,00	1.550,00	33,36
32 Materijalni rashodi	76.082,00	-24.658,00	51.424,00	67,59
34 Financijski rashodi	2.157,00	0,00	2.157,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.707,00	-3.707,00	2.000,00	35,04
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.707,00	-3.707,00	2.000,00	35,04
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	794,00		794,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	794,00	0,00	794,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	794,00	0,00	794,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.300,00	2.000,00	52.300,00	103,98

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	50.300,00	2.000,00	52.300,00	103,98
32 Materijalni rashodi	50.300,00	2.000,00	52.300,00	103,98
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	319.618,00	98.615,00	418.233,00	130,85
A812001 REDOVNI PROGRAMI	319.618,00	98.615,00	418.233,00	130,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	117.380,00	25.000,00	142.380,00	121,30
3 Rashodi poslovanja	117.380,00	25.000,00	142.380,00	121,30
32 Materijalni rashodi	117.380,00	25.000,00	142.380,00	121,30
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	136.108,00	65.315,00	201.423,00	147,99
3 Rashodi poslovanja	136.108,00	65.315,00	201.423,00	147,99
32 Materijalni rashodi	136.108,00	65.315,00	201.423,00	147,99
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.130,00	8.300,00	74.430,00	112,55
3 Rashodi poslovanja	66.130,00	8.300,00	74.430,00	112,55
32 Materijalni rashodi	66.130,00	8.300,00	74.430,00	112,55
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.357.316,00	177.470,00	2.534.786,00	107,53
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.034.576,00	138.380,00	2.172.956,00	106,80
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.442.064,00	155.755,00	1.597.819,00	110,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.335.400,00	162.935,00	1.498.335,00	112,20
3 Rashodi poslovanja	1.325.400,00	128.810,00	1.454.210,00	109,72
31 Rashodi za zaposlene	1.202.700,00	135.040,00	1.337.740,00	111,23
32 Materijalni rashodi	121.500,00	-6.230,00	115.270,00	94,87
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	34.125,00	44.125,00	441,25
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	34.125,00	34.125,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	67.680,00	1.810,00	69.490,00	102,67
3 Rashodi poslovanja	64.180,00	4.030,00	68.210,00	106,28
31 Rashodi za zaposlene	17.200,00	19.320,00	36.520,00	212,33
32 Materijalni rashodi	45.380,00	-15.340,00	30.040,00	66,20
34 Financijski rashodi	1.600,00	50,00	1.650,00	103,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	-2.220,00	1.280,00	36,57
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	-2.220,00	1.180,00	34,71
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	29.814,00		29.814,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.814,00	0,00	29.814,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.814,00	0,00	29.814,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.170,00	-8.990,00	180,00	1,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.170,00	-8.990,00	180,00	1,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.170,00	-8.990,00	180,00	1,96
K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	592.512,00	-17.375,00	575.137,00	97,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	-16.375,00	93.625,00	85,11
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.000,00	-16.375,00	93.625,00	85,11
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	-16.375,00	93.625,00	85,11
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		366.219,00	366.219,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	366.219,00	366.219,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	366.219,00	366.219,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.020,00		3.020,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.020,00	0,00	3.020,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.020,00	0,00	3.020,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	479.492,00	-367.219,00	112.273,00	23,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	479.492,00	-367.219,00	112.273,00	23,41
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	479.492,00	-367.219,00	112.273,00	23,41
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	322.740,00	39.090,00	361.830,00	112,11
A812001 REDOVNI PROGRAMI	250.740,00	38.940,00	289.680,00	115,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	124.950,00	11.310,00	136.260,00	109,05
3 Rashodi poslovanja	124.950,00	11.310,00	136.260,00	109,05
32 Materijalni rashodi	124.950,00	11.310,00	136.260,00	109,05

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70.130,00	27.630,00	97.760,00	139,40
3 Rashodi poslovanja	70.130,00	27.630,00	97.760,00	139,40
32 Materijalni rashodi	70.130,00	27.630,00	97.760,00	139,40
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	55.660,00		55.660,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.660,00	0,00	55.660,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.660,00	0,00	55.660,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	72.000,00	150,00	72.150,00	100,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	150,00	35.150,00	100,43
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	150,00	35.150,00	100,43
32 Materijalni rashodi	35.000,00	150,00	35.150,00	100,43
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.507.740,00	124.200,00	3.631.940,00	103,54
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.323.240,00	128.400,00	3.451.640,00	103,86
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.585.740,00	113.900,00	1.699.640,00	107,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.445.200,00	88.600,00	1.533.800,00	106,13
3 Rashodi poslovanja	1.431.000,00	88.600,00	1.519.600,00	106,19
31 Rashodi za zaposlene	945.200,00	88.600,00	1.033.800,00	109,37
32 Materijalni rashodi	484.300,00	0,00	484.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.200,00	0,00	14.200,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.000,00	3.200,00	27.200,00	113,33
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	-1.800,00	6.200,00	77,50
32 Materijalni rashodi	8.000,00	-1.800,00	6.200,00	77,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	5.000,00	21.000,00	131,25
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	5.000,00	19.000,00	135,71
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	8.940,00		8.940,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.940,00	0,00	8.940,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.940,00	0,00	7.940,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	107.600,00	22.100,00	129.700,00	120,54
3 Rashodi poslovanja	107.600,00	22.100,00	129.700,00	120,54
31 Rashodi za zaposlene	93.700,00	25.100,00	118.800,00	126,79
32 Materijalni rashodi	13.900,00	-3.000,00	10.900,00	78,42
K811903 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-U	1.737.500,00	14.500,00	1.752.000,00	100,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.737.500,00	14.500,00	1.752.000,00	100,83
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.737.500,00	0,00	1.737.500,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.613.600,00	0,00	1.613.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.900,00	0,00	123.900,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	184.500,00	-4.200,00	180.300,00	97,72
A812001 REDOVNI PROGRAMI	183.500,00	-3.900,00	179.600,00	97,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	-4.000,00	61.000,00	93,85
3 Rashodi poslovanja	38.000,00	-4.000,00	34.000,00	89,47
32 Materijalni rashodi	38.000,00	-4.000,00	34.000,00	89,47
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.000,00		4.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	114.500,00		114.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.400,00	0,00	23.400,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.100,00	0,00	91.100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.100,00	0,00	91.100,00	100,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	-300,00	700,00	70,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	-300,00	700,00	70,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	-300,00	700,00	70,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-300,00	700,00	70,00
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	219.730,00	25.550,00	245.280,00	111,63
8119 REDOVNA DJELATNOST	192.165,00	25.550,00	217.715,00	113,30
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	192.165,00	25.550,00	217.715,00	113,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	190.400,00	25.550,00	215.950,00	113,42
3 Rashodi poslovanja	188.900,00	26.720,00	215.620,00	114,15
31 Rashodi za zaposlene	125.830,00	18.850,00	144.680,00	114,98
32 Materijalni rashodi	62.420,00	7.870,00	70.290,00	112,61
34 Financijski rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.170,00	330,00	22,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.170,00	330,00	22,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	510,00		510,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	510,00	0,00	510,00	100,00
32 Materijalni rashodi	510,00	0,00	510,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	1.112,00		1.112,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.112,00	0,00	1.112,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.112,00	0,00	1.112,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	143,00		143,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	143,00	0,00	143,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	143,00	0,00	143,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	27.565,00		27.565,00	100,00
A812001 REDOVNA PROGRAMI	27.565,00	0,00	27.565,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.565,00		26.565,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.015,00	-900,00	25.115,00	96,54
32 Materijalni rashodi	26.015,00	-900,00	25.115,00	96,54
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	550,00	900,00	1.450,00	263,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	550,00	900,00	1.450,00	263,64
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.413.698,00	440.239,00	3.853.937,00	112,90
8119 REDOVNA DJELATNOST	852.283,00	27.390,00	879.673,00	103,21
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	852.283,00	27.390,00	879.673,00	103,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	721.600,00	26.300,00	747.900,00	103,64
3 Rashodi poslovanja	706.600,00	26.300,00	732.900,00	103,72
31 Rashodi za zaposlene	595.270,00	29.555,00	624.825,00	104,96
32 Materijalni rashodi	108.830,00	-4.455,00	104.375,00	95,91
34 Financijski rashodi	2.500,00	1.200,00	3.700,00	148,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	63.301,00	-1.910,00	61.391,00	96,98
3 Rashodi poslovanja	63.301,00	-16.924,00	46.377,00	73,26
31 Rashodi za zaposlene	42.800,00	-13.951,00	28.849,00	67,40

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	19.360,00	-1.942,00	17.418,00	89,97
34 Financijski rashodi	1.141,00	-1.031,00	110,00	9,64
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.014,00	15.014,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.014,00	15.014,00	0,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	67.382,00		67.382,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.382,00	0,00	12.382,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.262,00	0,00	3.262,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.058,00	0,00	9.058,00	100,00
34 Financijski rashodi	62,00	0,00	62,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		3.000,00	3.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.561.415,00	412.849,00	2.974.264,00	116,12
A812001 REDOVNI PROGRAMI	1.921.710,00	97.992,00	2.019.702,00	105,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.710,00		570.710,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	570.710,00	0,00	570.710,00	100,00
32 Materijalni rashodi	570.710,00	0,00	570.710,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	485.000,00	78.841,00	563.841,00	116,26
3 Rashodi poslovanja	485.000,00	78.841,00	563.841,00	116,26
32 Materijalni rashodi	469.500,00	79.646,00	549.146,00	116,96
34 Financijski rashodi	13.000,00	-2.000,00	11.000,00	84,62
38 Ostali rashodi	2.500,00	1.195,00	3.695,00	147,80
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	26.000,00		26.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.292,00	0,00	25.292,00	100,00
34 Financijski rashodi	708,00	0,00	708,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	840.000,00	19.151,00	859.151,00	102,28
3 Rashodi poslovanja	840.000,00	19.151,00	859.151,00	102,28
32 Materijalni rashodi	840.000,00	18.921,00	858.921,00	102,25
38 Ostali rashodi	0,00	230,00	230,00	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	7.452,00	22.452,00	149,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		7.452,00	7.452,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	624.705,00	307.405,00	932.110,00	149,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	540.910,00	61.000,00	601.910,00	111,28
3 Rashodi poslovanja	540.910,00	61.000,00	601.910,00	111,28
32 Materijalni rashodi	540.910,00	61.000,00	601.910,00	111,28
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	505,00	299.495,00	300.000,00	59.405,94
3 Rashodi poslovanja	505,00	299.495,00	300.000,00	59.405,94
32 Materijalni rashodi	505,00	299.495,00	300.000,00	59.405,94
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	30.200,00		30.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.090,00	-53.090,00		
3 Rashodi poslovanja	53.090,00	-53.090,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53.090,00	-53.090,00	0,00	0,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	884.582,00	85.309,00	969.891,00	109,64
8119 REDOVNA DJELATNOST	600.135,00	85.309,00	685.444,00	114,21
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	600.135,00	85.309,00	685.444,00	114,21

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	475.725,00	85.309,00	561.034,00	117,93
3 Rashodi poslovanja	359.176,00	85.309,00	444.485,00	123,75
31 Rashodi za zaposlene	283.161,00	74.080,00	357.241,00	126,16
32 Materijalni rashodi	76.015,00	11.229,00	87.244,00	114,77
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	116.549,00	0,00	116.549,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.849,00	13.849,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	116.549,00	-13.849,00	102.700,00	88,12
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	96.600,00		96.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	89.450,00	1.280,00	90.730,00	101,43
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.480,00	4.480,00	0,00
32 Materijalni rashodi	86.994,00	-4.080,00	82.914,00	95,31
34 Financijski rashodi	2.456,00	880,00	3.336,00	135,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.150,00	-1.280,00	5.870,00	82,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.150,00	-1.280,00	5.870,00	82,10
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	27.810,00		27.810,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.290,00	0,00	1.290,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.230,00	0,00	1.230,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60,00	0,00	60,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.520,00	0,00	26.520,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.520,00	0,00	26.520,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	284.447,00		284.447,00	100,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	152.050,00	0,00	152.050,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00		34.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	34.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	58.400,00		58.400,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.400,00	0,00	58.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.400,00	0,00	58.400,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	6.550,00		6.550,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.550,00	0,00	6.550,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.550,00	0,00	6.550,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	53.100,00		53.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.100,00	0,00	53.100,00	100,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
T812014 EU PROJEKT REEL	129.397,00		129.397,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.349,00		25.349,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.849,00	0,00	22.849,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.849,00	-150,00	13.699,00	98,92
32 Materijalni rashodi	9.000,00	150,00	9.150,00	101,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	104.048,00		104.048,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.048,00	0,00	94.048,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.048,00	-590,00	33.458,00	98,27
32 Materijalni rashodi	60.000,00	590,00	60.590,00	100,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO	738.487,00	78.263,00	816.750,00	110,60
8119 REDOVNA DJELATNOST	528.900,00	38.514,00	567.414,00	107,28
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	528.900,00	38.514,00	567.414,00	107,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	528.900,00	35.113,00	564.013,00	106,64
3 Rashodi poslovanja	525.900,00	35.113,00	561.013,00	106,68

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	418.950,00	30.313,00	449.263,00	107,24
32 Materijalni rashodi	105.750,00	4.800,00	110.550,00	104,54
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		192,00	192,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	192,00	192,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	192,00	192,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		3.209,00	3.209,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.209,00	3.209,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.209,00	3.209,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	209.587,00	39.749,00	249.336,00	118,97
A812001 REDOVNI PROGRAMI	209.587,00	39.749,00	249.336,00	118,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	65.000,00	30.000,00	95.000,00	146,15
3 Rashodi poslovanja	63.000,00	30.500,00	93.500,00	148,41
32 Materijalni rashodi	63.000,00	30.500,00	93.500,00	148,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-500,00	1.500,00	75,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	120.050,00	9.749,00	129.799,00	108,12
3 Rashodi poslovanja	120.050,00	9.749,00	129.799,00	108,12
32 Materijalni rashodi	120.050,00	9.749,00	129.799,00	108,12
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.537,00		4.537,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.537,00	0,00	4.537,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.537,00	0,00	4.537,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	300.053,00	33.100,00	333.153,00	111,03
8119 REDOVNA DJELATNOST	240.053,00	30.700,00	270.753,00	112,79
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	240.053,00	30.700,00	270.753,00	112,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	231.140,00	30.300,00	261.440,00	113,11
3 Rashodi poslovanja	229.070,00	29.910,00	258.980,00	113,06
31 Rashodi za zaposlene	178.300,00	25.700,00	204.000,00	114,41
32 Materijalni rashodi	49.670,00	3.970,00	53.640,00	107,99
34 Financijski rashodi	1.100,00	240,00	1.340,00	121,82
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.070,00	390,00	2.460,00	118,84
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.070,00	390,00	2.460,00	118,84
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.800,00	400,00	5.200,00	108,33
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	400,00	4.400,00	110,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	400,00	4.400,00	110,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	800,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	4.113,00		4.113,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.113,00	0,00	4.113,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.113,00	0,00	4.113,00	100,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	60.000,00	2.400,00	62.400,00	104,00
A812001 REDOVNI PROGRAMI	60.000,00	2.400,00	62.400,00	104,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00	5.800,00	50.800,00	112,89
3 Rashodi poslovanja	43.700,00	6.000,00	49.700,00	113,73
32 Materijalni rashodi	43.700,00	6.000,00	49.700,00	113,73
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	-200,00	1.100,00	84,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-200,00	1.100,00	84,62
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.200,00	-400,00	4.800,00	92,31
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	-900,00	3.800,00	80,85
32 Materijalni rashodi	4.700,00	-900,00	3.800,00	80,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	1.000,00	200,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	1.000,00	200,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	3.300,00		3.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	53,85
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	53,85
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-3.000,00	3.500,00	53,85
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	287.956,00	15.453,00	303.409,00	105,37
8119 REDOVNA DJELATNOST	269.406,00	17.226,00	286.632,00	106,39
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	269.406,00	17.226,00	286.632,00	106,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.634,00	16.811,00	285.445,00	106,26
3 Rashodi poslovanja	266.934,00	16.811,00	283.745,00	106,30
31 Rashodi za zaposlene	158.087,00	26.876,00	184.963,00	117,00
32 Materijalni rashodi	107.507,00	-10.065,00	97.442,00	90,64
34 Financijski rashodi	1.340,00	0,00	1.340,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	772,00		772,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	772,00	0,00	772,00	100,00
32 Materijalni rashodi	772,00	0,00	772,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		415,00	415,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	415,00	415,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	415,00	415,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	18.550,00	-1.773,00	16.777,00	90,44
A812001 REDOVNI PROGRAMI	18.550,00	-1.773,00	16.777,00	90,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00	-1.773,00	16.227,00	90,15
3 Rashodi poslovanja	16.350,00	-1.273,00	15.077,00	92,21
32 Materijalni rashodi	16.350,00	-1.273,00	15.077,00	92,21
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.650,00	-500,00	1.150,00	69,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.650,00	-500,00	1.150,00	69,70
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	550,00		550,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	550,00	0,00	550,00	100,00
32 Materijalni rashodi	550,00	0,00	550,00	100,00
Glava: 00930 TURIZAM	1.009.640,00	-67.971,00	941.669,00	93,27
31858 GRAD DUBROVNIK	1.009.640,00	-67.971,00	941.669,00	93,27
8124 TURIZAM	1.009.640,00	-67.971,00	941.669,00	93,27
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	188.979,00	-109.365,00	79.614,00	42,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.890,00	-4.257,00	43.633,00	91,11
3 Rashodi poslovanja	47.890,00	-4.257,00	43.633,00	91,11
32 Materijalni rashodi	46.618,00	-2.985,00	43.633,00	93,60
38 Ostali rashodi	1.272,00	-1.272,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	141.089,00	-105.108,00	35.981,00	25,50
3 Rashodi poslovanja	140.879,00	-105.108,00	35.771,00	25,39
32 Materijalni rashodi	140.879,00	-105.108,00	35.771,00	25,39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	210,00	0,00	210,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210,00	0,00	210,00	100,00
A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	110.000,00		110.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A812403 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	4.185,00	-4.185,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.185,00	-4.185,00		
3 Rashodi poslovanja	4.185,00	-4.185,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.185,00	-4.185,00	0,00	0,00
A812404 RESPECT THE CITY	120.099,00	5.706,00	125.805,00	104,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.433,00		3.433,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	3.433,00	0,00	3.433,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.433,00	0,00	3.433,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	116.666,00	5.706,00	122.372,00	104,89
3 Rashodi poslovanja	116.666,00	5.706,00	122.372,00	104,89
32 Materijalni rashodi	116.666,00	5.706,00	122.372,00	104,89
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	500.436,00	125.814,00	626.250,00	125,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	500.436,00	110.814,00	611.250,00	122,14
3 Rashodi poslovanja	500.436,00	110.814,00	611.250,00	122,14
32 Materijalni rashodi	40.464,00	-39.214,00	1.250,00	3,09
38 Ostali rashodi	459.972,00	150.028,00	610.000,00	132,62
A812407 ZIMSKI FESTIVAL	85.941,00	-85.941,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.963,00	-7.963,00		
3 Rashodi poslovanja	7.963,00	-7.963,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.963,00	-7.963,00	0,00	0,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	5.706,00	-5.706,00		
3 Rashodi poslovanja	5.706,00	-5.706,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.706,00	-5.706,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	72.272,00	-72.272,00		
3 Rashodi poslovanja	72.272,00	-72.272,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	72.272,00	-72.272,00	0,00	0,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	380.000,00		380.000,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	208.894,00		208.894,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.500,00		54.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
A809202 DAN GRADA	26.050,00	0,00	26.050,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.050,00		26.050,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.850,00	0,00	18.850,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.850,00	0,00	18.850,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.200,00	0,00	7.200,00	100,00
A809203 PROTOKOL	4.332,00	0,00	4.332,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.332,00		4.332,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.332,00	0,00	4.332,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.332,00	0,00	4.332,00	100,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	3.066,00	0,00	3.066,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.066,00		3.066,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.066,00	0,00	3.066,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.066,00	0,00	3.066,00	100,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	120.946,00	0,00	120.946,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.946,00		120.946,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.946,00	0,00	120.946,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120.946,00	0,00	120.946,00	100,00
8093 POLITIČKE STRANKE	120.406,00		120.406,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	120.406,00	0,00	120.406,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.406,00		120.406,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	120.406,00	0,00	120.406,00	100,00
38 Ostali rashodi	120.406,00	0,00	120.406,00	100,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	50.700,00		50.700,00	100,00
A809402 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA BOŠNJAČKE MANJINE	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00		25.350,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.930,00	120,00	25.050,00	100,48
34 Financijski rashodi	420,00	-120,00	300,00	71,43
A809403 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA SRPSKE MANJINE	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00		25.350,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.687,00	0,00	24.687,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.554,00	-100,00	24.454,00	99,59
34 Financijski rashodi	133,00	100,00	233,00	175,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	663,00	0,00	663,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,00	0,00	663,00	100,00
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO	1.560.948,00	-260.956,00	1.299.992,00	83,28
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI	970.822,00	-27.040,00	943.782,00	97,21
31858 GRAD DUBROVNIK	970.822,00	-27.040,00	943.782,00	97,21
8170 RAZVOJNI NACIONALNI GRADSKI PROJEKTI	584.200,00	-60.000,00	524.200,00	89,73
T817001 OPĆI RASHODI ODJELA	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
T817002 SMART CITY	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
35 Subvencije	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
T817003 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
35 Subvencije	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
T817004 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)	16.000,00		16.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00		16.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
35 Subvencije	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
T817005 START UP - AKADEMIJA	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
35 Subvencije	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
T817006 SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADSTVU	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-30.000,00	70.000,00	70,00
T817007 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	310.000,00		310.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00		310.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
T817008 HUPG - HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	200,00		200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200,00		200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
T817009 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
35 Subvencije	80.000,00	-40.000,00	40.000,00	50,00
T817010 PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA	13.000,00		13.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
35 Subvencije	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
8171 EU PROJEKTI	323.622,00	12.960,00	336.582,00	104,00
K817101 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTI JAMSTVENI FOND)	197.500,00	-19.000,00	178.500,00	90,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	191.000,00	-19.000,00	172.000,00	90,05
3 Rashodi poslovanja	191.000,00	-19.000,00	172.000,00	90,05
32 Materijalni rashodi	191.000,00	-19.000,00	172.000,00	90,05
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		6.500,00	6.500,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	6.500,00	-6.500,00		
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
A817102 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G)	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.250,00		13.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
A817103 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (F L A G)	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.250,00		4.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
T817104 COSME FU TOURISM	43.987,00		43.987,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00		3.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	40.487,00		40.487,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.487,00	494,00	39.981,00	101,25
32 Materijalni rashodi	0,00	39.981,00	39.981,00	0,00
35 Subvencije	39.487,00	-39.487,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-494,00	506,00	50,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-494,00	506,00	50,60
T817105 CITY CARGO	21.215,00		21.215,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	21.215,00		21.215,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.215,00	0,00	21.215,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.215,00	0,00	21.215,00	100,00
T817106 E-CITIJENS	4.920,00		4.920,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	4.920,00		4.920,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.920,00	0,00	4.920,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.920,00	0,00	4.920,00	100,00
K817107 DIGITAL PLAN	38.500,00	31.960,00	70.460,00	183,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.500,00	31.960,00	70.460,00	183,01
3 Rashodi poslovanja	38.500,00	31.960,00	70.460,00	183,01
31 Rashodi za zaposlene	36.000,00	31.000,00	67.000,00	186,11
32 Materijalni rashodi	2.500,00	960,00	3.460,00	138,40
8172 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM	63.000,00	20.000,00	83.000,00	131,75
T817201 ITU TEHNIČKA POMOĆ	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	20.000,00	80.000,00	133,33
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	21.800,00	79.800,00	137,59
31 Rashodi za zaposlene	42.600,00	29.400,00	72.000,00	169,01
32 Materijalni rashodi	14.400,00	-6.700,00	7.700,00	53,47
34 Financijski rashodi	1.000,00	-900,00	100,00	10,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-1.800,00	200,00	10,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.800,00	200,00	10,00
T817202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIKA	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 01120 GOSPODARSTVO	590.126,00	-233.916,00	356.210,00	60,36
31858 GRAD DUBROVNIK	590.126,00	-233.916,00	356.210,00	60,36
8173 GOSPODARSTVO	590.126,00	-233.916,00	356.210,00	60,36
A817301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA	30.196,00	-20.000,00	10.196,00	33,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.124,00	-20.000,00	10.124,00	33,61
3 Rashodi poslovanja	30.124,00	-20.000,00	10.124,00	33,61
32 Materijalni rashodi	30.124,00	-20.000,00	10.124,00	33,61
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	72,00		72,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72,00	0,00	72,00	100,00
32 Materijalni rashodi	72,00	0,00	72,00	100,00
A817302 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	53.089,00	-14.589,00	38.500,00	72,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.089,00	-14.589,00	38.500,00	72,52
3 Rashodi poslovanja	53.089,00	-14.589,00	38.500,00	72,52
35 Subvencije	53.089,00	-14.589,00	38.500,00	72,52
A817303 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	66.892,00	0,00	66.892,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	66.892,00		66.892,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.892,00	0,00	66.892,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1,00	0,00	1,00	100,00
35 Subvencije	66.891,00	0,00	66.891,00	100,00
A817304 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	69.327,00	-64.327,00	5.000,00	7,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	69.327,00	-64.327,00	5.000,00	7,21
3 Rashodi poslovanja	69.327,00	-64.327,00	5.000,00	7,21
35 Subvencije	34.291,00	-29.291,00	5.000,00	14,58
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	36,00	-36,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	35.000,00	-35.000,00	0,00	0,00
A817305 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	365.000,00	-135.000,00	230.000,00	63,01
Izvor: 35 Turistička pristojba	365.000,00	-135.000,00	230.000,00	63,01
3 Rashodi poslovanja	365.000,00	-135.000,00	230.000,00	63,01
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	365.000,00	-135.000,00	230.000,00	63,01
A817306 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	5.622,00	0,00	5.622,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.622,00		5.622,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.622,00	0,00	5.622,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.622,00	0,00	5.622,00	100,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	29.556.184,00	-5.494.088,00	24.062.096,00	81,41
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	40.770,00	3.926.859,00	101,05
31858 GRAD DUBROVNIK	3.886.089,00	40.770,00	3.926.859,00	101,05
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	3.886.089,00	40.770,00	3.926.859,00	101,05
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	40.770,00	3.926.859,00	101,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.438.696,00	40.770,00	2.479.466,00	101,67
3 Rashodi poslovanja	228.456,00	40.770,00	269.226,00	117,85
32 Materijalni rashodi	4.850,00	-1.320,00	3.530,00	72,78
34 Financijski rashodi	223.606,00	42.090,00	265.696,00	118,82
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.210.240,00	0,00	2.210.240,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.210.240,00	0,00	2.210.240,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	703.293,00		703.293,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	703.293,00	0,00	703.293,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	703.293,00	0,00	703.293,00	100,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	294.100,00		294.100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	294.100,00	0,00	294.100,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	294.100,00	0,00	294.100,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	22.893.545,00	-5.544.658,00	17.348.887,00	75,78
31858 GRAD DUBROVNIK	22.815.545,00	-5.544.658,00	17.270.887,00	75,70
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	3.464.291,00	-940.506,00	2.523.785,00	72,85
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	205.875,00	38.570,00	244.445,00	118,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.875,00	38.570,00	244.445,00	118,73
3 Rashodi poslovanja	205.875,00	38.570,00	244.445,00	118,73
32 Materijalni rashodi	205.875,00	38.570,00	244.445,00	118,73
K813111 PARK GRADAC	848.714,00	-848.714,00		
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	848.714,00	-848.714,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	848.714,00	-848.714,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	848.714,00	-848.714,00	0,00	0,00
K813115 PARK 'N' RIDE	1.460.000,00	-1.412.000,00	48.000,00	3,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	8.000,00	48.000,00	120,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	8.000,00	48.000,00	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	8.000,00	48.000,00	120,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.420.000,00	-1.420.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.420.000,00	-1.420.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.420.000,00	-1.420.000,00	0,00	0,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 35 Turistička pristojba	10.000,00	-10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	40.000,00	-3.762,00	36.238,00	90,60
Izvor: 35 Turistička pristojba	40.000,00	-3.762,00	36.238,00	90,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-3.762,00	36.238,00	90,60
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-3.762,00	36.238,00	90,60
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-79.200,00	40.800,00	34,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	-79.200,00	40.800,00	34,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-79.200,00	40.800,00	34,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		79.200,00	79.200,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	93.300,00	96.700,00	190.000,00	203,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.300,00		53.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.300,00	0,00	53.300,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.300,00	0,00	53.300,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	40.000,00	96.700,00	136.700,00	341,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	96.700,00	136.700,00	341,75
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	96.700,00	136.700,00	341,75
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	93.300,00	1.221.700,00	1.315.000,00	1.409,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.300,00	356.200,00	409.500,00	768,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.300,00	356.200,00	409.500,00	768,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.300,00	356.200,00	409.500,00	768,29
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	40.000,00	235.500,00	275.500,00	688,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	235.500,00	275.500,00	688,75
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	235.500,00	275.500,00	688,75
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		630.000,00	630.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	15,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	15,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	15,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-34.000,00	6.000,00	15,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA	553.102,00		553.102,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	203.102,00	-97.363,00	105.739,00	52,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	203.102,00	-97.363,00	105.739,00	52,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.102,00	-97.363,00	105.739,00	52,06
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	350.000,00	19.443,00	369.443,00	105,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	19.443,00	369.443,00	105,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	19.443,00	369.443,00	105,56
Izvor: 35 Turistička pristojba		77.920,00	77.920,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	77.920,00	77.920,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.920,00	77.920,00	0,00
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO - ISTOK		11.000,00	11.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	10.000,00	-850,00	9.150,00	91,50
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	10.000,00	-850,00	9.150,00	91,50
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00	-850,00	9.150,00	91,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-850,00	9.150,00	91,50
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-850,00	9.150,00	91,50
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	456.300,00	-447.862,00	8.438,00	1,85
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	456.300,00	-447.862,00	8.438,00	1,85
Izvor: 35 Turistička pristojba	456.300,00	-447.862,00	8.438,00	1,85
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	456.300,00	-447.862,00	8.438,00	1,85
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.300,00	-447.862,00	8.438,00	1,85
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.043.715,00	106.000,00	1.149.715,00	110,16
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	1.018.000,00	24.000,00	1.042.000,00	102,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	24.000,00	124.000,00	124,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	24.000,00	124.000,00	124,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	24.000,00	124.000,00	124,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	918.000,00		918.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	918.000,00	0,00	918.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	918.000,00	-918.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	918.000,00	918.000,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	25.715,00	82.000,00	107.715,00	418,88
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.715,00		25.715,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.715,00	0,00	25.715,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.715,00	0,00	25.715,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		68.093,00	68.093,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	68.093,00	68.093,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	68.093,00	68.093,00	0,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		13.907,00	13.907,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.907,00	13.907,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.907,00	13.907,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	5.660.829,00	-1.166.200,00	4.494.629,00	79,40
K813603 CESTA TAMARIĆ	5.387.000,00	-1.176.000,00	4.211.000,00	78,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	864.000,00	-152.510,00	711.490,00	82,35
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	864.000,00	-152.510,00	711.490,00	82,35
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	864.000,00	-152.510,00	711.490,00	82,35
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		243.012,00	243.012,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	243.012,00	243.012,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	243.012,00	243.012,00	0,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	453.000,00	16.557,00	469.557,00	103,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	453.000,00	16.557,00	469.557,00	103,65
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.000,00	16.557,00	469.557,00	103,65
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	594.000,00	27.941,00	621.941,00	104,70

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	594.000,00	27.941,00	621.941,00	104,70
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	594.000,00	27.941,00	621.941,00	104,70
Izvor: 37 Komunalne naknade		100.000,00	100.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.406.000,00	-1.406.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.406.000,00	-1.406.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.406.000,00	-1.406.000,00	0,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-5.000,00	65.000,00	92,86
K813604 CESTA GORNJA SELA	18.407,00	-18.407,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	18.407,00	-18.407,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.407,00	-18.407,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.407,00	-18.407,00	0,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	2.190,00	-2.190,00		
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.190,00	-2.190,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.190,00	-2.190,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.190,00	-2.190,00	0,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA	209.232,00	2.891,00	212.123,00	101,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.890,00		93.890,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.890,00	0,00	93.890,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.890,00	0,00	93.890,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	14.232,00		14.232,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.232,00	0,00	14.232,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.232,00	0,00	14.232,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	31.000,00		31.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	0,00	31.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	70.110,00		70.110,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.110,00	0,00	70.110,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.110,00	0,00	70.110,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		434,00	434,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	434,00	434,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	434,00	434,00	0,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		2.457,00	2.457,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.457,00	2.457,00	0,00
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA	16.000,00	-6.334,00	9.666,00	60,41
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.000,00	-6.334,00	9.666,00	60,41
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	-6.334,00	9.666,00	60,41
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-6.334,00	9.666,00	60,41
K813608 CESTA NA OSOJNIKU		45.000,00	45.000,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		45.000,00	45.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	28.000,00	-11.160,00	16.840,00	60,14
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	28.000,00	-11.160,00	16.840,00	60,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	-11.160,00	16.840,00	60,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	-11.160,00	16.840,00	60,14
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	11.097.410,00	-3.032.240,00	8.065.170,00	72,68
K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	6.939.840,00	-3.188.623,00	3.751.217,00	54,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00	233,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00	233,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00	233,33

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	613.840,00	-72.623,00	541.217,00	88,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	613.840,00	-72.623,00	541.217,00	88,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.840,00	-72.623,00	541.217,00	88,17
Izvor: 73 Primljeni zajmovi-2024	5.876.000,00	-3.716.000,00	2.160.000,00	36,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.876.000,00	-3.716.000,00	2.160.000,00	36,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.876.000,00	-3.716.000,00	2.160.000,00	36,76
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	1.160.000,00	25.000,00	1.185.000,00	102,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	25.000,00	85.000,00	141,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.100.000,00		1.100.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	100,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	470.000,00		470.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	275.000,00		275.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.000,00	0,00	275.000,00	100,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	90.000,00		90.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	105.000,00		105.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	3.300,00	-3.300,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	-3.300,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	-3.300,00	0,00	0,00
K813950 PARK PILE	314.500,00	200.000,00	514.500,00	163,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.500,00	200.000,00	212.500,00	1.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	200.000,00	212.500,00	1.700,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500,00	200.000,00	212.500,00	1.700,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00		302.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	0,00	302.000,00	100,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	173.125,00		173.125,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.125,00		7.125,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.125,00	0,00	7.125,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.125,00	0,00	7.125,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	166.000,00		166.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	166.000,00	0,00	166.000,00	100,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	301.000,00	-12.670,00	288.330,00	95,79
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	301.000,00	-12.670,00	288.330,00	95,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301.000,00	-12.670,00	288.330,00	95,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.000,00	-12.670,00	288.330,00	95,79
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	25.000,00	-24.170,00	830,00	3,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	-24.170,00	830,00	3,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	-24.170,00	830,00	3,32
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-24.170,00	830,00	3,32
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO	10.000,00	-10.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	388.751,00	3.000,00	391.751,00	100,77
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00	3.000,00	313.000,00	100,97
3 Rashodi poslovanja	2.518,00	0,00	2.518,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.518,00	0,00	2.518,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	307.482,00	3.000,00	310.482,00	100,98
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	274.909,00	3.000,00	277.909,00	101,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.573,00	0,00	32.573,00	100,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	78.751,00		78.751,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	78.751,00	0,00	78.751,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.751,00	0,00	78.751,00	100,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	31.700,00	-42,00	31.658,00	99,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.700,00	-42,00	31.658,00	99,87
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.700,00	-42,00	31.658,00	99,87
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.700,00	-42,00	31.658,00	99,87
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	113.000,00		113.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	113.000,00		113.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	113.000,00	0,00	113.000,00	100,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C	20.000,00	-69,00	19.931,00	99,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-69,00	19.931,00	99,66
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-69,00	19.931,00	99,66
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-69,00	19.931,00	99,66
K813970 KINO LAPAD	10.000,00	-366,00	9.634,00	96,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-366,00	9.634,00	96,34
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-366,00	9.634,00	96,34
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-366,00	9.634,00	96,34
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	21.110,00		21.110,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.110,00		21.110,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.110,00	0,00	21.110,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.110,00	0,00	21.110,00	100,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	32.000,00	-21.000,00	11.000,00	34,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	-21.000,00	11.000,00	34,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	-21.000,00	11.000,00	34,38
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-21.000,00	11.000,00	34,38
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT	105.000,00		105.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	80.000,00		80.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ"	530.000,00		530.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	-356.070,00	103.930,00	22,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	460.000,00	-356.070,00	103.930,00	22,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	-356.070,00	103.930,00	22,59
Izvor: 35 Turistička pristojba	70.000,00	356.070,00	426.070,00	608,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	356.070,00	426.070,00	608,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	356.070,00	426.070,00	608,67
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU	399.084,00		399.084,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	199.084,00		199.084,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	0,00	199.084,00	100,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.000,00	-3.000,00		
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1	3.000,00	-3.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-3.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00	-60.000,00	1.020.000,00	94,44
K814301 UREĐENJE PLATOVA UZ OŠ MONTOVJERNA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814304 IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814305 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814307 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814308 LJUBAČ - IZGRADNJA IGRALIŠTA	60.000,00	-60.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
K814309 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠČU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814313 OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814314 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU	78.000,00		78.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA				
8137 STANOGRADNJA	78.000,00		78.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	78.000,00		78.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	58.000,00		58.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	36.733,00	0,00	36.733,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.759,00	0,00	19.759,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.508,00	0,00	1.508,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.776.550,00	9.800,00	2.786.350,00	100,35
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	2.776.550,00	9.800,00	2.786.350,00	100,35
8141 REDOVNA DJELATNOST	538.650,00	-17.570,00	521.080,00	96,74
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	538.650,00	-17.570,00	521.080,00	96,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	285.860,00	-11.040,00	274.820,00	96,14
3 Rashodi poslovanja	276.860,00	-11.040,00	265.820,00	96,01
31 Rashodi za zaposlene	229.010,00	-8.510,00	220.500,00	96,28
32 Materijalni rashodi	47.470,00	-2.530,00	44.940,00	94,67
34 Financijski rashodi	380,00	0,00	380,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.750,00		6.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.750,00	0,00	6.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.750,00	0,00	6.750,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	18.850,00		18.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.050,00	0,00	11.050,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.050,00	0,00	11.050,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	227.190,00	-6.530,00	220.660,00	97,13
3 Rashodi poslovanja	227.190,00	-6.530,00	220.660,00	97,13
31 Rashodi za zaposlene	187.390,00	-6.990,00	180.400,00	96,27
32 Materijalni rashodi	39.480,00	460,00	39.940,00	101,17
34 Financijski rashodi	320,00	0,00	320,00	100,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.237.900,00	27.370,00	2.265.270,00	101,22
A814201 REDOVNI PROGRAMI	1.632.900,00	7.270,00	1.640.170,00	100,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	623.000,00		623.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623.000,00	0,00	623.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623.000,00	0,00	623.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.350,00		5.350,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.350,00	0,00	5.350,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.350,00	0,00	5.350,00	100,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	31.950,00		31.950,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.950,00	0,00	31.950,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.950,00	0,00	31.950,00	100,00
Izvor: 33 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00		300.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	672.600,00	7.270,00	679.870,00	101,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	672.600,00	7.270,00	679.870,00	101,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	672.600,00	7.270,00	679.870,00	101,08
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00		35.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Povećanje /smanjnje (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	570.000,00		570.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.000,00		570.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.000,00	0,00	570.000,00	100,00
K814204 INACO		20.100,00	20.100,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.206,00	2.206,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.206,00	2.206,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	510,00	510,00	0,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje		8.834,00	8.834,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.834,00	8.834,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.814,00	6.814,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		9.060,00	9.060,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.060,00	9.060,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Objasnenje općeg dijela sastavni je dio Rebalansa proračuna.

Članak 4.

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

Predsjednik Gradskog vijeća
mr.sc. Marko Potrebica



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/23-02/01
URBROJ: 2117-01-07-24-58
Dubrovnik, 14. listopada 2024.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu
(četvrti rebalans)**



Pročelnik
Ante Vojvodić

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 28. i 42. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) na 27. sjednici održanoj 15. studenoga 2023. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu;

- na 30. sjednici, održanoj 19. ožujka 2024. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu.
- na 33. sjednici, održanoj 27. lipnja 2024. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu
- na 35. sjednici, održanoj 13. rujna 2024. donijelo je treće Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu

Tijekom listopada 2024. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira smanjenje ukupnog plana proračuna za iznos od 2.192.862 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 129.186.942 eura na 126.994.080 eura.

Bolje ostvarenje određenih skupina prihoda dovele su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2024. godinu, dok se primici umanjuju (primici proračuna Grada Dubrovnika od zaduživanja usklađuju se sa dinamikom korištenja kredita tj. dinamikom potrošnje po projektu za koji se predmetna sredstva koriste), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2024. godine.

U nastavku slijedi obrazloženje izmjena unutar računa prihoda i rashoda te računa financiranja prijedloga rebalansa proračuna Grada Dubrovnika.

Prihodi poslovanja novim planom uvećavaju se za 1.168.078 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza uvećavaju se za 3.531.000 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države umanjuju novim planom za 2.821.089 eura, a prihodi od imovine umanjuju se za 342.319 eura.

Novim planom, usklađuju se i uvećavaju prihodi od poreza, jer se navedeni prihod ostvaruje bolje od prvotno predviđenog plana (najveći planirani rast je na prihodima od poreza na dohodak).

Usklađenje i smanjenje planiranih prihoda od imovine za 342.319 eura bazirano je na manjem ostvarenju ove vrste prihoda od prethodnog plana, temeljem čega se napravila nova procjena plana do kraja tekuće godine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 120.061 eura te sada iznose 19.265.952 eura (tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama i sl.).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima novim planom uvećavaju se za iznos od 471.386 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom uvećavaju se za ukupni iznos od 209.039 eura, te se do kraja godine ukupno planiraju ostvariti u iznosu od 709.976 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i umanjuju za iznos od 5.040 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 842.553 eura.

Na rashodnoj strani u računu prihoda i rashoda Općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika ovim rebalansom planiran također se planiraju izmjene i to:

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 3.657.951 eura, ali po skupinama taj se rast očituje na povećanje na rashodima za zaposlene od 3.475.312 eura (odnosi se na usklađenje i rast plaća proračunskih korisnika i u gradskoj upravi), kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 981.472 eura.

Financijski rashodi se novim planom uvećavaju se za 65.509 eura, dok se subvencije novim planom umanjuju za 104.068 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 900.186 eura te sada ukupno iznose 247.796 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom umanjuju se za 794.132 eura, a ostali rashodi uvećavaju za 934.044 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine umanjuju se za 5.847.813 eura, a ukupno smanjenje očituje se kroz povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 62.555 eura), smanjenje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (za 5.868.378 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom se ne mijenjaju, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini umanjuju se za iznos od 41.990 eura.

Kada promatramo samo **račun financiranja** vidljivo je da se novim planom planira smanjenje primitaka od zaduživanja za 3.716.000 eura (usklađenje primitaka od dugoročnog kredita kod OTP- banke d.d. sukladno dinamici radova izgradnje Centra za starije za koji se isti koristi), te rast primitaka od otplate (povrata) glavnice danih zajmova (povrat studentskih kredita i zajma UTD Ragusi d.d.) od 360.100 eura.

Slijedom navedenog ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja novim planom proračuna za 2024. godinu ukupno iznose 2.524.700 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom umanjuju se za iznos od 3.000 eura, a navedeno smanjenje odnosi se na plan izdataka za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 3.183.789 eura sastoji od 75.198.790 eura nenamjenskih prihoda, 28.101.670 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 20.509.831 eura vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

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

	Plan 2024.	Povećanje/smanjnje	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	129.186.942,00	-2.192.862,00	126.994.080,00	98,30
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.498.588,00	866.500,00	12.365.088,00	107,54
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.584.838,00	-192.500,00	2.392.338,00	92,55
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.913.750,00	1.059.000,00	9.972.750,00	111,88
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.354.653,00	135.000,00	5.489.653,00	102,52
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	5.354.653,00	135.000,00	5.489.653,00	102,52
Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	686.807,00	0,00	686.807,00	100,00
Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE	686.807,00	0,00	686.807,00	100,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	19.427.412,00	821.788,00	20.249.200,00	104,23
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	576.391,00	-7.664,00	568.727,00	98,67
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.809.170,00	148.000,00	7.957.170,00	101,90
Glava: 00530 VATROGASTVO	4.505.000,00	240.000,00	4.745.000,00	105,33
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	6.199.000,00	410.000,00	6.609.000,00	106,61
Glava: 00550 MORE	337.851,00	31.452,00	369.303,00	109,31
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	825.000,00	-270.000,00	555.000,00	67,27
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	825.000,00	-270.000,00	555.000,00	67,27
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	40.200.163,00	670.357,00	40.870.520,00	101,67
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.013.497,00	1.366.876,00	11.380.373,00	113,65
Glava: 00840 ŠPORT	6.839.074,00	-110.077,00	6.728.997,00	98,39
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	121.000,00	2.500,00	123.500,00	102,07
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	4.518.465,00	-792.349,00	3.726.116,00	82,46
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	105.253,00	-30.200,00	75.053,00	71,31
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.048.504,00	227.857,00	18.276.361,00	101,26
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	554.370,00	5.750,00	560.120,00	101,04
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	19.697.187,00	1.338.537,00	21.035.724,00	106,80
Glava: 00910 KULTURA	1.251.084,00	-23.194,00	1.227.890,00	98,15
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	17.436.463,00	1.429.702,00	18.866.165,00	108,20
Glava: 00930 TURIZAM	1.009.640,00	-67.971,00	941.669,00	93,27
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE I GOSPODARSTVO	1.560.948,00	-260.956,00	1.299.992,00	83,28
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI	970.822,00	-27.040,00	943.782,00	97,21
Glava: 01120 GOSPODARSTVO	590.126,00	-233.916,00	356.210,00	60,36
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	29.556.184,00	-5.494.088,00	24.062.096,00	81,41
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	40.770,00	3.926.859,00	101,05
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	22.893.545,00	-5.544.658,00	17.348.887,00	75,78
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.776.550,00	9.800,00	2.786.350,00	100,35

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirana sredstva u iznosu od 11.498.588,00 eura povećavaju se za 866.500,00 eura te novi plan iznosi 12.365.088,00 eura.

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans IV
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	11.498.588,00	866.500,00	12.365.088,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 2.584.838,00 eura smanjuju se za 192.500,00 eura te novi plan iznosi 2.392.338,00 eura. U okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.913.750,00 eura povećavaju se za 1.059.00,00 eura te novi plan iznosi 9.972.750,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans IV
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.584.838,00	-192.500,00	2.392.338,00
8001 STANOVI	781.250,00	-2.000,00	779.250,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	221.000,00	-2.000,00	219.000,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	83.588,00	-32.000,00	51.588,00
K800202 CESTA TT BLOK	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	20.000,00	-18.000,00	2.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	25.000,00	-10.000,00	15.000,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.165.000,00	-27.000,00	1.138.000,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	140.000,00	-27.000,00	113.000,00
8004 ZEMLJIŠTA	555.000,00	-131.500,00	423.500,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	500.000,00	-95.500,00	404.500,00
K800402 MOST OSOJNIK	35.000,00	-28.000,00	7.000,00
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.000,00	-8.000,00	12.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 781.250,00 eura smanjuju se za iznos od 2.000,00 eura i to na aktivnosti A800101 - Stanovi održavanje i ostali rashodi, na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 51.588,00 eura smanjuju se za iznos od 32.000,00 eura.

Na projektu K800202 - Cesta TT blok, planirana sredstva smanjuju se u iznosu od 4.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, iznos se smanjuje za 1.000,00 eura, a na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, iznos se smanjuje za 3.000,00 eura.

Na projektu K800205 - Cesta Osojnik - Ljubač, planirana sredstva se smanjuju za 18.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi.

Na projektu K800206 - Cesta Montovjerna, planirana sredstva se smanjuju za 10.000,00 eura na kontu 32 - Materijalni rashodi.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 1.165.000,00 eura smanjuju se za 27.000,00 eura i to na aktivnosti A800301 - Poslovni prostori- održavanje i ostali rashodi, a na kontu 32 - Materijalni rashodi. Smanjenje se odnosi na neutrošena sredstva za električnu energiju te usluge održavanja.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 555.000,00 eura smanjuju se za 131.500,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se smanjuje za 95.500,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 4.500,00 eura, a za geodetsko-katastarske usluge kao i za ostale usluge, a u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Na kontu 38 - Ostali rashodi, sredstva namijenjena za naknade štete pravnim i fizičkim osobama smanjuju se za iznos od 125.000,00 eura. Na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se povećavaju u iznosu od 25.000,00 eura za kupnju zemljišta za izgradnju igrališta u Ljupču.

Na projektu K800402 - Most Osojnik, planirani iznos se smanjuje za 28.000,00 eura s obzirom da još nije okončan postupak koji se vodi za rješavanje imovinsko-pravnih donosa.

Na aktivnosti A800405 – Upravljanje državnom imovinom, planirani iznos se smanjuje za 8.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans IV
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	8.913.750,00	1.059.000,00	9.972.750,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKO UPRAVE	8.753.250,00	1.083.000,00	9.836.250,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	7.184.000,00	1.105.000,00	8.289.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.569.250,00	-22.000,00	1.547.250,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	160.500,00	-24.000,00	136.500,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	50.500,00	-19.000,00	31.500,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	110.000,00	-5.000,00	105.000,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 8.753.250,00 eura povećavaju se za iznos od 1.083.000,00 eura.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju za 1.105.000,00 eura i to na kontu 31 - Rashodi za zaposlene, a odnose se na povećanje plaća za zaposlenike Gradske uprave, dodatka na plaću za topli obrok i božićnicu.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirani iznos se smanjuje za 22.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se smanjuju za 13.500,00. Na kontu 34 - Financijski rashodi, sredstva se smanjuju za 5.500,00 eura, a na kontu 54 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, sredstva se smanjuju za ukupan iznos od 3.000,00 eura. U okviru programa 8153 - Oprema i namještaj za gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 160.500,00 eura smanjuju se za iznos od 24.000,00 eura.

Na projektu K815301 - Oprema i namještaj, na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sredstva se smanjuju za 19.000,00 eura.

Na projektu K815302 - Prijevozna sredstva, planirani iznos smanjuje se za 5.000,00 eura.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa dosadašnjim stvarnim izvršenjem.

Oznaka	Plan 2024. godine	Razlika	Rebalans IV
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	7.066.446,00	95.000,00	7.161.446,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	7.066.446,00	95.000,00	7.161.446,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.346.446,00	100.000,00	6.446.446,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.256.446,00	100.000,00	6.356.446,00
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	245.000,00		245.000,00
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	3.450.000,00		3.450.000,00
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	2.165.446,00	100.000,00	2.265.446,00
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	396.000,00		396.000,00
683 Ostali prihodi	90.000,00		90.000,00
68311 Ostali prihodi	90.000,00		90.000,00
Izvor: 51 Kapitalne donacije	10.000,00		10.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	10.000,00		10.000,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	10.000,00		10.000,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	450.000,00		450.000,00
71112 Građevinsko zemljište	450.000,00		450.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	260.000,00	-5.000,00	255.000,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	260.000,00	-5.000,00	255.000,00
72119 Ostali stambeni objekti	260.000,00	-5.000,00	255.000,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirano je 5.354.653,00 eura. Četvrtim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu iznos sredstava će se povećati za 135.000 te će se dio preraspodijeliti unutar odjela. Preraspodjela sredstava po programima i projektima prikazuje se u sljedećoj tablici te se u nastavku dodatno obrazlaže.

	Plan 2024.	Razlika	Novi plan 2024.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	5.354.653,00	135.000,00	5.489.653,00
Glava: 2 URED GRADONAČELNIKA	5.354.653,00	135.000,00	5.489.653,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.719.520,00	208.828,00	1.928.348,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.346.758,00	208.828,00	1.555.586,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	0,00	39.817,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	0,00	26.545,00
A800906 POKROVITELJSTVA	155.000,00	0,00	155.000,00
K800910 UTD RAGUSA	30.000,00		30.000,00
K800911 OPĆINA MLJET - OTKUP UDJELA	16.400,00		16.400,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	105.000,00	0,00	105.000,00
8011 ZAŠTITA OD POŽARA, ZAŠTITA NA RADU I CIVILNA ZAŠTITA	303.933,00	-95.693,00	208.240,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	11.618,00	-8.768,00	2.850,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	4.600,00	-2.500,00	2.100,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	287.715,00	-174.425,00	113.290,00
A801104 SMART CITY	0,00	90.000,00	90.000,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.431.200,00	21.865,00	2.453.065,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	404.000,00	5.000,00	409.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	805.100,00	26.865,00	831.965,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	317.100,00	-10.000,00	307.100,00
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	905.000,00		905.000,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00		900.000,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	0,00	900.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 208.828,00 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima/projektima niže:

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 208.828 eura. Povećanje ove stavke planira se zbog većeg obujma aktivnosti protokolarnih događanja što se

odražava na usluge promidžbe i informiranja, autorske honorare, ostale intelektualne usluge, reprezentaciju i slično.

Na programu 8011 – Zaštita od požara, zaštita na radu i civilna zaštita, planirani rashodi umanjuju se za 95.693,00 eura i uvodi se nova aktivnost kako je i objašnjeno prema aktivnostima niže:

Na aktivnosti A801101 – Zaštita od požara, sredstva se umanjuju za 8.768 eura što se odnosi najvećim dijelom na sitni inventar i ostale nespomenute usluge što se neće izvršiti.

Na aktivnosti A801102 – Zaštita na radu, sredstva se umanjuju za 2.500 eura jer će se stavke materijal za higijenske potrebe i njegu te ostale intelektualne usluge izvršiti manje od planiranog.

Na aktivnosti A801103 – Civilna zaštita, sredstva se umanjuju za 174.425 eura. Predmetno smanjenje odnosi se na smanjenje potreba na stavkama aktivnosti, a to su ostale intelektualne usluge, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, ostale slične naknade za rad, kapitalne i tekuće donacije.

Aktivnost A801104 – Smart city, nova je aktivnost ovog programa na kojoj se planira iznos od 90.000 eura. Novootvorena aktivnost odnosi se na organizaciju i ustroj Zone posebnog prometnog režima koja je do sada prošla fazu informatizacije u istoimenom programu – Informatizacija gradske uprave.

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se povećavaju za 21.865,00 eura, kako je i objašnjeno prema projektima niže:

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se povećavaju u iznosu od 5.000 eura što se odnosi na materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme.

Na projektu K801202 - Računalni programi, sredstva se povećavaju za 26.865 eura zbog dodatnih potreba na stavci koja se odnosi na ulaganje u računalne programe.

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se umanjuju za 10.000 eura. Predmetno umanjenje odnosi se na smanjene potrebe usluge telefona.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2024. godinu iznosili su 18.136.464 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 925.000 € te je ukupni planirani iznos prihoda 19.061.464 €.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 7.300.000 € povećava se za 600.000 € te iznosi 7.900.000 €.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 2.100.000 € povećava se za 100.000 € te iznosi 2.200.000 €. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 1.600.000 € smanjuje se za 400.000 € te iznosi 1.200.000 €.

Planirani prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 54.000 € povećava se za 36.000 € te iznosi 90.000 €.

Planirani prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra - koncesijska odobrenja i naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 70.193 € povećavaju se za 299.000 € te iznose 369.193 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ uvećani su za 60.000 € dok se vlastiti prihodi Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ povećavaju za 10.000 €.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2024. godinu iznosili su 19.427.412 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 821.788 € te iznose 20.249.200 €.

Program 017 – Javne zelene površine

Aktivnost - 017001 – Javni nasadi – planirani iznos od 1.505.000 € povećava se za 150.000 € te iznosi 1.655.000 €. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirani iznos od 160.000 € za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora povećava se za 10.000 € te iznosi 170.000 €.

Aktivnost - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - planirani iznos od 294.800 € smanjuje se za 72.500 € te iznosi 222.300 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme i na usluge tekućeg održavanja.

Aktivnost - 018011 - Održavanje i saniranje ogradnih zidova - planirani iznos od 33.500 € povećava se za 46.500 € te iznosi 80.000 €.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 238.300 € povećava se za 20.000 € te sad iznosi 258.300 €. Povećanje rashoda se odnosi na usluge tekućeg održavanja.

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne - planirani iznos od 87.500 € povećava se za 10.000 € te sad iznosi 97.500 €. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama.

Program 029 – Skrb o nezbrinutim životinjama

Aktivnost - 029001 - Redovna djelatnost – planirani iznos od 565.200 € smanjuje se za 11.000 € te iznosi 554.200 €.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 3.760.000 € povećava se za 180.000 € te iznosi 3.940.000 €. Povećavaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i nabava opreme u iznosu od 180.000 €. Povećanje od 60.000 € se odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se uvećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Aktivnost - 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - Planirani iznos od 745.000 € povećava se za 60.000 € te iznosi 805.000 €. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 42.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 22.000 €.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.637.000 € povećava se za 515.000 € te iznosi 3.152.000 €. Povećanje se odnosi na planirano pojačano održavanje prometnica na području Grada Dubrovnika te na stavku opreme na prometnim površinama.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 69.000 € smanjuje se za 15.000 € te iznosi 54.000 €.

Projekt - 160013 - Asfaltiranje dijela ulice Iva Vojnovića - planira se iznos od 30.000 € za pripremu projekta sanacije dijela ulice Iva Vojnovića.

Projekt - 160022 - Most Ombla – nakon završetka projekta planirani iznos od 720.000 € smanjuje se za 100.000 € te iznosi 620.000 €.

Program 163 – More

Aktivnost - 163002 - Pomorsko dobro i održavanje plaža - planirani iznos od od 309.543 € povećava se za 31.452 € te iznosi 340.995 €. Povećanje rashoda se odnosi na usluge održavanja plaža dok se smanjuju rashodi za geodetsko-katastarske usluge.

	Plan (EUR)	Razlika(EUR)	Novi plan (EUR)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	19.427.412,00	821.788,00	20.249.200,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	576.391,00	-7.664,00	568.727,00
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	576.391,00	-7.664,00	568.727,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.809.170,00	148.000,00	7.957.170,00
A801607 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	120.000,00	0,00	120.000,00
K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE PRIKUPLJANJE BIO OTPADA	90.000,00	0,00	90.000,00
A801701 JAVNI NASADI	1.505.000,00	150.000,00	1.655.000,00
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	0,00	80.000,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	160.000,00	10.000,00	170.000,00
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	27.000,00	0,00	27.000,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	294.800,00	-72.500,00	222.300,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	33.500,00	46.500,00	80.000,00
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	75.000,00	-5.000,00	70.000,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	0,00	130.000,00
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	170.000,00	0,00	170.000,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	555.000,00	0,00	555.000,00
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	0,00	67.000,00
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	540.500,00	0,00	540.500,00
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	238.300,00	20.000,00	258.300,00
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	157.500,00	0,00	157.500,00
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	87.500,00	10.000,00	97.500,00
A802204 JAVNI SATOVI	6.800,00	0,00	6.800,00
A802301 DERATIZACIJA	63.450,00	0,00	63.450,00
A802302 DEZINSEKCIJA	114.680,00	0,00	114.680,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	0,00	6.640,00
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	0,00	15.000,00
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	10.800,00	0,00	10.800,00
A802409 ZBRINJAVANJE	18.000,00	0,00	18.000,00

	Plan (EUR)	Razlika(EUR)	Novi plan (EUR)
NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA			
A802414 UKLANJANJE VOZILA	2.500,00	0,00	2.500,00
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00
A802901 REDOVNA DJELATNOST	565.200,00	-11.000,00	554.200,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	4.505.000,00	240.000,00	4.745.000,00
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	206.942,00	13.458,00	220.400,00
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	2.330.321,00	166.542,00	2.496.863,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.222.737,00	0,00	1.222.737,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	745.000,00	60.000,00	805.000,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	6.199.000,00	410.000,00	6.609.000,00
A816001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	42.000,00	-20.000,00	22.000,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	60.000,00	0,00	60.000,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	2.637.000,00	515.000,00	3.152.000,00
A816004 SEMAFORI	69.000,00	-15.000,00	54.000,00
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00		67.000,00
K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA		30.000,00	30.000,00
T816022 MOST OMBLA	720.000,00	-100.000,00	620.000,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	58.000,00	0,00	58.000,00
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.826.000,00	0,00	1.826.000,00
T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT	120.000,00	0,00	120.000,00
T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE	60.000,00	0,00	60.000,00
T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE	60.000,00	0,00	60.000,00
T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM	60.000,00	0,00	60.000,00
T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP	60.000,00	0,00	60.000,00
T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI	60.000,00	0,00	60.000,00
T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI	60.000,00	0,00	60.000,00
T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUĐURĐU	60.000,00	0,00	60.000,00
T816209 UREĐENJE DJEČJEG	120.000,00	0,00	120.000,00

	Plan (EUR)	Razlika(EUR)	Novi plan (EUR)
IGRALIŠTA GORNJI KONO			
T816210 PJEŠAČKE STAZE I VIDIKOVAC MRAVINJAC	60.000,00	0,00	60.000,00
Glava: 5-5 MORE	337.851,00	31.452,00	369.303,00
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	28.308,00	0,00	28.308,00
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	309.543,00	31.452,00	340.995,00

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

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 75.000,00 EUR smanjuju se za 49.250,00 EUR, odnosno na 25.750,00 EUR.

Planirane Kapitalne pomoći iz državnog proračuna, kao i Kapitalne donacije od fizičkih osoba i Kapitalne donacije od trgovačkih društava (šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije) u iznosu od 75.000 EUR smanjuju se za 49.300,00 EUR, odnosno na 25.700,00 EUR. Iznosi se temelje na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja. Unutar spomenutih prihoda, a sukladno modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja, planiran je i dio prihoda za izradu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gruški akvatorij u iznosu od 7.839,00 EUR. Naime, rashodi su izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2023. godinu, dok su prihodi ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu.

Nadalje, planiraju se i Ostali prihodi (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici) u iznosu od 50,00 EUR. Temeljem *Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2024.*, Udruga „Codium“ je realizirala projekt za manji iznos od doniranog, te je izvršen povrat razlike u Proračun Grada Dubrovnika.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 825.000,00 EUR smanjuju se za 270.000,00 EUR, odnosno na 555.000,00 EUR.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 007 Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša su svrstani u glavu 00750 Urbanizam, prostorno planiranje i zaštita okoliša (napomena: Upravni odjel nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti). Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u tri programa: 8116 Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja (s pet projekata/aktivnosti), 8117 Zaštita okoliša (sa šest projekata/aktivnosti) i 8118 Razvoj civilnog društva (s jednim projektom).

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	<p>K811601 Prostorni plan uređenja 27.250,00 EUR</p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ izmjene i dopune Prostornog plana uređenja - sveobuhvatne Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, za planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu i za izradu Strateške studije Plana za javnu raspravu, kao i za ukupno planirani iznos materijalnih rashoda potrebnih za realizaciju spomenutih faza.▪ izmjene i dopune Prostornog plana uređenja - ciljane

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu Plana te za materijalne rashode potrebne za održavanje javne rasprave sukladno izmjenama Zakona o prostornom uređenju.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin kuk Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana (stručno rješenje i nacrt prijedloga Plana) kao i materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave zbog pridruživanja predmetne inicijative i sagledavanja kroz sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana uređenja. ▪ I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, za planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade Plana (suglasnost nadležnog Ministarstva i isporuka elaborata koje je usvojilo Gradsko vijeće). <p>K811602 Generalni urbanistički plan <i>43.800,00 EUR</i></p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana - sveobuhvatne Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, za planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade nacrta prijedloga Plana za potrebe izrade strateške procjene utjecaja Plana na okoliš i za izradu prijedloga Plana za javnu raspravu, kao i za izradu analize nacrta prijedloga Plana i propisivanje mjera zaštite okoliša i ublažavanja utjecaja i za izradu Strateške studije Plana za javnu raspravu. Također se, za ukupno planirani iznos, smanjuju materijalni rashodi potrebni za realizaciju spomenutih faza. ▪ izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana - ciljane Za planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu Plana te za materijalne rashode potrebne za održavanje javne rasprave sukladno izmjenama Zakona o prostornom uređenju. ▪ II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Babin kuk Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana (stručno rješenje i nacrt prijedloga Plana) kao i materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave zbog pridruživanja predmetne inicijative i sagledavanja kroz sveobuhvatne izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana. ▪ I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, za planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade Plana (suglasnost nadležnog Ministarstva i isporuka elaborata koje je usvojilo Gradsko vijeće). <p>K811603 Urbanistički planovi uređenja <i>125.700,00 EUR</i></p> <p>Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) sljedećih urbanističkih i detaljnih planova uređenja (UPU/DPU):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.3 Babin kuk / II. izmjene i dopune Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana (stručno rješenje i nacrt prijedloga Plana) kao i materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave zbog pridruživanja predmetne inicijative i sagledavanja kroz sveobuhvatne izmjene i dopune Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana nakon

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	<p>čega će se pristupiti eventualnim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja (šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije).</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, rashodi za završetak izrade Plana (suglasnost nadležnog Ministarstva i isporuka elaborata koje je usvojilo Gradsko vijeće) se smanjuju za planirani iznos (šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije). ▪ 1.8 Pobrežje Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, rashodi za završetak izrade Plana (isporuka elaborata koje je usvojilo Gradsko vijeće) se smanjuju za planirani iznos (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici). ▪ 1.9 Mali Zaton 1 S obzirom na postupak utvrđivanja zona sanitarne zaštite za izvorište Palata koji je u tijeku, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana, kao i materijalni rashodi potrebni za održavanje javne rasprave i provedbu strateške procjene utjecaja Plana na okoliš (šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije). ▪ 2.2 Sveti Jakov Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade plana (isporuka plana po usvajanju na Gradskom vijeću) jer još nije zaprimljeno očitovanje UNESCO-a na studiju Procjena utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine - HIA (šifra izvora financiranja 51 Kapitalne donacije). ▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade studije Procjena utjecaja plana na dobro svjetske kulturne baštine - HIA jer se završetak izrade iste ne očekuje do kraja proračunske godine (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici). <p>T811610 Arhitektonsko-urbanistički i likovni natječaji <i>0,00 EUR</i> Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu Programa za provedbu Natječaja za izradu likovnog i arhitektonsko-urbanističkog idejnog rješenja spomen-obilježja za hrvatske branitelje poginule u Domovinskom ratu na lokaciji Pile zbog nužnosti prethodnog detaljnog utvrđivanja konzervatorskih smjernica.</p> <p>A811620 GIS prostornog uređenja <i>9.000,00 EUR</i> Smanjuju se planirani rashodi za konverziju i pripremu za prikaz usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju skladno planiranom usvajanju spomenute dokumentacije do 31. listopada tekuće godine.</p> <p>K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija <i>13.500,00 EUR</i> Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku) jer u proračunskoj godini nema potrebe za istim.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 219.250,00 EUR.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	<p>Osim dijela prostornih planova koji se financiraju iz izvora 22, 39 i 51 (K811602 Generalni urbanistički plan i K811603 Urbanistički planovi uređenja), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima:</p> <p>11 Opći prihodi i primici (175.826,00 EUR) 22 Višak - manjak proračunskih sredstava (21.563,00 EUR) 39 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija (4.000,00 EUR) 51 Kapitalne donacije (17.861,00 EUR)</p>
MJERE UČINAKA	<p>Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 20): 23 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 4 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 1</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	<p>A811701 Zaštita okoliša 43.950,00 EUR Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, smanjuju se planirani rashodi za izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Dubrovnika za razdoblje 2024.-2028. Također se, sukladno provedenom postupku javne nabave te ugovorenoj dinamici izrade, smanjuju planirani rashodi za izradu Katastra zelenila Grada Dubrovnika.</p> <p>T811705 Zaštita voda 2.000,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811714 Gospodarenje otpadom 223.200,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p> <p>T811720 Obilježavanje značajnih datuma 11.600,00 EUR Sukladno trenutnom izvršenju, smanjuju se planirani materijalni rashodi za realizaciju obilježavanja značajnih datuma i akcija čišćenja, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.</p> <p>T811750 Izobrazno-informativne aktivnosti 27.500,00 EUR Bez izmjena i dopuna.</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom Grada Dubrovnika te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 316.550,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici (305.550,00 EUR) 43 Kapitalne pomoći (11.000,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 1 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša: 100 Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja...): 7

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	T811803 Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma <i>19.200,00 EUR</i> Smanjuju se planirani materijalni rashodi i tekuće donacije udrugama, a sukladno uredno zaprimljenim prijavama na Javni poziv za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2025.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je 19.200,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora: 11 Opći prihodi i primici (19.200,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 8

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

IV Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi povećanje konsolidiranih prihoda i rashoda Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo zajedno sa konsolidiranim proračunima proračunskih korisnika.

OPĆI DIO

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom pregledu prihoda i rashoda obuhvaća i prihode i rashode proračunskih korisnika i to redom:

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

Oznaka	Plan 2024	IV Rebalans	Novi plan	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
61 Prihodi od poreza	413.804,00	0,00	413.804,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	15.818.103,00	583.291,00	16.401.394,00	103,69
64 Prihodi od imovine	511,00	5,00	516,00	100,98
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.050.981,00	-389.496,00	1.661.485,00	81,01
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	844.943,00	24.657,00	869.600,00	102,92
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.100,00	10.340,00	42.440,00	132,21
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	603,00	-100,00	503,00	83,42
SVEUKUPNO PRIHODI	19.161.045,00	228.697,00	19.389.742,00	101,19
31 Rashodi za zaposlene	21.336.677,00	1.476.247,00	22.812.924,00	106,92
32 Materijalni rashodi	7.675.488,00	-100.794,00	7.574.694,00	98,69
34 Financijski rashodi	14.660,00	400,00	15.060,00	102,73
35 Subvencije	12.150,00	-5.124,00	7.026,00	57,83
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	73.870,00	-9.150,00	64.720,00	87,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.981.252,00	-629.159,00	3.352.093,00	84,20
38 Ostali rashodi	4.446.390,00	66.063,00	4.512.453,00	101,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.049.149,00	125.821,00	1.174.970,00	111,99
45 Rashodi za dodatna ulaganja na	1.610.527,00	-253.947,00	1.356.580,00	84,23

Oznaka	Plan 2024	IV Rebalans	Novi plan	Indeks
nefinancijskoj imovini				
SVEUKUPNO RASHODI	40.200.163,00	670.357,00	40.870.520,00	101,67
B. RAČUN FINANCIRANJA				
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	100,00	2.700,00	103,85
SVEUKUPNO PRIMICI	2.600,00	0,00	2.600,00	103,85

Ovim rebalansom povećani su planirani prihodi poslovanja u odnosu na Plan za 1,19% ili za 228.697,00 eura, te obuhvaćanju slijedeće prihode:

- 61 – prihodi od poreza ostaju u planiranim iznosima
- 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države
Povećanje prihoda odnosi se na kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija za nadoknadu troškova završenog projekta dizalica topline - gradski bazen u Gružu u ukupnom iznosu od 539.000,00 eura
- 64 – prihodi od imovine ostaju u planiranim iznosima
- 65 – prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Smanjenje prihoda u odnosu na prethodi plan iznosi 18,99% i odnosi se u prvom redu na prihode proračunskih korisnika od sufinanciranja cijene usluge, participacije i sl. Zbog poteškoća pri dobijanju potrebne dokumentacije za otvaranje ustanove Dom za starije osobe Ragusa za prijem korisnika, izostali su planirani prihodi od naplate usluga korisnicima pa je bilo potrebno korigirati vlastite planirane prihode ustanove Dom za starije osobe Ragusa.

Ostali prihodi ostaju u planiranim iznosima.

Ovim rebalansom planirano je povećanje rashoda poslovanja za 1,67% u odnosu na Plan za 2024.g. te ukupno povećanje iznosi 670.357,00 eura.

Značajnije povećanje rashoda odnosi se na:

- 31 rashodi za zaposlene – Uredbom Vlade doneseni su novi koeficijenti i osnovice za službenike i namještenike u osnovnim školama koje je utjecalo na ukupno povećanje rashoda za zaposlene. Također je planirano i povećanje osnovice za izračun plaća službenika i namještenika ostalih proračunskih korisnika Grada Dubrovnika kao i povećanje materijalnih prava za iste.
- 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine veći su za 11,99% i odnose se na nabavu razne informatičke i uredske opreme u proračunskim korisnicima ovog Upravnog odjela.

Ostali rashodi ostaju planirani u istim iznosima.

POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2024.	Rebalans proračuna 2024.	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	40.200.163,00	670.357,00	40.870.520,00	101,67
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	40.200.163,00	670.357,00	40.870.520,00	101,67
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.013.497,00	1.366.876,00	11.380.373,00	113,65
Glava: 8-4 ŠPORT	6.839.074,00	-110.077,00	6.728.997,00	98,39
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	121.000,00	2.500,00	123.500,00	102,07
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	4.518.465,00	-792.349,00	3.726.166,00	82,46
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	105.253,00	-30.200,00	75.053,00	71,31
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.048.504,00	227.857,00	18.276.361,00	101,26
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	554.370,00	5.750,00	560.120,00	101,04

Glava 8-2 Predškolski odgoj

IV. Rebalans Proračuna Grada Dubrovnika donosi povećanje konsolidiranih rashoda za 13,65% u odnosu na Plan, a odnosi se na planirano povećanje iznosa subvencije za cijenu usluge u privatnim vrtićima za 30,00 € po djetetu, povećanje materijalnih rashoda za zaposlene u dječjim vrtićima, te početak plaćanja mjesečne naknade po Ugovoru o osnivanju prava građenja radi izvođenja radova rekonstrukcije i prenamjene prostora građevine Biskupski dvor u prostor namijenjen za potrebe dječjeg vrtića i jaslica. Ugovor je sklopljen dana 19.07.2023.g. između Svetišta Blažene Gospe od Milosrđa i Grada Dubrovnika u iznosu od 9.954,21 eur sa PDV-om.

Glava 8-4 Šport

IV. Rebalansom napravljene su završne izmjene planiranih rashoda na programu Gradski bazen u Gružu dizalica topline koji je završio s danom 31. svibnja 2024. g., te je za 4,62% povećan proračun Dubrovačke zajednice športova za javne potrebe u športu.

Po ostalim programima nije bilo značajnijih promjena.

Glava 8-5 Tehnička kultura

Povećanje od 2,07% odnosi se na usklađivanje materijalnih rashoda Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

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

IV. Rebalansom napravljeno je smanjenje rashoda za 17,54 % po raznim programima socijalne i zdravstvene skrbi. Značajnija smanjenja rashoda ostvarena su u svim projektima koji se odnose na umirovljeničke naknade, budući je Vlada Republike Hrvatske u više navrata povećavala iznose najnižih mirovina koje prema donesenim cenzusima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika prelaze iznose za subvenciju. Veće smanjenje rashoda odnosi se i na projekt Dar za novorođeno dijete budući je broj novorođene djece u ovoj godini nešto manji pa je doslo do usklađivanja planiranih rashoda. Smanjen je broj korisnika prava na obroke Pučke kuhinje pa je i tu došlo do uštede.

Zbog poteškoća pri dobijanju potrebne dokumentacije za otvaranje ustanove Dom za starije osobe Ragusa za prijem korisnika, izostali su planirani prihodi, ali i rashodi od obavljanja vlastite djelatnosti pa je to utjecalo na smanjenje ukupnih rashoda Glave 8-6.

Glava 8-7 Skrb o stradalnicima i sudionicima domovinskog rata i njihovim obiteljima

IV. Rebalansom napravljeno je usklađivanje rashoda sa realiziranim projektima ostvarenih kroz Javni poziv, te manje korekcije unutar pojedinih projekata Glave 8-7 koji se nisu u potpunosti realizirali.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

IV. Rebalans u konsolidiranim rashodima Glave 8-31 Osnovno školstvo donosi povećanje rashoda od 1,26 % ili 227.857,00 eura. Glavnina rashoda se odnosi na povećanje rashoda za zaposlene u osnovnim školama Grada Dubrovnika.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

IV. Rebalans u konsolidiranim rashodima Glave 8-32 Ostalo školstvo donosi povećanje od 1,04% a odnosi se na subvencioniranje rashoda za nabavu udžbenika za srednje škole.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam

Obrazloženje općeg dijela

Rashodi proračunskog razdjela 9: Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam, dijele se na proračunske i vanproračunske, s obzirom na prihode iz kojih se financiraju:

- Proračunski rashodi se financiraju iz proračunskih prihoda koje ostvaruje Grad Dubrovnik i uplaćuju se izravno u proračun
- Vanproračunski rashodi se financiraju iz prihoda koje ostvaruju ustanove u kulturi (proračunski korisnici Grada Dubrovnika) od prodaje ulaznica, pruženih usluga, primljenih donacija, sponzora i sl.

Ovim rebalansom se povećavaju i proračunski i vanproračunski rashodi za ukupno 1.338.537,00 eura, pa sada ukupan proračun Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam iznosi 21.035.724,00 eura.

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Važeći plan 2024.	Iznos rebalansa	Novi plan 2024.
-proračunski rashodi	15.860.377,00 €	+1.159.623,00 €	17.020.000,00 €
-vanproračunski rashodi	3.836.810,00 €	+ 178.914,00 €	4.015.724,00 €
Ukupno	19.697.187,00 €	1.338.537,00 €	21.035.724,00 €

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je planiranom povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi, budući da se očekuje bolje ostvarenje prihoda od vlastite djelatnosti ustanova.

Obrazloženje posebnog dijela

Glava 9-1 Kultura

9-1 Kultura	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.251.084,00	-23.194,00	1.227.890,00	98,15
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	73.900,00		73.900,00	100,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	628.100,00	-23.194,00	604.906,00	96,31
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	199.084,00		199.084,00	100,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	350.000,00		350.000,00	100,00

Glava 9-2 Ustanove u kulturi

9-2 Ustanove u kulturi	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	17.436.463,00	1.429.702,00	18.866.165,00	108,20

Ustanove daju vlastita preciznija obrazloženja izmjena i dopuna svoga financijskog plana, a u nastavku se daje pojednostavljeni ukupan pregled po ustanovama.

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	17.436.463,00	1.429.702,00	18.866.165,00	108,20
Uprava: 0009 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	219.730,00	25.550,00	245.280,00	111,63
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	192.165,00	25.550,00	217.715,00	113,30
18120001 REDOVNI PROGRAMI	27.565,00	0,00	27.565,00	100,00
Uprava: 0010 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.507.740,00	124.200,00	3.631.940,00	103,54
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.585.740,00	113.900,00	1.699.640,00	107,18
18119003 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u	1.737.500,00	14.500,00	1.752.000,00	100,83
18120001 REDOVNI PROGRAMI	183.500,00	-3.900,00	179.600,00	97,87
18120002 POSEBNI PROGRAMI	1.000,00	-300,00	700,00	70,00
Uprava: 0011 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	3.413.698,00	440.239,00	3.853.937,00	112,90
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	852.283,00	27.390,00	879.673,00	103,21
18120001 REDOVNI PROGRAMI	1.921.710,00	97.992,00	2.019.702,00	105,10
18120002 POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	7.452,00	22.452,00	149,68
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	624.705,00	307.405,00	932.110,00	149,21
Uprava: 0012 DUBROVAČKI MUZEJI	2.842.873,00	116.269,00	2.959.142,00	104,09
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.407.579,00	110.670,00	2.518.249,00	104,60
18120001 REDOVNI PROGRAMI	426.306,00	5.599,00	431.905,00	101,31
18120015 EU PROJEKT STEĆAKLAND	8.988,00		8.988,00	100,00
Uprava: 0013 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.357.316,00	177.470,00	2.534.786,00	107,53
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.442.064,00	155.755,00	1.597.819,00	110,80
18119002 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	592.512,00	-17.375,00	575.137,00	97,07
18120001 REDOVNI PROGRAMI	250.740,00	38.940,00	289.680,00	115,53
18120002 POSEBNI PROGRAMI	72.000,00	150,00	72.150,00	100,21
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	1.907.397,00	191.304,00	2.098.701,00	110,03
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.587.779,00	92.689,00	1.680.468,00	105,84
18120001 REDOVNI PROGRAMI	319.618,00	98.615,00	418.233,00	130,85
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	884.582,00	85.309,00	969.891,00	109,64
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	600.135,00	85.309,00	685.444,00	114,21
18120001 REDOVNI PROGRAMI	152.050,00	0,00	152.050,00	100,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
18120014 EU PROJEKT REEL	129.397,00		129.397,00	100,00
Uprava: 0016 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	738.487,00	78.263,00	816.750,00	110,60
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	528.900,00	38.514,00	567.414,00	107,28
18120001 REDOVNI PROGRAMI	209.587,00	39.749,00	249.336,00	118,97
Uprava: 0017 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	976.631,00	142.545,00	1.119.176,00	114,60
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	877.261,00	139.045,00	1.016.306,00	115,85
18120001 REDOVNI PROGRAMI	99.370,00	3.500,00	102.870,00	103,52
Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA	300.053,00	33.100,00	333.153,00	111,03
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	240.053,00	30.700,00	270.753,00	112,79

Oznaka	Plan 2024.(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
18120001 REDOVNI PROGRAMI	60.000,00	2.400,00	62.400,00	104,00
Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	287.956,00	15.453,00	303.409,00	105,37
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	269.406,00	17.226,00	286.632,00	106,39
18120001 REDOVNI PROGRAMI	18.550,00	-1.773,00	16.777,00	90,44

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika će se u 2024. godini financirati sa 79% sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika, a 21% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.).

U sljedećoj tablici se daje pregled rebalansa izvora financiranja po ustanovama.

	IZVORI FINANCIRANJA USTANOVA U KULTURI									
	REBALANS II. -POVEĆANJE/SMANJENJE					NOVI PLAN				
	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2023.G.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	11 - GRAD DUBROVNIK	25 - VLASTITI PRIHODI	29 - VIŠAK IZ 2023.G.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno
DOM MARINA DRŽIČA	36.100	0	0	-3.000	33.100	312.240	10.000	7.413	3.500	333.153
DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	524.089	29.590	0	-376.209	177.470	2.129.439	205.420	29.814	170.113	2.534.786
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	99.100	3.000	0	22.100	124.200	3.346.800	28.000	12.940	244.200	3.631.940
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	87.300	383.878	0	-30.939	440.239	1.935.520	932.684	123.582	862.151	3.853.937
DUBROVAČKI MUZEJI	106.455	7.159	0	2.655	116.269	2.696.583	107.675	45.876	109.008	2.959.142
FA LINDO	65.113	9.941	0	3.209	78.263	659.013	129.991	4.537	23.209	816.750
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	147.150	33.854	0	10.300	191.304	1.712.623	258.554	794	126.730	2.098.701
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	85.309	0	0	0	85.309	623.383	155.000	34.360	157.148	969.891
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	15.038	0	0	415	15.453	301.672	550	772	415	303.409
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	25.550	0	0	0	25.550	242.515	510	1.112	1.143	245.280
UMJETNIČKA GALERIJA	59.584	47.961	0	35.000	142.545	890.653	140.461	34.462	53.600	1.119.176
UKUPNO	1.250.788	515.383	0	-336.469	1.429.702	14.850.441	1.968.845	295.662	1.751.217	18.866.165
UKUPNO VANPRORAČUNSKI			178.914					4.015.724		

Obrazloženje rebalansa vanproračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 178.914,00 €

Kao što je prikazano u tablici, planira se 515.383,00 eura veće ostvarenje vlastitih prihoda ustanova u kulturi, što se odnosi na povećanje prihoda od prodanih ulaznica i pruženih usluga.

Namjenski prihodi se neće ostvariti u planiranom iznosu, pa se plan smanjuje za 336.469,00 eura. To se prvenstveno odnosi na namjenska bespovratna sredstva iz EU fondova za projekt energetske obnove Ljetnikovca Crijević Pucić koja će ustanovi Dubrovački simfonijski orkestar biti uplaćena u sljedećoj proračunskoj godini. U međuvremenu će rashode za taj projekt koji nastanu u tekućoj godini ustanovi predfinancirati Grad Dubrovnik u planiranom iznosu od 366.219,00 eura.

Prihodi za financiranje ustanova koje će ustanove dobiti iz proračuna Grada Dubrovnika ovim se rebalansom povećavaju za 1.077.945,00 eura. U nastavku se daje obrazloženje ovog povećanja.

Obrazloženje rebalansa proračunskih rashoda ustanova u kulturi – povećanje 1.250.788,00 eura

Skupina 31: Rashodi za zaposlene - Povećanje rashoda 702.682,00 eura

Ovim rebalansom se osiguravaju sredstva za financiranje povećanih rashoda za zaposlene zbog povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenima u ustanovama kulture 10% po Zaključku gradonačelnika o povećanju osnovice koji je donesen 29. siječnja 2024. godine i primjenjuje se od početka ove godine, te još 20% za posljednja dva mjeseca 2024. godine.

Skupina 32: Materijalni rashodi - Povećanje rashoda 141.613,00 eura

Neke ustanove na ovim pozicijama smanjuju, a neke povećavaju plan rashoda. Pregled povećanja:

- Dubrovačke ljetne igre – povećanje od 56.545,00 eura odnosi se na rashode za produkciju Dubrovačkog zimskog festivala za 61.000,00 eura koji su preraspodijeljeni s projekta Zimski festival iz Glave 9 -3 Turizam, uz istovremeno smanjenje materijalnih rashoda na ostalim projektima
- Kazalište Marina Držića – povećanje rashoda za potrebe programa 25.000,00 eura te ostalih materijalnih troškova 19.604,00 eura
- Dubrovački simfonijski orkestar – povećanje rashoda zbog potreba programa 5.080,00 eura
- Dubrovačke knjižnice – povećanje rashoda za 10.500,00 eura zbog povećanja cijene najma prostora
- Prirodoslovni muzej - povećanje tekućih rashoda poslovanja za 6.970,00 eura
- Kinematografi Dubrovnik - povećanje tekućih rashoda poslovanja za 11.379,00 eura
- Folklorni ansambl Linđo - povećanje rashoda za turneju u SAD 30.500,00 eura te 4.800,00 eura za tekuće rashode poslovanja
- Dom Marina Držića - povećanje tekućih rashoda poslovanja za 3.970,00 eura te zbog potreba programa 6.000,00 eura

Skupina 34: Financijski rashodi - Povećanje rashoda 1.440,00 eura

Skupine 41 i 42: Rashodi za nabavu dugotrajne imovine – Povećanje rashoda 411.653,00 eura

Najveće povećanje proračunskih izdvajanja u iznosu od 383.969,00 eura se odnosi na energetska obnova ljetnikovca Crijević Pucić, za koje će Dubrovački simfonijski orkestar u sljedećoj godini dobiti povrat iz bespovratnih sredstava Europske unije u visini 366.219,00 eura. Dubrovački muzeji povećavaju rashode za 27.554,00 € radi nabavke opreme za klimatizaciju i arhivskog ormara.

Ostali proračunski rashodi ustanova u kulturi se nisu mijenjali, osim manjih usklađenja po kontima ekonomske klasifikacije.

Glava 9-3 Turizam

Glava: 3 TURIZAM	Plan (1.)	Razlika (3.)	Novi plan (4.)	Indeks (5.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	1.009.640,00	-67.971,00	941.669,00	93,27
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	188.979,00	-109.365,00	79.614,00	42,13
A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A812403 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	4.185,00	-4.185,00	0,00	0,00
A812404 RESPECT THE CITY	120.099,00	5.706,00	125.805,00	104,75
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	500.436,00	125.814,00	626.250,00	125,14
A812407 ZIMSKI FESTIVAL	85.941,00	-85.941,00	0,00	0,00

A812401 Poboljšanje turističke ponude Grada – s obzirom na trenutno ostvarenje projekta, smanjuju se rashodi koji se financiraju iz općih prihoda. Također, dio planiranih rashoda koji se financiraju iz sredstava turističke pristojbe prenosi se na projekt A812406 Kulturni programi i manifestacije za donaciju Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika po Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe.

A812403 Poticanje razvoja ruralnog turizma – na ovom projektu su planirani rashodi za održanu manifestaciju Uskrs u Primorju te se plan smanjuje s obzirom na ostvarenje.

A812404 Respect the City – plan rashoda se povećava prijenosom prenesenog viška iz prethodne godine s ranije planiranog projekta A812407 Zimski festival.

A812406 Kulturni programi i manifestacije – plan se povećava prijenosom plana s projekta A812401 Poboljšanje turističke ponude Grada, a najveći dio rashoda planirano je za donaciju Turističkoj zajednici Grada Dubrovnika po Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe.

A812407 Zimski festival – planirani rashodi s ovog proračunskog projekta raspodijeljeni su na nositelje produkcije Festivala, tj. na ustanovu Dubrovačke ljetne igre kojoj je povećan plan na projektu A812006 Zimski festival za 61.000 € te na Turističku zajednicu Grada Dubrovnika po Sporazumu o zajedničkom programu korištenja sredstava turističke pristojbe.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove i gospodarstvo

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove su planirani u iznosu od 10.138.798,00 €, a navedenim rebalansom se smanjuju za 3.819.980,00 € te iznose 6.318.818,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se smanjuju izdvajamo :

- Iznos od 1.406.000,00 € koji se odnosi na projekt „Tamarić“
Naime, projekt je bio planiran da će se realizirati europskim sredstvima, ali kako Javni Poziv temeljem kojeg bi se ostvarila realizacija nije objavljen sredstva se umanjuje.

- Iznos od 1.420.000,00 € koji se odnosi na projekt „Park and Ride“.
Naime, navedena sredstva se umanjuju jer se će se Poziv za navedeni projekt objaviti krajem ove godine, a realizacija se očekuje u sljedećoj godini.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove za 2024. god. su planirani u iznosu od 1.560.948,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 260.956,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 1.299.992,00 € raspoređeni u dvije glave i to:

GLAVA 11-1 EUROPSKI FONDOVI koja se sastoji od tri programa:

1. 18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI
2. 18171- EU PROJEKTI
3. 18172- INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM

I Program:18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18170001	Opći rashodi odjela	2.000,00	-	2.000,00
18170002	Smart City	30.000,00	-	30.000,00
18170003	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000,00	-	13.000,00
18170004	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000,00	-	16.000,00
18170005	Start up akademija	20.000,00	10.000,00	30.000,00
18170006	Sufinanciranje mjera energetске učinkovitosti u zgradarstvu	100.000,00	-30.000,00	70.000,00

18170007	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	310.000,00	-	310.000,00
18170008	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	200,00	-	200,00
18170009	Participativno budžetiranje	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
18170010	Poduzetništvo u osnovnim školama	13.000,00	-	13.000,00
UKUPNO		584.200,00	-60.000,00	524.200,00

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 2024. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je 524.200,00 € raspoređenih za slijedeće aktivnosti i projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	400,00	-	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-	1.500,00
343	Usluge platnog prometa	11	100,00	-	100,00
ukupno			2.000,00	0,00	2.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170002 Smart City			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	30.000,00	-	30.000,00
ukupno			30.000,00	0,00	30.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170003 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.000,00	-	13.000,00
ukupno			13.000,00	0,00	13.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170004 Dani kulturne i kreativne industrije			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	16.000,00	-	16.000,00
ukupno			16.000,00	0,00	16.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170005 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	20.000,00	10.000,00	30.000,00
ukupno			20.000,00	10.000,00	30.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 20.000,00 € te se rebalansom uvećava za 10.000,00 €.

Naime, provedbu radionica, koje čine okosnicu ovog projekta, zbog rasta cijena održavanja (trošak predavača) nije moguće održati u istom broju i na istoj razini kvalitete bez dodatnih financijskih sredstava.

AD) 6

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18170006 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	100.000,00	-30.000,00	70.000,00
ukupno			100.000,00	-30.000,00	70.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 100.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 30.000,00 €.

Grad Dubrovnik je 03. travnja 2023. godine objavio Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetske obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika za 2023. godinu.

Iznos od 70.000,00 € će biti dostatan za realizaciju svih pristiglih prijava na Javni poziv.

AD) 7

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18170007 Usluge Dubrovačko razvojne agencije

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	310.000,00	-	310.000,00
ukupno			310.000,00	0,00	310.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18170008 HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	200,00	-	200,00
ukupno			200,00	0,00	200,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18170009 Participativno budžetiranje

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	80.000,00	-40.000,00	40.000,00
ukupno			80.000,00	-40.000,00	40.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 80.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 40.000,00 €.

Naime, analizom predstojećih aktivnosti projekta za 2024. godinu, a uzimajući u obzir kako su određeni alati i segmenti iz prethodne godine primjenjivi i u narednoj, zaključeno je kako se Participativno budžetiranje 2024. može provesti iznosom umanjenim za 40.000,00 €.

AD) 10

Program	Razvojni nacionalni i gradski projekti
Projekt/Aktivnost	18170010 Poduzetništvo u osnovnim školama

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.000,00	-	13.000,00
ukupno			13.000,00	0,00	13.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:18171- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18171001	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	197.500,00	-19.000,00	178.500,00
18171002	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)	13.250,00	-	13.250,00
18171003	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)	4.250,00	-	4.250,00
18171004	COSME FU TOURISM	43.987,00	-	43.987,00

18171005	CITY CARGO	21.215,00	-	21.215,00
18171006	E-CITIJENS	4.920,00	-	4.920,00
18171007	DIGITAL PLAN	38.500,00	31.960,00	70.460,00
UKUPNO		323.622,00	12.960,00	336.582,00

Program obuhvaća 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 2024. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 323.622,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 12.960,00 € raspoređenih za sljedeće projekte:

AD) 1

Program	EU projekti
Projekt/Aktivnost	18171001 Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	181.000,00	-14.000,00	167.000,00
		42	0,00	6.500,00	6.500,00
		43	6.500,00	-6.500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
ukupno			197.500,00	-19.000,00	178.500,00

Projekt je bio planiran na iznos od 197.500,00 te se rebalansom umanjuje za iznos od 19.000,00 €.

S obzirom kako se nalazimo u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. kroz projekt se osiguravaju uvjeti za kandidiranje na europske natječajne, kao i na razvojne, nacionalne projekte, a sve za financiranje kapitalnih i drugih projekata Grada Dubrovnika, kao i tekuće izdatke kroz projekte.

Budući da su u sklopu projekta bila planirana sredstva za izradu projektnih dokumentacija, a za koje je izvjesno da će se realizirati u sljedećoj godini, projekt je umanjnjen za navedeni iznos.

AD) 2

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171002 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	13.250,00	-	13.250,00
ukupno			13.250,00	0,00	13.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171003 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	4.250,00	-	4.250,00
ukupno			4.250,00	0,00	4.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171004 COSME FU TOURISM			
konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	3.500,00	-	3.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22	0,00	39.981,00	39.981,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	22	39.487,00	-39.487,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	22	1.000,00	-494,00	506,00
ukupno			43.987,00	0,00	43.987,00

FU TOURISM jedinstveni je program podrške malim i srednjim poduzetnicima (MSP) koji će osigurati podršku u 6 EU zemalja za cca 100 MSP-a kroz financiranje njihovih aktivnosti na polju digitalne i zelene tranzicije

Grad Dubrovnik je bio jedan od partnera. Zbog nemogućnosti da se potpore za male i srednje poduzetnike ograniče isključivo na administrativno područje Grada Dubrovnika nad kojim imamo nadležnost i odgovornosti Grad Dubrovnik je izašao iz projekta.

Slijedom navedenog planiran je povrat uplaćenih, a neutrošenih sredstva vodećem partneru

AD) 5

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171005 City Changer cargo bike			
	konto	izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
422	Postrojenja i oprema	22	21.215,00		21.215,00
ukupno			21.215,00	0,00	21.215,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18151010 E-CITIJENS			
	konto	izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
422	Postrojenja i oprema	22	4.920,00		4.920,00
ukupno			4.920,00	0,00	4.920,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 7

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171007 DIGITAL PLAN			
	konto	izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
311	Plaće za zaposlene	11	30.900,00	23.100,00	54.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	0,00	3.000,00	3.000,00

313	Doprinosi na plaće	11	5.100,00	4.900,00	10.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	2.120,00	960,00	3.080,00
323	Rashodi za usluge	11	380,00	-	380,00
ukupno			38.500,00	31.960,00	70.460,00

Projekt je bio planiran na iznos od 38.500,00 € te se rebalansom uvećava za iznos od 31.960,00 €.

Navedena sredstva za 2024. godinu planirana su za pokriće troškova plaća projektnog tima kao i na odlazak na službene sastanke.

Sukladno pravilima europskih projekata, Grad Dubrovnik troškove podmiruje svojim sredstvima koja se u Zahtjevima za nadoknadu sredstava potražuju retroaktivno.

III Program:18172- INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM

INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18172001	ITU TEHNIČKA POMOĆ	60.000,00	20.000,00	80.000,00
18172002	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA	3.000,00	-	3.000,00
UKUPNO		63.000,00	20.000,00	83.000,00

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.

Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Plan za 2024. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu je bio 63.000,00 € a predloženim rebalansom se uvećava za ukupno 20.000,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program	INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM				
Projekt/Aktivnost	18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ				

konto	izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024	
311	Plaće za zaposlene	11	34.300,00	24.000,00	58.300,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	11	2.600,00	2.400,00	5.000,00
313	Doprinosi na plaće	11	5.700,00	3.000,00	8.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	10.400,00	-2.800,00	7.600,00
323	Rashodi za usluge	11	4.000,00	-3.900,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11	1.000,00	-900,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	11	2.000,00	-1.800,00	200,00
ukupno			60.000,00	20.000,00	80.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 60.000,00 € te se rebalansom uvećava za iznos od 20.000,00 €.

Navedena sredstva za 2024. godinu planirana su za pokriće troškova plaća zaposlenika u Odsjeku za provedbu ITU mehanizma (PT) kao i na odlazak na edukacije i službene sastanke s obzirom kako, sukladno pravilima europskih projekata, Grad Dubrovnik troškove podmiruje svojim sredstvima koja se u Zahtjevima za nadoknadu sredstava potražuju retroaktivno

AD) 2

Program	INTEGRIRANI TERITORIJSKI PROGRAM
Projekt/Aktivnost	18154002 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	3.000,00	-	3.000,00
ukupno			3.000,00	0,00	3.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

GLAVA 11-2 GOSPODARSTVO raspoređena u program:

III Program:18173- GOSPODARSTVO

GOSPODARSTVO		plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
18173001	OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA	30.196,00	-20.000,00	10.196,00
18173002	POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	53.089,00	-14.589,00	38.500,00
18173003	POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	66.892,00	-	66.892,00

18173004	POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	69.327,00	-64.327,00	5.000,00
18173005	SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA -SOLARI	365.000,00	-135.000,00	230.000,00
18173006	SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	5.622,00	-	5.622,00
UKUPNO		590.126,00	-233.916,00	356.210,00

Program obuhvaća aktivnosti kroz koje će se izravno realizirati razne mjere čiji je cilj utjecati na održivost, razvoj i unapređenje različitih vidova poslovanja unutar sektora gospodarstva i poduzetništva na području Grada Dubrovnika, a što bi u konačnici utjecalo i na poboljšanje uvjeta življenja, veću zaposlenost, bolju ponudu kako građanima tako i turistima, stvarajući pozitivno okruženje za gospodarsku, odnosno poduzetničku inicijativu.

Plan za 2024. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu je bio 590.126,00 €, a predloženim rebalansom se umanjuje za ukupno 233.916,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program	GOSPODARSTVO
Projekt/Aktivnost	18173001 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	30.124,00	-20.000,00	10.124,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32	72,00	-	72,00
ukupno			30.196,00	-20.000,00	10.196,00

Projekt je bio planiran na iznos od 30.196,00 € te se rebalansom umanjuje za iznos od 20.000,00 €.

Naime, unutar projekta su bila planirana sredstva za dodjelu potpora stanovnicima povijesne jezgre Grada Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne stolarije za 2024. godinu sukladno Javnom pozivu objavljenom 15. ožujka 2024. godine.

S obzirom kako je odaziv na Javni poziv slab sredstva se umanjuju.

AD) 2

Program	GOSPODARSTVO
Projekt/Aktivnost	18173002 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	53.089,00	-14.589,00	38.500,00
ukupno			53.089,00	-14.589,00	38.500,00

Projekt je bio planiran na iznos od 53.089,00 € te se rebalansom umanjuje za iznos od 14.589,00 €.

Naime, unutar projekta su planirana sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti ženama poduzetnicama na području Grada Dubrovnika za 2024. godinu sukladno Javnom pozivu objavljenom 13. lipnja 2024. godine.

Po okončanju Javnog poziva potpisani su ugovori sa ženama poduzetnicama te je utvrđeno da je iznos od 38.500,00 € dostatan za realizaciju projekta

AD) 3

Program	GOSPODARSTVO
Projekt/Aktivnost	18173003 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA

konto		izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
323	Rashodi za usluge	11	1,00		1,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	66.891,00		66.891,00
ukupno			66.892,00	0,00	66.892,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program	GOSPODARSTVO
Projekt/Aktivnost	18173004 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA

konto	izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	34.291,00	-29.291,00	5.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11	36,00	-36,00	0,00
381	Tekuće donacije	11	35.000,00	-35.000,00	0,00
ukupno			69.327,00	-64.327,00	5.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 69.327,00 € te se rebalansom umanjuje za iznos od 64.327,00 €.

Program potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru na području grada Dubrovnika je poslan u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Republike Hrvatske na dobivanje suglasnosti nakon čega bi trebao biti usvojen od strane gradskog vijeća Grada Dubrovnika.

S obzirom kako se raspisivanje Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava očekuje tek početkom sljedeće godine projekt se umanjuje za navedeni iznos.

AD) 5

Program	GOSPODARSTVO
Projekt/Aktivnost	18173005 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA -SOLARI

konto	izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	365.000,00	-135.000,00	230.000,00
ukupno			365.000,00	-135.000,00	230.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 365.000,00 € te se rebalansom umanjuje za iznos od 135.000,00 €.

Dana 10. travnja 2024. Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama koji traje do 15. listopada 2024. godine.

S obzirom na broj do sada prijavljenih potencijalnih korisnika mjere, navedeni iznos se umanjuje za 135.000,00 €.

AD) 6

Program	GOSPODARSTVO
Projekt/Aktivnost	18173006 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE

	konto	izvor	plan 2024	povećanje/ smanjenje	novi plan 2024
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	5.622,00	-	5.622,00
	ukupno		5.622,00	0,00	5.622,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

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

Četvrtim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika za 2024. godinu planirani konsolidirani rashodi upravnog odjela u iznosu od 29.556.184,00 € smanjuju se za iznos od 5.494.088,00 €, te novi financijski plan iznosi 24.062.096,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
SVEUKUPNO	29.556.184,00	-5.494.088,00	24.062.096,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	29.556.184,00	-5.494.088,00	24.062.096,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	40.770,00	3.926.859,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	22.893.545,00	-5.544.658,00	17.348.887,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.776.550,00	9.800,00	2.786.350,00

Ukupne rashode Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika unutar glava dijelimo na slijedeće programe:

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

- 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika
- 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Ulaganja u izradu akata i provedu mjera iz djelokruga odjela planirana u iznosu od 3.886.089,00 € povećavaju se za iznos od 40.770,00 € te sada iznose 3.926.859,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	3.886.089,00	40.770,00	3.926.859,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici – sredstva se povećavaju za iznos nužan za podmirenje interkalarne kamate za kredit OTP banke d.d.	2.438.696,00	40.770,00	2.479.466,00
32 Materijalni rashodi	4.850,00	-1.320,00	3.530,00
34 Financijski rashodi	223.606,00	42.090,00	265.696,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.210.240,00	0,00	2.210.240,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	703.293,00		703.293,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	703.293,00	0,00	703.293,00
Izvor: 61 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00		450.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	450.000,00	0,00	450.000,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	294.100,00		294.100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	294.100,00	0,00	294.100,00

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

1. 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana u iznosu od 3.464.291,00 € smanjuju se za iznos od 940.506,00 € te sada iznose 2.523.785,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	3.464.291,00	-940.506,00	2.523.785,00
T813102 PROJEKTNIA DOKUMENTACIJA – financijski plan se povećava za iznos nužan za pripremu i izradu projektne dokumentacije	205.875,00	38.570,00	244.445,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.875,00	38.570,00	244.445,00
32 Materijalni rashodi	205.875,00	38.570,00	244.445,00
K813111 PARK GRADAC - financijski plan se smanjuje za iznos koji je sufinanciran putem ITU mehanizma, jer je provedba ovog kapitalnog projekta planirana u 2025. godini.	848.714,00	-848.714,00	
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	848.714,00	-848.714,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	848.714,00	-848.714,00	0,00

K813115 PARK 'N' RIDE - financijski plan se smanjuje jer je provedba ovog kapitalnog projekta planirana u 2025. godini u sklopu ITU mehanizma.	1.460.000,00	-1.412.000,00	48.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.000,00	8.000,00	48.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	8.000,00	48.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.420.000,00	-1.420.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.420.000,00	-1.420.000,00	0,00
K813117 PRETOVARNA ZONA PLOČE IZA GRADA –financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu te zbog privremene odgode realizacije projekta.	10.000,00	-10.000,00	
Izvor: 35 Turistička pristojba	10.000,00	-10.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	40.000,00	-3.762,00	36.238,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	40.000,00	-3.762,00	36.238,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	-3.762,00	36.238,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan je neizmijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno planiranim i ostvarenim prihodima u tekućoj godini. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	120.000,00		120.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-79.200,00	40.800,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-79.200,00	40.800,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		79.200,00	79.200,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	79.200,00	79.200,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR - Dodavaju se sredstva potrebna za realizaciju projekta, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova budući da su pristigle ponude veće od planiranog iznosa. Projekt se nastavlja u 2025. godini. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.	93.300,00	96.700,00	190.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.300,00		53.300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.300,00	0,00	53.300,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	40.000,00	96.700,00	136.700,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	96.700,00	136.700,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ - dodavaju se sredstva potrebna za realizaciju projekta, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova. Projekt se nastavlja u 2025. godini i isti je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.	93.300,00	1.221.700,00	1.315.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	53.300,00	356.200,00	409.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.300,00	356.200,00	409.500,00
Izvor: 43 Kapitalne pomoći	40.000,00	235.500,00	275.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	235.500,00	275.500,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		630.000,00	630.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	630.000,00	630.000,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	40.000,00	-34.000,00	6.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	40.000,00	-34.000,00	6.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-34.000,00	6.000,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA - financijski plan je neizmijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	553.102,00		553.102,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	203.102,00	-97.363,00	105.739,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	203.102,00	-97.363,00	105.739,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	350.000,00	19.443,00	369.443,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	19.443,00	369.443,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		77.920,00	77.920,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.920,00	77.920,00
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO – ISTOK – novi projekt čija se daljnja realizacija i provedba planira u 2025. godini.		11.000,00	11.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	11.000,00

2. 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju

Ulaganja u komunalnu infrastrukturu za stanogradnju planirana u iznosu od 10.000,00 € smanjuju se za iznos od 850,00 € te sada iznose 9.150,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	10.000,00	-850,00	9.150,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	10.000,00	-850,00	9.150,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	10.000,00	-850,00	9.150,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-850,00	9.150,00

3. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 456.300 € smanjuju se za iznos od 447.862,00€ te sada iznose 8.438,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	456.300,00	-447.862,00	8.438,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	456.300,00	-447.862,00	8.438,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	456.300,00	-447.862,00	8.438,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	456.300,00	-447.862,00	8.438,00

4. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 1.043.715,00 € povećavaju se za iznos od 106.000,00 € te sada iznose 1.149.715,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.043.715,00	106.000,00	1.149.715,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – financijski plan se povećava za iznos nužan za podmirenje redovnih troškova poslovanja, te je izmijenjen konto na izvoru 36 koji se odnosi na kapitalnu pomoć Grada Dubrovnika. U 2025. godini nastavak radova na izgradnji groblja, uz sufinanciranje od strane Općine Župa dubrovačka (76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka), sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.	1.018.000,00	24.000,00	1.042.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	24.000,00	124.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	24.000,00	124.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	918.000,00		918.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	918.000,00	-918.000,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	918.000,00	918.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA – financijski plan se povećava sukladno planiranom povećanju prihoda, jer dio namjenskih sredstava za realizaciju projekta prihoduje Čistoća d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., dok se unutar proračuna Grada Dubrovnika vrši knjigovodstveno knjiženje. Dio sredstava planiran je i učešćem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.	25.715,00	82.000,00	107.715,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	25.715,00		25.715,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.715,00	0,00	25.715,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama		68.093,00	68.093,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	68.093,00	68.093,00
Izvor: 45 Ostale pomoći unutar općeg proračuna		13.907,00	13.907,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.907,00	13.907,00

5. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 5.660.829,00 € smanjuju se za iznos od -1.166.200,00 € te sada iznose 4.494.629,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	5.660.829,00	-1.166.200,00	4.494.629,00
K813603 CESTA TAMARIĆ – financijski plan se smanjuje za planirani iznos sufinanciranja jer neće biti izvršeno sufinanciranje vlastite komponente, te se mijenjaju iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	5.387.000,00	-1.176.000,00	4.211.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	864.000,00	-152.510,00	711.490,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	864.000,00	-152.510,00	711.490,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.000.000,00		2.000.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Izvor: 32 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		243.012,00	243.012,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	243.012,00	243.012,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	453.000,00	16.557,00	469.557,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.000,00	16.557,00	469.557,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	594.000,00	27.941,00	621.941,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	594.000,00	27.941,00	621.941,00
Izvor: 37 Komunalne naknade		100.000,00	100.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	100.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.406.000,00	-1.406.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.406.000,00	-1.406.000,00	0,00
Izvor: 62 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	70.000,00	-5.000,00	65.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-5.000,00	65.000,00
K813604 CESTA GORNJA SELA – financijski plan se smanjuje zbog privremene odgode realizacije projekta te neriješenih imovinsko-pravnih odnosa. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	18.407,00	-18.407,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	18.407,00	-18.407,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.407,00	-18.407,00	0,00
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	2.190,00	-2.190,00	
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	2.190,00	-2.190,00	

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.190,00	-2.190,00	0,00
K813606 LAPADSKA OBALA - financijski plan se povećava sukladno povećanju odnosno ostvarenju prihoda koji se odnose na neizravne troškove projekta. Projekt je završen.	209.232,00	2.891,00	212.123,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.890,00		93.890,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	93.890,00	0,00	93.890,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	14.232,00		14.232,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.232,00	0,00	14.232,00
Izvor: 34 Naknade po gradskim odlukama	31.000,00		31.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.000,00	0,00	31.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	70.110,00		70.110,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.110,00	0,00	70.110,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći		434,00	434,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	434,00	434,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći		2.457,00	2.457,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.457,00	2.457,00
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 – NUNCIJATA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	16.000,00	-6.334,00	9.666,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	16.000,00	-6.334,00	9.666,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	-6.334,00	9.666,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU – dodaju se sredstva za izradu nužne projektne dokumentacije za nastavak realizacije projekta. Projekt se nastavlja u 2025. godini.		45.000,00	45.000,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi		45.000,00	45.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	45.000,00	45.000,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	28.000,00	-11.160,00	16.840,00
Izvor: 36 Komunalni doprinosi	28.000,00	-11.160,00	16.840,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	-11.160,00	16.840,00

6. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 11.097.410,00 € umanjuju se za iznos od 3.032.240,00 € te sada iznose 8.065.170,00 €. Promjena se odnosi na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	11.097.410,00	-3.032.240,00	8.065.170,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK – financijski plan se prilagođava financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova od strane izvođača radova te se mijenjaju iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa planiranim prihodima i primicima. Realizacija projekta provodi se u sklopu Poziva - Izgradnja i opremanje centara za starije osobe (izvaninstitucijske i institucijske usluge), a nadležno tijelo za provođenje projekta je Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) i Hrvatski zavod za zapošljavanje kao provedbeno tijelo. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	6.939.840,00	-3.188.623,00	3.751.217,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	600.000,00	1.050.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	613.840,00	-72.623,00	541.217,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.840,00	-72.623,00	541.217,00
Izvor: 73 Primiti zajmovi-2024	5.876.000,00	-3.716.000,00	2.160.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.876.000,00	-3.716.000,00	2.160.000,00
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA – financijski plan se povećava za iznos nužan za daljnju realizaciju projekta. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt se nastavlja u 2025. godini.	1.160.000,00	25.000,00	1.185.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	25.000,00	85.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	25.000,00	85.000,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.100.000,00		1.100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu. Realizacija projekta planirana je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	3.300,00	-3.300,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	-3.300,00	

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	-3.300,00	0,00
K813950 PARK PILE - Dodavaju se sredstva potrebna za realizaciju projekta, odnosno za okončanje postupka javne nabave i potpisivanje ugovora za izvođenje radova i uslugu stručnog nadzora. Projekt se nastavlja u 2025. godini, a provedba istog je u sklopu ITU mehanizma.	314.500,00	200.000,00	514.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.500,00	200.000,00	212.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500,00	200.000,00	212.500,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	302.000,00		302.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	302.000,00	0,00	302.000,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama.	301.000,00	-12.670,00	288.330,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	301.000,00	-12.670,00	288.330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.000,00	-12.670,00	288.330,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	25.000,00	-24.170,00	830,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	-24.170,00	830,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-24.170,00	830,00
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR – MIRINOVO - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	10.000,00	-10.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-10.000,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA - financijski plan se povećava za iznos nužan za završetak projekta.	388.751,00	3.000,00	391.751,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00	3.000,00	313.000,00
32 Materijalni rashodi	2.518,00	0,00	2.518,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	274.909,00	3.000,00	277.909,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.573,00	0,00	32.573,00
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	78.751,00		78.751,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	78.751,00	0,00	78.751,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i	31.700,00	-42,00	31.658,00

ugovornim obvezama. Projekt se nastavlja u 2025. godini u sklopu ITP programa za otoke.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.700,00	-42,00	31.658,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.700,00	-42,00	31.658,00
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen.	20.000,00	-69,00	19.931,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-69,00	19.931,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-69,00	19.931,00
K813970 KINO LAPAD- financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen.	10.000,00	-366,00	9.634,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	-366,00	9.634,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-366,00	9.634,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR- financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Planirano je sufinanciranje projekta u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Projekt se nastavlja u 2025.godini.	32.000,00	-21.000,00	11.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00	-21.000,00	11.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-21.000,00	11.000,00
K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ" – financijski plan je neizmijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih. Projekt se nastavlja u 2025. godini.	530.000,00		530.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	460.000,00	-356.070,00	103.930,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	460.000,00	-356.070,00	103.930,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	70.000,00	356.070,00	426.070,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	356.070,00	426.070,00

7. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 3.000,00 smanjuju se za iznos od 3.000,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	3.000,00	-3.000,00	
K814001 ZGRADA PRED DVOROM 1 - financijski plan se smanjuje jer nema postojećih ugovornih obveza na projektu.	3.000,00	-3.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00	-3.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	-3.000,00	0,00

8. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u projekte participativnog budžetiranja planirana u iznosu od 1.080.000,00 € smanjuju se za iznos od 60.000,00 € te sada iznose 1.020.000,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00	-60.000,00	1.020.000,00
K814308 LJUBAČ - IZGRADNJA IGRALIŠTA – sredstva u iznosu od 60.000,00 eura prebačena su na poziciju Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa.	60.000,00	-60.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-60.000,00	0,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

1. 8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u Redovnu djelatnost planirana u iznosu od 538.650,00 € smanjuju se za iznos od 17.570,00 € te sada iznose 521.080,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8141 REDOVNA DJELATNOST	538.650,00	-17.570,00	521.080,00
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – financijski plan se umanjuje za 17.570 eura budući je dio administracije u iznosu od 20.100 eura prebačen na Programsku djelatnost 18142004 Inaco pa se za taj iznos umanjila Redovna djelatnost , a povećanje je na troškovima prijevoza na službenom putu u iznosu od 500 ura i troškovima odvjetnika u iznosu od	538.650,00	-17.570,00	521.080,00

2.030 ostvarenih od pomoći i povrata uložениh sredstava.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici - smanjenje zbog prebacivanja na Programsku djelatnost Inaco iz proračuna Grada Dubrovnika	285.860,00	-11.040,00	274.820,00
31 Rashodi za zaposlene	229.010,00	-8.510,00	220.500,00
32 Materijalni rashodi	47.470,00	-2.530,00	44.940,00
34 Financijski rashodi	380,00	0,00	380,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	9.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.750,00		6.750,00
32 Materijalni rashodi	6.750,00	0,00	6.750,00
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	18.850,00		18.850,00
32 Materijalni rashodi	7.800,00	0,00	7.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.050,00	0,00	11.050,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika - smanjenje zbog prebacivanja na Programsku djelatnost Inaco od preostala dva osnivača u iznosu od 9.060 eura , dok su povećani troškovi sl.puta za 500 eura i 2.030 eura troškovi odvjetnika iz izvor 55 što je ukupno smanjenje od 6.530 eura	227.190,00	-6.530,00	220.660,00
31 Rashodi za zaposlene	187.390,00	-6.990,00	180.400,00
32 Materijalni rashodi	39.480,00	460,00	39.940,00
34 Financijski rashodi	320,00	0,00	320,00

2. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 2.237.900,00 € povećavaju se za iznos od 27.370,00 € te sada iznose 2.265.270,00 € .

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.237.900,00	27.370,00	2.265.270,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI -	1.632.900,00		1.640.170,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	923.000,00		923.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine- Napravljena je preraspodjela sredstava po stavkama programa ukupni iznos se ne mijenja.	923.000,00	0,00	923.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.350,00	0,00	5.350,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – Programska	5.350,00	0,00	5.350,00

djelatnost stavka 2.12 Interventni radovi- realizirat će se od ostvarenih vlastitih sredstava			
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	31.950,00	0,00	31.950,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – izrada projektne dokumentacije za aseizmičku sanaciju novog bloka koju ćemo realizirati iz prenesenog viška 2023.	31.950,00	0,00	31.950,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	672.600,00	7.270,00	679.870,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-odnosi se na na Programsku djelatnost Interventni radovi a ostvoreni su od povrata uloženi sredstava u 2024. od datuma izrade 2. rebalansa do datuma izrade 3. rebalansa Zod-a u iznosu od 7.270 eura	672.600,00	7.270,00	679.870,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM -	35.000,00	0,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	35.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA	570.000,00	0,00	570.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	570.000,00	0,00	570.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	570.000,00	0,00	570.000,00
K814204 INACO- novi projekt koji predstavlja inovativne strategije za planove upravljanja rizicima povezanim sa klimatskim promjenama za poboljšanje otpornosti kulturne i prirodne baštine. ZOD od lipnja 2024. sudjeluje u provedbi projekta kao projektni partner. Iznos kojim raspolaže Zavod je 170.800 eura od čega 20% tj. 36.174 eura osigurava Zavod tj. njegovi osnivači sukladno udjelima, a 80% tj. 136.704 eura ERDF, ali do uplate od ERDF-a potrebno je predfinanciranje od strane Zoda tj. njegovih osnivača sukladno udjelima.		20.100,00	20.100,00
Izvor: 11 sufinanciranje			2.206,00
31 Rashodi za zaposlene			1.696,00
32 Materijalni rashodi			510,00
Izvor: 12 predfinanciranje			8.834,00
31 Rashodi za zaposlene			6.814,00
32 Materijalni rashodi			2.020,00
Izvor 55 sufinanciranje			1.810,00
31 Rashodi za zaposlene			1.400,00
32 Materijalni rashodi			410,00

Izvor 55 predfinanciranje			7.250,00
31 Rashodi za zaposlene			5.590,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 24.062.096,00 € za 2024. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.