

Na temelju članka 28. i 42. 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 5. sjednici, održanoj 28. studenog 2025., donijelo je

## PRORAČUN GRADA DUBROVNIKA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Grada Dubrovnika za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu sastoje se od:

|                                                   | OSTVARENJE     | REBALANS    | PRORAČUN    | PROJEKCIJA  | PROJEKCIJA  |
|---------------------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                   | 2024           | 2025        | 2026        | 2027        | 2028        |
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>                 |                |             |             |             |             |
| 6 Prihodi poslovanja                              | 111.710.395,84 | 150.891.862 | 155.020.075 | 147.116.249 | 136.632.736 |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 918.297,42     | 672.020     | 523.620     | 524.700     | 525.700     |
| 3 Rashodi poslovanja                              | 90.394.287,57  | 111.191.578 | 115.461.052 | 115.372.403 | 115.710.055 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 20.379.520,09  | 66.259.084  | 71.200.483  | 21.116.051  | 19.576.981  |
| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>                      |                |             |             |             |             |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 1.428.286,00   | 28.312.361  | 49.181.492  | 10.848.600  | 3.549.600   |
| 5 Izdaci za financij. imovinu i otplate zajmova   | 4.435.129,82   | 4.365.176   | 18.093.345  | 21.960.095  | 5.378.000   |
| <b>C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                |             |             |             |             |
| 9 Vlastiti izvori višak/manjak sredstava          | 2.031.830,78   | 1.939.595   | 29.693      | -41.000     | -43.000     |
| <b>D. REKAPITULACIJA</b>                          |                |             |             |             |             |
| PRIHODI: (6+7+8+9)                                | 117.240.768,26 | 181.815.838 | 204.754.880 | 158.489.549 | 140.708.036 |
| RASHODI: (3+4+5)                                  | 115.208.937,48 | 181.815.838 | 204.754.880 | 158.489.549 | 140.708.036 |

| S A Ž E T A K                                     | Ostvarenje 2024. | Rebalans 2025. | Plan 2026.     | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA                        |                  |                |                |                  |                  |
| 6 Prihodi poslovanja                              | 111.710.395,84   | 150.891.862,00 | 155.020.075,00 | 147.116.249,00   | 136.632.736,00   |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine        | 918.297,42       | 672.020,00     | 523.620,00     | 524.700,00       | 525.700,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                              | 90.394.287,57    | 111.191.578,00 | 115.461.052,00 | 115.372.403,00   | 115.710.055,00   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine         | 20.379.520,09    | 66.259.084,00  | 71.200.483,00  | 21.116.051,00    | 19.576.981,00    |
| Razlika - višak/manjak                            | 1.854.885,60     | -25.886.780,00 | -31.117.840,00 | 11.152.495,00    | 1.871.400,00     |
| B. RAČUN FINANCIRANJA                             |                  |                |                |                  |                  |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja    | 1.428.286,00     | 28.312.361,00  | 49.181.492,00  | 10.848.600,00    | 3.549.600,00     |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 4.435.129,82     | 4.365.176,00   | 18.093.345,00  | 21.960.095,00    | 5.378.000,00     |
| Neto - zaduživanje/financiranje                   | -3.006.843,82    | 23.947.185,00  | 31.088.147,00  | -11.111.495,00   | -1.828.400,00    |
| C. PRORAČUN UKUPNO                                |                  |                |                |                  |                  |
| 1. PRIHODI I PRIMICI                              | 114.056.979,26   | 179.876.243,00 | 204.725.187,00 | 158.489.549,00   | 140.708.036,00   |
| 2. RASHODI I IZDACI                               | 115.208.937,48   | 181.815.838,00 | 204.754.880,00 | 158.448.549,00   | 140.665.036,00   |
| 3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK                         | -1.151.958,22    | -1.939.595,00  | -29.693,00     | 41.000,00        | 43.000,00        |
| D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA      |                  |                |                |                  |                  |
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)              |                  | 1.939.595,00   | 29.693,00      | -41.000,00       | -43.000,00       |

| <b>S A Ž E T A K</b> | <i>Ostvarenje 2024.</i> | <i>Rebalans 2025.</i> | <i>Plan 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> | <i>Projekcija 2028.</i> |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| VIŠAK/MANJAK PRIHODA | -1.151.958,22           |                       |                   |                         |                         |

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>                                                           | <i>Ostvarenje 2024.</i> | <i>Rebalans 2025.</i> | <i>Plan 2026.</i>     | <i>Projekcija 2027.</i> | <i>Projekcija 2028.</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 6 Prihodi poslovanja                                                                                                  | 111.710.395,84          | 150.891.862,00        | 155.020.075,00        | 147.116.249,00          | 136.632.736,00          |
| 61 Prihodi od poreza                                                                                                  | 39.321.036,49           | 48.454.456,00         | 50.880.000,00         | 57.864.000,00           | 57.899.000,00           |
| 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države                                                 | 22.866.523,25           | 43.875.884,00         | 43.872.972,00         | 27.239.760,00           | 20.131.757,00           |
| 64 Prihodi od imovine                                                                                                 | 28.706.180,27           | 35.877.090,00         | 36.718.825,00         | 39.023.823,00           | 35.720.823,00           |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada                          | 17.455.215,67           | 20.056.932,00         | 20.916.672,00         | 20.270.213,00           | 20.185.052,00           |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima | 2.779.474,62            | 2.035.583,55          | 2.002.370,00          | 2.066.855,00            | 2.073.980,00            |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi                                                                              | 581.965,54              | 591.916,45            | 629.236,00            | 651.598,00              | 622.124,00              |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                                            | 918.297,42              | 672.020,00            | 523.620,00            | 524.700,00              | 525.700,00              |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine                                                                | 483.006,76              | 358.000,00            | 330.000,00            | 330.000,00              | 330.000,00              |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                                                  | 435.290,66              | 314.020,00            | 193.620,00            | 194.700,00              | 195.700,00              |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                                                                              | <b>112.628.693,26</b>   | <b>151.563.882,00</b> | <b>155.543.695,00</b> | <b>147.640.949,00</b>   | <b>137.158.436,00</b>   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                                                  | 90.394.287,57           | 111.191.578,00        | 115.461.052,00        | 115.372.403,00          | 115.710.055,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                                               | 41.813.027,08           | 52.975.610,00         | 55.574.048,00         | 56.032.774,00           | 57.985.998,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                                                                | 32.477.471,45           | 38.332.268,00         | 39.653.874,00         | 38.966.493,00           | 39.219.726,00           |
| 34 Financijski rashodi                                                                                                | 651.316,68              | 857.550,00            | 1.180.706,00          | 962.604,00              | 1.611.099,00            |
| 35 Subvencije                                                                                                         | 2.389.231,94            | 3.428.384,00          | 2.854.000,00          | 2.884.000,00            | 2.914.000,00            |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                                                  | 263.364,57              | 1.585.131,00          | 1.594.950,00          | 1.533.700,00            | 1.542.600,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                                              | 4.135.253,70            | 5.424.848,00          | 5.002.849,00          | 5.099.924,00            | 5.095.924,00            |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                                       | 8.664.622,15            | 8.587.787,00          | 9.600.625,00          | 9.892.908,00            | 7.340.708,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                                             | 20.379.520,09           | 66.259.084,00         | 71.200.483,00         | 21.116.051,00           | 19.576.981,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                                                                 | 2.025.059,85            | 1.509.413,00          | 4.462.500,00          | 250.000,00              | 170.000,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                                                   | 15.183.012,30           | 35.100.498,00         | 37.114.440,00         | 14.587.551,00           | 15.457.381,00           |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti                                    | 0,00                    | 320,00                | 500,00                | 500,00                  | 600,00                  |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                                              | 3.171.447,94            | 29.648.853,00         | 29.623.043,00         | 6.278.000,00            | 3.949.000,00            |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                                                                              | <b>110.773.807,66</b>   | <b>177.450.662,00</b> | <b>186.661.535,00</b> | <b>136.488.454,00</b>   | <b>135.287.036,00</b>   |

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b> | <i>Ostvarenje 2024.</i> | <i>Rebalans 2025.</i> | <i>Plan 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> | <i>Projekcija 2028.</i> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici                                 | 72.352.753,28           | 90.141.257,00         | 88.764.381,00     | 98.176.293,00           | 94.640.358,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 72.015.317,61           | 89.959.365,00         | 88.764.381,00     | 98.176.293,00           | 94.640.358,00           |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje             | 337.435,67              | 181.892,00            |                   |                         |                         |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi                                       | 3.950.856,86            | 3.753.478,00          | 3.979.152,00      | 4.109.636,00            | 4.184.700,00            |
| Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti                       | 177.750,63              | 230.000,00            | 230.000,00        | 230.000,00              | 230.000,00              |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika               | 3.773.106,23            | 3.523.478,00          | 3.749.152,00      | 3.879.636,00            | 3.954.700,00            |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene                             | 16.535.684,93           | 18.528.184,00         | 18.614.458,00     | 17.799.328,00           | 17.882.328,00           |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                   | 2.287.105,00            | 2.415.184,00          | 2.459.458,00      | 2.494.328,00            | 2.527.328,00            |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                   | 1.216.426,28            | 1.225.000,00          | 1.215.000,00      | 1.215.000,00            | 1.215.000,00            |
| Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente                           | 260.687,66              | 280.000,00            | 300.000,00        | 300.000,00              | 300.000,00              |

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA –<br/>PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>                          | <i>Ostvarenje 2024.</i> | <i>Rebalans 2025.</i> | <i>Plan 2026.</i>     | <i>Projekcija 2027.</i> | <i>Projekcija 2028.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                                                       | 1.213.264,47            | 1.570.000,00          | 1.170.000,00          | 1.170.000,00            | 1.170.000,00            |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                               | 2.148.962,16            | 2.785.000,00          | 2.668.000,00          | 2.668.000,00            | 2.668.000,00            |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                                                | 1.626.397,14            | 1.900.000,00          | 2.400.000,00          | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                                                  | 7.759.240,36            | 8.350.000,00          | 8.400.000,00          | 8.450.000,00            | 8.500.000,00            |
| Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                                             | 8.669,10                | 3.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00                | 2.000,00                |
| Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                                     | 14.932,76               |                       |                       |                         |                         |
| Izvor: 5 Pomoći                                                                              | 14.031.838,20           | 33.337.322,00         | 38.916.960,00         | 22.272.765,00           | 15.208.923,00           |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna                                                       |                         |                       | 20.401,00             |                         |                         |
| Izvor: 51 Programi Unije                                                                     |                         |                       | 151.200,00            | 15.000,00               | 60.000,00               |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                                            | 443.387,14              | 450.300,00            | 469.282,00            | 475.983,00              | 469.282,00              |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                                                   | 379.744,00              | 567.873,00            | 1.807.899,00          | 211.000,00              |                         |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                                  | 1.562.265,44            | 17.381.312,00         |                       |                         |                         |
| Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                                               | 422.742,92              | 1.484.937,00          | 410.000,00            | 410.000,00              | 410.000,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                                         |                         |                       | 6.458.980,00          | 5.751.113,00            | 570.561,00              |
| Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije                                                     |                         |                       | 15.900.118,00         | 1.710.589,00            |                         |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene               | 11.223.698,70           | 13.452.900,00         | 13.699.080,00         | 13.699.080,00           | 13.699.080,00           |
| Izvor: 6 Donacije                                                                            | 4.916.522,96            | 5.200.761,00          | 4.843.744,00          | 4.857.927,00            | 4.817.127,00            |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije                                                                 | 16.657,56               | 17.000,00             | 50.000,00             | 65.000,00               |                         |
| Izvor: 62 Tekuće donacije                                                                    | 199.084,00              | 400.000,00            | 400.000,00            | 400.000,00              | 400.000,00              |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                         | 4.700.781,40            | 4.783.761,00          | 4.393.744,00          | 4.392.927,00            | 4.417.127,00            |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 841.037,03              | 602.880,00            | 425.000,00            | 425.000,00              | 425.000,00              |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta                                                       | 483.006,76              | 358.000,00            | 330.000,00            | 330.000,00              | 330.000,00              |
| Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                           | 358.030,27              | 244.880,00            | 95.000,00             | 95.000,00               | 95.000,00               |
| <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                                                     | <b>112.628.693,26</b>   | <b>151.563.882,00</b> | <b>155.543.695,00</b> | <b>147.640.949,00</b>   | <b>137.158.436,00</b>   |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici                                                              | 67.764.573,69           | 87.553.154,00         | 84.182.146,00         | 83.849.328,00           | 89.751.575,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                             | 67.427.138,02           | 87.371.262,00         | 84.182.146,00         | 83.849.328,00           | 89.751.575,00           |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                                          | 337.435,67              | 181.892,00            |                       |                         |                         |
| Izvor: 2 Višak/manjak prihoda                                                                | 2.808.234,90            |                       |                       |                         |                         |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                               | 2.808.234,90            |                       |                       |                         |                         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                                      | 358.918,78              |                       |                       |                         |                         |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi                                                                    | 3.531.143,56            | 3.658.772,00          | 3.870.152,00          | 3.998.636,00            | 4.071.700,00            |
| Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti                                                    | 177.750,00              | 230.000,00            | 230.000,00            | 230.000,00              | 230.000,00              |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                            | 2.994.474,78            | 3.428.772,00          | 3.640.152,00          | 3.768.636,00            | 3.841.700,00            |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene                                                          | 15.439.297,28           | 17.383.591,00         | 18.614.458,00         | 17.481.328,00           | 17.882.328,00           |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                                | 2.287.104,40            | 2.415.184,00          | 2.459.458,00          | 2.494.328,00            | 2.527.328,00            |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                                | 1.162.959,18            | 1.225.000,00          | 1.215.000,00          | 1.215.000,00            | 1.215.000,00            |
| Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente                                                        | 263.547,81              | 280.000,00            | 300.000,00            | 300.000,00              | 300.000,00              |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                                                       | 984.845,80              | 1.570.000,00          | 1.170.000,00          | 1.170.000,00            | 1.170.000,00            |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                               | 2.148.962,16            | 2.435.000,00          | 2.668.000,00          | 2.350.000,00            | 2.668.000,00            |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                                                | 923.104,14              | 1.105.407,00          | 2.400.000,00          | 1.500.000,00            | 1.500.000,00            |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                                                  | 7.650.773,79            | 8.350.000,00          | 8.400.000,00          | 8.450.000,00            | 8.500.000,00            |
| Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                                             | 5.000,00                | 3.000,00              | 2.000,00              | 2.000,00                | 2.000,00                |
| Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                                     | 13.000,00               |                       |                       |                         |                         |

| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA –<br/>PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>                          | <i>Ostvarenje 2024.</i> | <i>Rebalans 2025.</i> | <i>Plan 2026.</i>     | <i>Projekcija 2027.</i> | <i>Projekcija 2028.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Izvor: 5 Pomoći                                                                              | 14.525.635,41           | 33.231.034,00         | 43.382.458,00         | 16.929.870,00           | 15.219.306,00           |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna                                                       |                         |                       | 20.401,00             |                         |                         |
| Izvor: 51 Programi Unije                                                                     |                         |                       | 151.200,00            | 47.976,00               | 27.024,00               |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                                            | 446.404,14              | 450.300,00            | 469.282,00            | 475.983,00              | 469.282,00              |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                                                   | 379.744,00              | 567.873,00            | 1.807.899,00          | 211.000,00              |                         |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                                  | 2.094.289,76            | 17.275.024,00         |                       |                         |                         |
| Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                                               | 381.498,81              | 1.484.937,00          | 410.000,00            | 410.000,00              | 410.000,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                                         |                         |                       | 10.079.465,00         | 2.085.831,00            | 613.920,00              |
| Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije                                                     |                         |                       | 16.745.131,00         |                         |                         |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene               | 11.223.698,70           | 13.452.900,00         | 13.699.080,00         | 13.699.080,00           | 13.699.080,00           |
| Izvor: 6 Donacije                                                                            | 4.525.393,20            | 5.190.430,00          | 4.843.744,00          | 4.857.927,00            | 4.817.127,00            |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije                                                                 | 12.330,82               | 17.000,00             | 50.000,00             | 65.000,00               |                         |
| Izvor: 62 Tekuće donacije                                                                    | 191.279,06              | 400.000,00            | 400.000,00            | 400.000,00              | 400.000,00              |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                         | 4.321.783,32            | 4.773.430,00          | 4.393.744,00          | 4.392.927,00            | 4.417.127,00            |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | 83.000,00               |                       |                       |                         |                         |
| Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                                           | 83.000,00               |                       |                       |                         |                         |
| Izvor: 8 Namjenski primici                                                                   | 2.096.529,62            | 27.635.470,00         | 31.699.884,00         | 9.371.365,00            | 3.545.000,00            |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                                                   |                         |                       | 31.699.884,00         | 9.371.365,00            | 3.545.000,00            |
| Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024                                                             | 2.096.529,62            | 3.779.470,00          |                       |                         |                         |
| Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta                                   |                         | 10.956.000,00         |                       |                         |                         |
| Izvor: 86 Primljeni zajmovi                                                                  |                         | 12.900.000,00         |                       |                         |                         |
| Izvor: 9 Višak/manjak prihoda                                                                |                         | 2.798.211,00          | 68.693,00             |                         |                         |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                                               |                         | 1.651.544,00          | 8.938,00              |                         |                         |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                                        |                         | 1.146.667,00          | 59.755,00             |                         |                         |
| <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                                                     | <b>110.773.807,66</b>   | <b>177.450.662,00</b> | <b>186.661.535,00</b> | <b>136.488.454,00</b>   | <b>135.287.036,00</b>   |

| <b>A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ<br/>KLASIFIKACIJI</b>                                         | <i>Ostvarenje 2024.</i> | <i>Rebalans 2025.</i> | <i>Plan 2026.</i>     | <i>Projekcija 2027.</i> | <i>Projekcija 2028.</i> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                                              | <b>110.773.807,66</b>   | <b>177.450.662,00</b> | <b>186.661.535,00</b> | <b>136.488.454,00</b>   | <b>135.287.036,00</b>   |
| Funk. klas: 0 Javnost                                                                         | 106.725.612,99          | 171.497.751,00        | 180.152.028,00        | 129.929.742,00          | 128.728.324,00          |
| Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE                                                              | 13.069.267,18           | 17.102.828,00         | 18.029.551,00         | 17.945.122,00           | 17.985.905,00           |
| Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 2.215.862,08            | 2.624.458,00          | 2.484.251,00          | 2.422.297,00            | 2.412.260,00            |
| Funk. klas: 013 Opće usluge                                                                   | 10.853.405,10           | 14.475.120,00         | 15.541.800,00         | 15.519.325,00           | 15.570.145,00           |
| Funk. klas: 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge                                      |                         | 3.250,00              | 3.500,00              | 3.500,00                | 3.500,00                |
| Funk. klas: 02 OBRANA                                                                         | 73.305,22               | 211.551,00            | 95.558,00             |                         |                         |
| Funk. klas: 022 Civilna obrana                                                                | 73.305,22               | 211.551,00            | 95.558,00             |                         |                         |
| Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST                                                          | 4.735.926,31            | 5.951.833,00          | 6.331.100,00          | 5.893.600,00            | 7.957.900,00            |
| Funk. klas: 031 Usluge policije                                                               |                         | 45.000,00             |                       |                         |                         |
| Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite                                                   | 4.531.286,20            | 5.612.018,00          | 6.046.000,00          | 5.606.600,00            | 7.671.950,00            |
| Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani                   | 204.640,11              | 294.815,00            | 285.100,00            | 287.000,00              | 285.950,00              |
| Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI                                                              | 12.363.497,37           | 12.056.411,00         | 18.907.295,00         | 16.507.655,00           | 13.608.785,00           |
| Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad                             | 2.095.232,50            | 2.233.213,00          | 2.566.045,00          | 2.533.185,00            | 3.176.755,00            |

| <b>A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>                                         | <i>Ostvarenje 2024.</i> | <i>Rebalans 2025.</i> | <i>Plan 2026.</i> | <i>Projekcija 2027.</i> | <i>Projekcija 2028.</i> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|
| Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov                                 |                         |                       | 50.000,00         | 60.000,00               | 70.000,00               |
| Funk. klas: 045 Promet                                                                    | 10.210.302,12           | 9.800.698,00          | 16.203.000,00     | 13.850.000,00           | 10.300.000,00           |
| Funk. klas: 047 Ostale industrije                                                         | 40.473,80               | 5.000,00              | 65.000,00         | 41.220,00               | 38.780,00               |
| Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi                                  | 17.488,95               | 17.500,00             | 23.250,00         | 23.250,00               | 23.250,00               |
| Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA                                                            | 6.147.355,68            | 11.765.547,00         | 12.913.940,00     | 6.420.170,00            | 6.369.970,00            |
| Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom                                                      | 3.012.675,33            | 3.229.150,00          | 2.913.300,00      | 2.913.300,00            | 2.913.300,00            |
| Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama                                              | 129.484,04              | 130.000,00            | 150.000,00        | 150.000,00              | 150.000,00              |
| Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja                                                     | 635,50                  | 33.200,00             | 81.850,00         |                         |                         |
| Funk. klas: 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika                                       | 31.657,13               | 5.131.210,00          | 6.452.120,00      |                         |                         |
| Funk. klas: 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša                                    | 559.144,55              | 911.017,00            | 1.036.800,00      | 1.036.800,00            | 1.036.800,00            |
| Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani               | 2.413.759,13            | 2.330.970,00          | 2.279.870,00      | 2.320.070,00            | 2.269.870,00            |
| Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE                                  | 12.352.208,07           | 36.569.898,00         | 29.785.632,00     | 11.624.200,00           | 9.565.375,00            |
| Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja                                                         | 53.734,03               | 65.000,00             | 80.000,00         | 82.000,00               | 84.000,00               |
| Funk. klas: 062 Razvoj zajednice                                                          | 8.550.482,65            | 33.058.618,00         | 24.838.702,00     | 7.176.770,00            | 5.446.945,00            |
| Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta                                                           | 1.178.524,21            | 1.492.500,00          | 1.877.500,00      | 1.827.500,00            | 1.877.500,00            |
| Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 2.569.467,18            | 1.953.780,00          | 2.989.430,00      | 2.537.930,00            | 2.156.930,00            |
| Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA                                              | 28.667.373,13           | 40.417.862,00         | 45.163.100,00     | 34.506.821,00           | 34.784.491,00           |
| Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta                                                | 7.352.551,09            | 14.322.756,00         | 17.945.171,00     | 6.993.900,00            | 6.293.900,00            |
| Funk. klas: 082 Službe kulture                                                            | 21.191.322,04           | 25.953.606,00         | 27.076.429,00     | 27.371.421,00           | 28.349.091,00           |
| Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani      | 123.500,00              | 141.500,00            | 141.500,00        | 141.500,00              | 141.500,00              |
| Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE                                                                | 29.316.680,03           | 47.421.821,00         | 48.925.852,00     | 37.032.174,00           | 38.455.898,00           |
| Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje                                         | 28.819.401,22           | 46.893.921,00         | 48.368.952,00     | 36.475.274,00           | 37.898.998,00           |
| Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje                                                | 131.975,85              | 142.700,00            | 125.000,00        | 125.000,00              | 125.000,00              |
| Funk. klas: 094 Visoka naobrazba                                                          | 356.502,96              | 381.000,00            | 416.900,00        | 416.900,00              | 416.900,00              |
| Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju                                              | 8.800,00                | 4.200,00              | 15.000,00         | 15.000,00               | 15.000,00               |
| Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA                                                          | 4.048.194,67            | 5.952.911,00          | 6.509.507,00      | 6.558.712,00            | 6.558.712,00            |
| Funk. klas: 104 Obitelj i djeca                                                           | 299.870,17              | 389.230,00            | 366.930,00        | 416.930,00              | 416.930,00              |
| Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite                                   | 12.996,00               | 9.900,00              | 13.000,00         | 13.000,00               | 13.000,00               |
| Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane                   | 3.735.328,50            | 5.553.781,00          | 6.129.577,00      | 6.128.782,00            | 6.128.782,00            |

| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA - EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b>     | <i>Ostvarenje 2024.</i> | <i>Rebalans 2025.</i> | <i>Plan 2026.</i>    | <i>Projekcija 2027.</i> | <i>Projekcija 2028.</i> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja             | 1.428.286,00            | 28.312.361,00         | 49.181.492,00        | 10.848.600,00           | 3.549.600,00            |
| 81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova      | 2.829,83                | 2.600,00              | 2.600,00             | 2.600,00                | 2.600,00                |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici          | 1.217,62                | 2.000,00              | 2.000,00             | 2.000,00                | 2.000,00                |
| 84 Primici od zaduživanja                                  | 1.424.238,55            | 28.307.761,00         | 49.176.892,00        | 10.844.000,00           | 3.545.000,00            |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>                                   | <b>1.428.286,00</b>     | <b>28.312.361,00</b>  | <b>49.181.492,00</b> | <b>10.848.600,00</b>    | <b>3.549.600,00</b>     |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova          | 4.435.129,82            | 4.365.176,00          | 18.093.345,00        | 21.960.095,00           | 5.378.000,00            |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite                       |                         | 26.545,00             | 26.545,00            | 27.000,00               | 27.000,00               |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici                   | 109.122,00              | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00               | 30.000,00               |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 4.326.007,82            | 4.308.631,00          | 18.036.800,00        | 21.903.095,00           | 5.321.000,00            |

| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA -<br/>EKONOMSKA KLASIFIKACIJA</b> | <i>Ostvarenje 2024.</i> | <i>Rebalans 2025.</i> | <i>Plan 2026.</i>    | <i>Projekcija 2027.</i> | <i>Projekcija 2028.</i> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>                                    | <b>4.435.129,82</b>     | <b>4.365.176,00</b>   | <b>18.093.345,00</b> | <b>21.960.095,00</b>    | <b>5.378.000,00</b>     |

| <b>B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA<br/>IZVORIMA FINANCIRANJA</b>                                     | <i>Ostvarenje 2024.</i> | <i>Rebalans 2025.</i> | <i>Plan 2026.</i>    | <i>Projekcija 2027.</i> | <i>Projekcija 2028.</i> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici                                                                    | 4.047,45                | 4.600,00              | 4.600,00             | 4.600,00                | 4.600,00                |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                   | 4.047,45                | 4.600,00              | 4.600,00             | 4.600,00                | 4.600,00                |
| Izvor: 8 Namjenski primici                                                                         | 1.424.238,55            | 28.307.761,00         | 49.176.892,00        | 10.844.000,00           | 3.545.000,00            |
| Izvor: 81 Namjenski primici od<br>zaduživanja                                                      |                         |                       | 49.176.892,00        | 10.844.000,00           | 3.545.000,00            |
| Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024                                                                   | 1.424.238,55            | 4.451.761,00          |                      |                         |                         |
| Izvor: 85 Primljeni zajmovi -<br>predfinanciranje EU projekta                                      |                         | 10.956.000,00         |                      |                         |                         |
| Izvor: 86 Primljeni zajmovi                                                                        |                         | 12.900.000,00         |                      |                         |                         |
| <b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>                                                                           | <b>1.428.286,00</b>     | <b>28.312.361,00</b>  | <b>49.181.492,00</b> | <b>10.848.600,00</b>    | <b>3.549.600,00</b>     |
| Izvor: 1 Opći prihodi i primici                                                                    | 2.943.962,00            | 2.592.703,00          | 4.502.776,00         | 14.255.230,00           | 4.883.000,00            |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                   | 2.943.962,00            | 2.592.703,00          | 4.502.776,00         | 14.255.230,00           | 4.883.000,00            |
| Izvor: 3 Vlastiti prihodi                                                                          | 43.775,02               | 25.000,00             | 70.000,00            | 70.000,00               | 70.000,00               |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih<br>korisnika                                               | 43.775,02               | 25.000,00             | 70.000,00            | 70.000,00               | 70.000,00               |
| Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene                                                                | 703.293,00              | 1.144.593,00          |                      | 318.000,00              |                         |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                                     |                         | 350.000,00            |                      | 318.000,00              |                         |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                                                      | 703.293,00              | 794.593,00            |                      |                         |                         |
| Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene<br>nefinancijske imovine i naknade s<br>naslova osiguranja | 744.099,80              | 602.880,00            | 425.000,00           | 425.000,00              | 425.000,00              |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta                                                             | 449.999,80              | 358.000,00            | 330.000,00           | 330.000,00              | 330.000,00              |
| Izvor: 72 Prihodi od prodaje<br>građevinskih objekata                                              | 294.100,00              | 244.880,00            | 95.000,00            | 95.000,00               | 95.000,00               |
| Izvor: 8 Namjenski primici                                                                         |                         |                       | 13.095.569,00        | 6.891.865,00            |                         |
| Izvor: 81 Namjenski primici od<br>zaduživanja                                                      |                         |                       | 13.095.569,00        | 6.891.865,00            |                         |
| <b>SVEUKUPNO IZDACI</b>                                                                            | <b>4.435.129,82</b>     | <b>4.365.176,00</b>   | <b>18.093.345,00</b> | <b>21.960.095,00</b>    | <b>5.378.000,00</b>     |