

## II. POSEBNI DIO

## Članak 2.

Rashodi i izdaci prema organizacijskoj klasifikaciji iskazani su u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| Oznaka                                                                               | Ostvarenje 2024.      | Plan 2025.            | Plan 2026.            | Projekcija 2027.      | Projekcija 2028.      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                                     | <b>115.208.937,48</b> | <b>181.815.838,00</b> | <b>204.754.880,00</b> | <b>158.448.549,00</b> | <b>140.665.036,00</b> |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE           | 11.972.691,43         | 13.535.000,00         | 15.615.500,00         | 25.100.000,00         | 14.700.000,00         |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM                                          | 2.186.392,16          | 1.473.400,00          | 2.404.500,00          | 1.873.000,00          | 1.492.000,00          |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 2.186.392,16          | 1.473.400,00          | 2.404.500,00          | 1.873.000,00          | 1.492.000,00          |
| Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE                                                     | 9.786.299,27          | 12.061.600,00         | 13.211.000,00         | 23.227.000,00         | 13.208.000,00         |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 9.786.299,27          | 12.061.600,00         | 13.211.000,00         | 23.227.000,00         | 13.208.000,00         |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA                                 | 4.754.200,28          | 6.958.656,00          | 5.862.865,00          | 5.902.865,00          | 5.912.865,00          |
| Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA                                                     | 4.754.200,28          | 6.958.656,00          | 5.862.865,00          | 5.902.865,00          | 5.912.865,00          |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 4.754.200,28          | 6.958.656,00          | 5.862.865,00          | 5.902.865,00          | 5.912.865,00          |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE                           | 686.806,94            |                       |                       |                       |                       |
| Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE                                            | 686.806,94            |                       |                       |                       |                       |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 686.806,94            |                       |                       |                       |                       |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU | 18.454.234,84         | 22.423.306,00         | 23.235.500,00         | 21.345.500,00         | 21.810.500,00         |
| Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA                                                     | 467.356,68            | 727.280,00            | 700.930,00            | 640.930,00            | 640.930,00            |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 467.356,68            | 727.280,00            | 700.930,00            | 640.930,00            | 640.930,00            |
| Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO                                                  | 7.535.860,66          | 8.578.026,00          | 9.339.570,00          | 9.259.570,00          | 9.309.570,00          |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 6.997.786,11          | 7.667.170,00          | 8.302.770,00          | 8.222.770,00          | 8.272.770,00          |
| 53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"                   | 538.074,55            | 910.856,00            | 1.036.800,00          | 1.036.800,00          | 1.036.800,00          |
| Glava: 00530 VATROGASTVO                                                             | 4.526.037,51          | 5.593.000,00          | 5.905.000,00          | 5.465.000,00          | 5.830.000,00          |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 804.100,00            | 938.000,00            | 990.000,00            | 990.000,00            | 990.000,00            |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«                                                    | 3.721.937,51          | 4.655.000,00          | 4.915.000,00          | 4.475.000,00          | 4.840.000,00          |
| Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE                                                       | 5.711.448,16          | 6.880.000,00          | 6.490.000,00          | 5.120.000,00          | 5.170.000,00          |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 5.711.448,16          | 6.880.000,00          | 6.490.000,00          | 5.120.000,00          | 5.170.000,00          |
| Glava: 00550 MORE                                                                    | 213.531,83            | 645.000,00            | 800.000,00            | 860.000,00            | 860.000,00            |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 213.531,83            | 645.000,00            | 800.000,00            | 860.000,00            | 860.000,00            |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA      | 479.688,11            | 790.000,00            | 960.000,00            | 970.000,00            | 700.000,00            |
| Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA                       | 479.688,11            | 790.000,00            | 960.000,00            | 970.000,00            | 700.000,00            |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 479.688,11            | 790.000,00            | 960.000,00            | 970.000,00            | 700.000,00            |
| Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO   | 39.585.601,99         | 46.158.468,00         | 46.390.192,00         | 46.474.786,00         | 47.908.510,00         |
| Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ                                                       | 11.121.917,10         | 13.029.824,00         | 11.968.743,00         | 11.968.743,00         | 13.368.743,00         |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 302.120,89            | 525.590,00            | 486.120,00            | 486.120,00            | 486.120,00            |
| 31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK                                                        | 7.245.238,99          | 8.159.988,00          | 7.532.972,00          | 7.532.972,00          | 8.432.972,00          |
| 51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA                                                           | 3.574.557,22          | 4.344.246,00          | 3.949.651,00          | 3.949.651,00          | 4.449.651,00          |
| Glava: 00840 ŠPORT                                                                   | 6.636.714,30          | 5.990.551,00          | 6.293.900,00          | 6.293.900,00          | 6.293.900,00          |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 4.930.870,91          | 3.550.000,00          | 3.560.000,00          | 3.560.000,00          | 3.560.000,00          |
| 52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK                                      | 1.705.843,39          | 2.440.551,00          | 2.733.900,00          | 2.733.900,00          | 2.733.900,00          |
| Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA                                                        | 123.500,00            | 141.500,00            | 141.500,00            | 141.500,00            | 141.500,00            |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 123.500,00            | 141.500,00            | 141.500,00            | 141.500,00            | 141.500,00            |

| Oznaka                                                                                 | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.    | Plan 2026.    | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB                      | 3.977.303,00     | 5.905.871,00  | 6.402.467,00  | 6.451.672,00     | 6.451.672,00     |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 3.082.111,85     | 4.069.627,00  | 4.222.267,00  | 4.221.472,00     | 4.221.472,00     |
| 53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA                                                      | 895.191,15       | 1.550.154,00  | 1.890.300,00  | 1.890.300,00     | 1.890.300,00     |
| 54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK                                       |                  | 286.090,00    | 289.900,00    | 339.900,00       | 339.900,00       |
| Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 71.022,17        | 92.040,00     | 107.040,00    | 107.040,00       | 107.040,00       |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 71.022,17        | 92.040,00     | 107.040,00    | 107.040,00       | 107.040,00       |
| Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO                                                          | 17.157.866,61    | 20.470.782,00 | 20.919.642,00 | 20.955.031,00    | 20.988.755,00    |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 386.972,98       | 416.255,00    | 1.098.074,00  | 1.132.944,00     | 1.165.944,00     |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA                                                              | 1.891.165,61     | 1.832.875,00  | 1.741.120,00  | 1.740.844,00     | 1.741.568,00     |
| 11927 OŠ LAPAD                                                                         | 2.521.481,99     | 3.207.029,00  | 2.983.120,00  | 2.983.120,00     | 2.983.120,00     |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIĆA                                                                 | 2.974.789,45     | 3.444.755,00  | 3.441.456,00  | 3.441.456,00     | 3.441.456,00     |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK                                                     | 3.535.267,11     | 4.178.557,00  | 4.175.970,00  | 4.176.765,00     | 4.176.765,00     |
| 9021 OŠ MOKOŠICA                                                                       | 2.812.227,62     | 3.505.956,00  | 3.502.902,00  | 3.502.902,00     | 3.502.902,00     |
| 11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC                                                         | 1.171.181,29     | 1.404.593,00  | 1.348.900,00  | 1.348.900,00     | 1.348.900,00     |
| 51378 OŠ MONTOVJERNA                                                                   | 1.864.780,56     | 2.480.762,00  | 2.628.100,00  | 2.628.100,00     | 2.628.100,00     |
| Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO                                                           | 497.278,81       | 527.900,00    | 556.900,00    | 556.900,00       | 556.900,00       |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 497.278,81       | 527.900,00    | 556.900,00    | 556.900,00       | 556.900,00       |
| Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM                               | 20.043.256,05    | 23.697.580,00 | 24.457.684,00 | 24.731.421,00    | 25.310.091,00    |
| Glava: 00910 KULTURA                                                                   | 1.203.449,78     | 1.317.634,00  | 1.258.300,00  | 1.325.000,00     | 1.325.000,00     |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 1.203.449,78     | 1.317.634,00  | 1.258.300,00  | 1.325.000,00     | 1.325.000,00     |
| Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI                                                        | 17.911.350,58    | 21.494.861,00 | 22.424.009,00 | 22.450.421,00    | 23.054.091,00    |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI                                                                | 2.747.345,03     | 3.478.202,00  | 3.769.687,00  | 4.147.000,00     | 4.356.000,00     |
| 31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK                                                    | 1.064.014,75     | 1.429.975,00  | 1.360.692,00  | 1.432.321,00     | 1.531.711,00     |
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA                                                          | 2.151.307,11     | 2.707.586,00  | 2.831.300,00  | 3.211.300,00     | 3.318.000,00     |
| 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR                                                  | 2.470.456,71     | 2.387.000,00  | 2.755.062,00  | 2.825.600,00     | 2.955.080,00     |
| 2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE                                                              | 3.266.795,91     | 3.661.169,00  | 3.427.570,00  | 2.668.000,00     | 2.705.000,00     |
| 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK                                                    | 243.667,25       | 312.416,00    | 440.280,00    | 462.000,00       | 472.000,00       |
| 48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE                                  | 3.729.189,28     | 4.528.347,00  | 4.709.500,00  | 4.805.000,00     | 4.790.000,00     |
| 48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK                                                 | 829.993,69       | 1.231.758,00  | 1.196.020,00  | 1.073.500,00     | 1.083.500,00     |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO                                                          | 798.735,08       | 1.000.012,00  | 1.124.715,00  | 1.022.000,00     | 1.022.000,00     |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA                                             | 327.250,61       | 451.510,00    | 468.800,00    | 461.000,00       | 463.000,00       |
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK                                                 | 282.595,16       | 306.886,00    | 340.383,00    | 342.700,00       | 357.800,00       |
| Glava: 00930 TURIZAM                                                                   | 928.455,69       | 885.085,00    | 775.375,00    | 956.000,00       | 931.000,00       |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 928.455,69       | 885.085,00    | 775.375,00    | 956.000,00       | 931.000,00       |
| Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA                                                    | 289.395,11       | 500.000,00    | 400.000,00    | 406.700,00       | 400.000,00       |
| Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA                                                    | 289.395,11       | 500.000,00    | 400.000,00    | 406.700,00       | 400.000,00       |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 289.395,11       | 500.000,00    | 400.000,00    | 406.700,00       | 400.000,00       |
| Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE I GOSPODARSTVO                           | 1.092.378,06     | 1.794.386,00  | 14.937.418,00 | 8.724.077,00     | 1.818.605,00     |
| Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI                                                          | 851.591,37       | 1.028.636,00  | 14.098.418,00 | 7.782.077,00     | 873.605,00       |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 851.591,37       | 1.028.636,00  | 14.098.418,00 | 7.782.077,00     | 873.605,00       |
| Glava: 01120 GOSPODARSTVO                                                              | 240.786,69       | 765.750,00    | 839.000,00    | 942.000,00       | 945.000,00       |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 240.786,69       | 765.750,00    | 839.000,00    | 942.000,00       | 945.000,00       |
| Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA                       | 17.850.684,67    | 65.958.442,00 | 72.895.721,00 | 24.793.200,00    | 22.104.465,00    |
| Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA                                                       | 3.881.095,54     | 4.080.803,00  | 5.011.611,00  | 4.765.200,00     | 5.780.465,00     |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 3.881.095,54     | 4.080.803,00  | 5.011.611,00  | 4.765.200,00     | 5.780.465,00     |
| Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA                                          | 12.292.092,02    | 58.736.528,00 | 64.489.990,00 | 16.432.000,00    | 12.354.000,00    |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 12.194.582,97    | 58.646.528,00 | 64.339.990,00 | 16.280.000,00    | 12.200.000,00    |

| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO<br>POTICANU STANOGRADNJU GRADA<br>DUBROVNIKA | 97.509,05        | 90.000,00    | 150.000,00   | 152.000,00       | 154.000,00       |
| Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA<br>SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA          | 1.677.497,11     | 3.141.111,00 | 3.394.120,00 | 3.596.000,00     | 3.970.000,00     |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA                                         | 1.677.497,11     | 3.141.111,00 | 3.394.120,00 | 3.596.000,00     | 3.970.000,00     |

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Proračuna za 2026. godinu u ukupnoj svoti od 186.661.535 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 18.093.345 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

| Oznaka                                                                           | Ostvarenje 2024.      | Plan 2025.            | Plan 2026.            | Projekcija 2027.      | Projekcija 2028.      |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>SVEUKUPNO</b>                                                                 | <b>115.210.662,35</b> | <b>181.815.838,00</b> | <b>204.754.880,00</b> | <b>158.448.549,00</b> | <b>140.665.036,00</b> |
| Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA<br>GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I<br>PRAVNE POSLOVE | 11.972.691,43         | 13.535.000,00         | 15.615.500,00         | 25.100.000,00         | 14.700.000,00         |
| Glava: 00110 GOSPODARENJE<br>GRADSKOM IMOVINOM                                   | 2.186.392,16          | 1.473.400,00          | 2.404.500,00          | 1.873.000,00          | 1.492.000,00          |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                             | 2.186.392,16          | 1.473.400,00          | 2.404.500,00          | 1.873.000,00          | 1.492.000,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 2.179.433,41          | 1.473.400,00          | 2.404.500,00          | 1.873.000,00          | 1.492.000,00          |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije                                                     | 6.958,75              |                       |                       |                       |                       |
| 8001 STANOVI                                                                     | 758.024,30            | 702.900,00            | 717.500,00            | 710.000,00            | 704.000,00            |
| <b>A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I<br/>OSTALI RASHODI</b>                         | <b>198.441,08</b>     | <b>149.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     | <b>170.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 198.441,08            | 149.000,00            | 170.000,00            | 170.000,00            | 170.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 198.441,08            | 148.000,00            | 169.000,00            | 169.000,00            | 169.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 198.441,08            | 148.000,00            | 169.000,00            | 169.000,00            | 169.000,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                        | 0,00                  | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine                           | 0,00                  | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              | 1.000,00              |
| <b>K800105 STANOVI MOKOŠICA</b>                                                  | <b>559.583,22</b>     | <b>553.900,00</b>     | <b>547.500,00</b>     | <b>540.000,00</b>     | <b>534.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 559.583,22            | 553.900,00            | 547.500,00            | 540.000,00            | 534.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 55.236,54             | 48.900,00             | 42.500,00             | 35.000,00             | 29.000,00             |
| 34 Financijski rashodi                                                           | 55.236,54             | 48.900,00             | 42.500,00             | 35.000,00             | 29.000,00             |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate<br>zajmova                             | 504.346,68            | 505.000,00            | 505.000,00            | 505.000,00            | 505.000,00            |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita<br>i zajmova                    | 504.346,68            | 505.000,00            | 505.000,00            | 505.000,00            | 505.000,00            |
| 8002 NERAZVRSTANE CESTE                                                          | 6.995,25              | 115.500,00            | 255.000,00            | 205.000,00            | 110.000,00            |
| <b>K800202 CESTA TT BLOK</b>                                                     |                       | <b>1.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>       |                       |                       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 |                       | 1.000,00              | 5.000,00              |                       |                       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 0,00                  | 1.000,00              | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 0,00                  | 1.000,00              | 5.000,00              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>K800204 CESTA OS3</b>                                                         | <b>6.958,75</b>       | <b>1.000,00</b>       |                       |                       |                       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 |                       | 1.000,00              |                       |                       |                       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 0,00                  | 1.000,00              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije                                                     | 6.958,75              |                       |                       |                       |                       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 6.958,75              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 6.958,75              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ</b>                                            |                       | <b>4.000,00</b>       | <b>10.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 |                       | 4.000,00              | 10.000,00             | 10.000,00             | 20.000,00             |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 0,00                  | 4.000,00              | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                  |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 0,00                  | 4.000,00              | 10.000,00             | 10.000,00             | 0,00                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                        | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene<br>dugotrajne imovine                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 20.000,00             |
| <b>K800206 CESTA MONTOVJERNA</b>                                                 |                       | <b>30.000,00</b>      | <b>50.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      | <b>40.000,00</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 |                       | 30.000,00             | 50.000,00             | 40.000,00             | 40.000,00             |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 0,00                  | 17.000,00             | 20.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 0,00                  | 17.000,00             | 20.000,00             | 10.000,00             | 10.000,00             |

| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.        | Plan 2026.          | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00                | 13.000,00         | 30.000,00           | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 0,00                | 13.000,00         | 30.000,00           | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>K800207 CESTA NUNCIJATA</b>                                           |                     | <b>50.000,00</b>  | <b>180.000,00</b>   | <b>155.000,00</b> | <b>50.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         |                     | 50.000,00         | 180.000,00          | 155.000,00        | 50.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00                | 5.000,00          | 35.000,00           | 5.000,00          | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00                | 5.000,00          | 35.000,00           | 5.000,00          | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00                | 45.000,00         | 145.000,00          | 150.000,00        | 50.000,00         |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 0,00                | 45.000,00         | 145.000,00          | 150.000,00        | 50.000,00         |
| <b>K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ</b>                           | <b>36,50</b>        | <b>29.500,00</b>  | <b>10.000,00</b>    |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 36,50               | 29.500,00         | 10.000,00           |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 36,50               | 5.500,00          | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 36,50               | 5.500,00          | 10.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00                | 24.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 0,00                | 24.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE</b>                           | <b>1.120.834,98</b> | <b>293.500,00</b> | <b>195.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b> |
| <b>A800301 POSLOVNI PROSTORI- ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI</b>            | <b>96.171,81</b>    | <b>103.500,00</b> | <b>125.000,00</b>   | <b>125.000,00</b> | <b>125.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 96.171,81           | 103.500,00        | 125.000,00          | 125.000,00        | 125.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 96.171,81           | 103.500,00        | 125.000,00          | 125.000,00        | 125.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 96.171,81           | 103.000,00        | 124.500,00          | 124.500,00        | 124.500,00        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 0,00                | 500,00            | 500,00              | 500,00            | 500,00            |
| <b>A800302 OPSKRBNI CENTAR MOKOŠICA</b>                                  | <b>499.663,17</b>   |                   |                     |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 499.663,17          |                   |                     |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 499.663,17          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 499.663,17          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP</b>                                | <b>525.000,00</b>   |                   |                     |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 525.000,00          |                   |                     |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 525.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 525.000,00          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| <b>K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP</b>                               |                     | <b>190.000,00</b> | <b>70.000,00</b>    |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         |                     | 190.000,00        | 70.000,00           |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00                | 190.000,00        | 70.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00                | 190.000,00        | 70.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| <b>8004 ZEMLJIŠTA</b>                                                    | <b>300.537,63</b>   | <b>361.500,00</b> | <b>1.237.000,00</b> | <b>833.000,00</b> | <b>553.000,00</b> |
| <b>K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA</b>                                          | <b>300.537,63</b>   | <b>287.500,00</b> | <b>1.163.000,00</b> | <b>813.000,00</b> | <b>533.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 300.537,63          | 287.500,00        | 1.163.000,00        | 813.000,00        | 533.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 251.437,63          | 227.500,00        | 483.000,00          | 743.000,00        | 463.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 75.937,77           | 125.000,00        | 153.000,00          | 153.000,00        | 133.000,00        |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 0,00                | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 7.697,18            | 1.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 167.802,68          | 100.500,00        | 330.000,00          | 590.000,00        | 330.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 49.100,00           | 60.000,00         | 680.000,00          | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 49.100,00           | 60.000,00         | 680.000,00          | 70.000,00         | 70.000,00         |
| <b>K800402 MOST-OSOJNIK</b>                                              |                     | <b>54.000,00</b>  | <b>54.000,00</b>    |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         |                     | 54.000,00         | 54.000,00           |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00                | 4.000,00          | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00                | 4.000,00          | 4.000,00            | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                    | 0,00                | 50.000,00         | 50.000,00           | 0,00              | 0,00              |

| Oznaka                                                          | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.    | Plan 2026.    | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| <b>A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM</b>                    |                  | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00        | 20.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                  | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00             | 20.000,00     | 20.000,00     | 20.000,00        | 20.000,00        |
| <b>Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>                         | 9.786.299,27     | 12.061.600,00 | 13.211.000,00 | 23.227.000,00    | 13.208.000,00    |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                            | 9.786.299,27     | 12.061.600,00 | 13.211.000,00 | 23.227.000,00    | 13.208.000,00    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 9.786.299,27     | 12.061.600,00 | 13.211.000,00 | 23.227.000,00    | 13.208.000,00    |
| 8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE UPRAVE                         | 9.656.319,86     | 12.020.600,00 | 13.093.000,00 | 23.163.000,00    | 13.113.000,00    |
| <b>A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                     | 8.152.452,70     | 10.265.000,00 | 10.940.000,00 | 10.940.000,00    | 10.940.000,00    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 8.152.452,70     | 10.265.000,00 | 10.940.000,00 | 10.940.000,00    | 10.940.000,00    |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 8.152.452,70     | 10.265.000,00 | 10.940.000,00 | 10.940.000,00    | 10.940.000,00    |
| 31 Rashodi za zaposlene                                         | 8.152.452,70     | 10.265.000,00 | 10.940.000,00 | 10.940.000,00    | 10.940.000,00    |
| <b>A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>                | 1.503.867,16     | 1.755.600,00  | 2.153.000,00  | 12.223.000,00    | 2.173.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 1.503.867,16     | 1.755.600,00  | 2.153.000,00  | 12.223.000,00    | 2.173.000,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 1.503.867,16     | 1.755.600,00  | 2.153.000,00  | 2.153.000,00     | 2.173.000,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 1.470.773,91     | 1.716.100,00  | 2.109.800,00  | 2.109.800,00     | 2.111.800,00     |
| 34 Financijski rashodi                                          | 33.093,25        | 39.500,00     | 43.200,00     | 43.200,00        | 61.200,00        |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova               | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 10.070.000,00    | 0,00             |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova      | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 10.070.000,00    | 0,00             |
| 8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU                       | 129.979,41       | 41.000,00     | 118.000,00    | 64.000,00        | 95.000,00        |
| <b>K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ</b>                               | 26.110,32        | 41.000,00     | 48.000,00     | 39.000,00        | 57.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 26.110,32        | 41.000,00     | 48.000,00     | 39.000,00        | 57.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 26.110,32        | 41.000,00     | 48.000,00     | 39.000,00        | 57.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 26.110,32        | 41.000,00     | 48.000,00     | 39.000,00        | 57.000,00        |
| <b>K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>                              | 103.869,09       |               | 70.000,00     | 25.000,00        | 38.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 103.869,09       |               | 70.000,00     | 25.000,00        | 38.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 103.869,09       | 0,00          | 70.000,00     | 25.000,00        | 38.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 103.869,09       | 0,00          | 70.000,00     | 25.000,00        | 38.000,00        |
| Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA            | 4.754.200,28     | 6.958.656,00  | 5.862.865,00  | 5.902.865,00     | 5.912.865,00     |
| <b>Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA</b>                         | 4.754.200,28     | 6.958.656,00  | 5.862.865,00  | 5.902.865,00     | 5.912.865,00     |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                            | 4.754.200,28     | 6.958.656,00  | 5.862.865,00  | 5.902.865,00     | 5.912.865,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 4.142.500,28     | 6.538.656,00  | 5.862.865,00  | 5.902.865,00     | 5.912.865,00     |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                  | 418.000,00       |               |               |                  |                  |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                  | 193.700,00       |               |               |                  |                  |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                  |                  | 420.000,00    |               |                  |                  |
| 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA                    | 1.876.528,87     | 2.138.203,00  | 1.863.545,00  | 1.858.570,00     | 1.867.475,00     |
| <b>A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE</b>                          | 1.579.247,85     | 1.574.283,00  | 1.517.183,00  | 1.512.670,00     | 1.523.180,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 1.579.247,85     | 1.574.283,00  | 1.517.183,00  | 1.512.670,00     | 1.523.180,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 1.569.247,85     | 1.572.283,00  | 1.515.183,00  | 1.510.670,00     | 1.521.180,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 1.567.914,35     | 1.567.402,00  | 1.510.383,00  | 1.505.870,00     | 1.516.380,00     |
| 34 Financijski rashodi                                          | 5,50             | 100,00        | 100,00        | 100,00           | 100,00           |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 664,00           | 3.981,00      | 3.900,00      | 3.900,00         | 3.900,00         |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 664,00           | 800,00        | 800,00        | 800,00           | 800,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 10.000,00        | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 10.000,00        | 2.000,00      | 2.000,00      | 2.000,00         | 2.000,00         |
| <b>A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA</b>                               |                  | 39.817,00     | 39.817,00     | 39.900,00        | 39.900,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                  | 39.817,00     | 39.817,00     | 39.900,00        | 39.900,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 39.817,00     | 39.817,00     | 39.900,00        | 39.900,00        |

| Oznaka                                                          | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 39.817,00         | 39.817,00         | 39.900,00         | 39.900,00         |
| <b>A800905 JAMSTVENA ZALIHA</b>                                 |                   | <b>26.545,00</b>  | <b>26.545,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                   | 26.545,00         | 26.545,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova               | 0,00              | 26.545,00         | 26.545,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| 51 Izdaci za dane zajmove i depozite                            | 0,00              | 26.545,00         | 26.545,00         | 27.000,00         | 27.000,00         |
| <b>A800906 POKROVITELJSTVA</b>                                  | <b>134.500,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>160.000,00</b> | <b>156.800,00</b> | <b>155.700,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 134.500,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 156.800,00        | 155.700,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 134.500,00        | 160.000,00        | 160.000,00        | 156.800,00        | 155.700,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00              | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 35 Subvencije                                                   | 0,00              | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 27.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 86.800,00         | 85.700,00         |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 107.500,00        | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         | 35.000,00         |
| <b>K800910 UTD RAGUSA</b>                                       | <b>109.122,00</b> | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 109.122,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova               | 109.122,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici                        | 109.122,00        | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA</b>                             | <b>53.659,02</b>  | <b>107.558,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>92.200,00</b>  | <b>91.695,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 53.659,02         | 107.558,00        | 90.000,00         | 92.200,00         | 91.695,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 53.659,02         | 107.558,00        | 90.000,00         | 92.200,00         | 91.695,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 53.659,02         | 107.558,00        | 90.000,00         | 92.200,00         | 91.695,00         |
| <b>K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK</b>                  |                   | <b>200.000,00</b> |                   |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                   | 200.000,00        |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00              | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 0,00              | 200.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA             | 211.958,30        | 453.753,00        | 352.120,00        | 360.145,00        | 359.730,00        |
| <b>A801101 ZAŠTITA OD POŽARA</b>                                | <b>4.948,69</b>   | <b>19.018,00</b>  | <b>41.000,00</b>  | <b>41.600,00</b>  | <b>41.950,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 4.948,69          | 19.018,00         | 41.000,00         | 41.600,00         | 41.950,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 4.948,69          | 19.018,00         | 41.000,00         | 41.600,00         | 41.950,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 4.948,69          | 19.018,00         | 41.000,00         | 41.600,00         | 41.950,00         |
| <b>A801102 ZAŠTITA NA RADU</b>                                  | <b>2.500,00</b>   | <b>11.000,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.675,00</b>  | <b>11.985,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 2.500,00          | 11.000,00         | 12.100,00         | 12.675,00         | 11.985,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 2.500,00          | 11.000,00         | 12.100,00         | 12.675,00         | 11.985,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 2.500,00          | 11.000,00         | 12.100,00         | 12.675,00         | 11.985,00         |
| <b>A801103 CIVILNA ZAŠTITA</b>                                  | <b>204.509,61</b> | <b>294.815,00</b> | <b>285.100,00</b> | <b>287.000,00</b> | <b>285.950,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 204.509,61        | 294.815,00        | 285.100,00        | 287.000,00        | 285.950,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 198.509,61        | 277.263,00        | 267.100,00        | 269.000,00        | 267.950,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 78.509,61         | 157.263,00        | 147.100,00        | 149.000,00        | 147.950,00        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        | 120.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 6.000,00          | 17.552,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 6.000,00          | 17.552,00         | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| <b>A801104 SMART CITY</b>                                       |                   | <b>128.920,00</b> | <b>13.920,00</b>  | <b>18.870,00</b>  | <b>19.845,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                   | 128.920,00        | 13.920,00         | 18.870,00         | 19.845,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00              | 128.920,00        | 13.920,00         | 18.870,00         | 19.845,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00              | 128.920,00        | 13.920,00         | 18.870,00         | 19.845,00         |
| 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE                            | 2.262.588,08      | 3.016.700,00      | 2.747.200,00      | 2.784.150,00      | 2.785.660,00      |
| <b>K801201 RAČUNALNA OPREMA</b>                                 | <b>365.361,53</b> | <b>569.000,00</b> | <b>542.000,00</b> | <b>568.500,00</b> | <b>568.080,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 365.361,53        | 569.000,00        | 542.000,00        | 568.500,00        | 568.080,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 200.922,15        | 297.000,00        | 342.000,00        | 357.500,00        | 358.080,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 200.922,15        | 297.000,00        | 342.000,00        | 357.500,00        | 358.080,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 164.439,38        | 272.000,00        | 200.000,00        | 211.000,00        | 210.000,00        |



| Oznaka                                                                                    | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 164.439,38          | 272.000,00          | 200.000,00          | 211.000,00          | 210.000,00          |
| <b>K801202 RAČUNALNI PROGRAMI</b>                                                         | <b>454.801,26</b>   | <b>1.559.600,00</b> | <b>1.505.100,00</b> | <b>1.514.170,00</b> | <b>1.514.350,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                          | 454.801,26          | 1.559.600,00        | 1.505.100,00        | 1.514.170,00        | 1.514.350,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                      | 324.217,51          | 829.600,00          | 905.100,00          | 913.200,00          | 914.350,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                                    | 324.201,11          | 829.500,00          | 905.000,00          | 913.100,00          | 914.250,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                                    | 16,40               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                 | 130.583,75          | 730.000,00          | 600.000,00          | 600.970,00          | 600.000,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 130.583,75          | 730.000,00          | 600.000,00          | 600.970,00          | 600.000,00          |
| <b>K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA</b>                                             | <b>242.826,29</b>   | <b>288.100,00</b>   | <b>300.100,00</b>   | <b>295.480,00</b>   | <b>298.230,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                          | 242.826,29          | 288.100,00          | 300.100,00          | 295.480,00          | 298.230,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                      | 120.697,19          | 155.100,00          | 170.100,00          | 165.100,00          | 167.900,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                                    | 120.652,74          | 155.000,00          | 170.000,00          | 165.000,00          | 167.800,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                                    | 44,45               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                 | 122.129,10          | 133.000,00          | 130.000,00          | 130.380,00          | 130.330,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 122.129,10          | 133.000,00          | 130.000,00          | 130.380,00          | 130.330,00          |
| <b>K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA</b>                                             | <b>1.199.599,00</b> | <b>600.000,00</b>   | <b>400.000,00</b>   | <b>406.000,00</b>   | <b>405.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                          | 587.899,00          | 600.000,00          | 400.000,00          | 406.000,00          | 405.000,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                 | 587.899,00          | 600.000,00          | 400.000,00          | 406.000,00          | 405.000,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 587.899,00          | 600.000,00          | 400.000,00          | 406.000,00          | 405.000,00          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                            | 418.000,00          |                     |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                 | 418.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 418.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                            | 193.700,00          |                     |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                 | 193.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                       | 193.700,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA | 403.125,03          | 1.350.000,00        | 900.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          |
| <b>A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI</b>                                  | <b>403.125,03</b>   | <b>1.350.000,00</b> | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>   | <b>900.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                          | 403.125,03          | 930.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                      | 403.125,03          | 930.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 403.125,03          | 930.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          | 900.000,00          |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                                            |                     | 420.000,00          |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                      | 0,00                | 420.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                  | 0,00                | 420.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Razdjel: 004 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE                                | 686.806,94          |                     |                     |                     |                     |
| Glava: 00410 TURIZAM, GOSPODARSTVO I MORE                                                 | 686.806,94          |                     |                     |                     |                     |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                      | 686.806,94          |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                          | 146.118,22          |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                            | 98.569,75           |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                             | 385.916,07          |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                            | 56.202,90           |                     |                     |                     |                     |
| 8013 RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA                                                  | 89.925,64           |                     |                     |                     |                     |
| <b>A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA</b>                 | <b>6.234,97</b>     |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                          | 1.606,93            |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                      | 1.606,93            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 1.606,93          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                            | 4.628,04          |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 4.628,04          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 4.628,04          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b>                              | <b>67.181,04</b>  |            |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 67.181,04         |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 67.181,04         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 290,16            | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 35 Subvencije                                                            | 66.890,88         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>                       | <b>10.131,16</b>  |            |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 10.131,16         |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 10.131,16         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 35 Subvencije                                                            | 6.636,14          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 3.495,02          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE</b>          | <b>6.378,47</b>   |            |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 6.378,47          |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 6.378,47          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.378,47          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 8100 RAZVOJ TURIZMA                                                      | 596.881,30        |            |            |                  |                  |
| <b>A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>                           | <b>84.691,95</b>  |            |            |                  |                  |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                            | 84.691,95         |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 84.691,95         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 7.691,95          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 77.000,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA</b>                       | <b>89.646,61</b>  |            |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 52.165,71         |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 52.165,71         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 15.035,61         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 35 Subvencije                                                            | 37.130,10         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                           | 6.293,00          |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 6.293,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 6.293,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                           | 31.187,90         |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 20.397,90         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 20.397,90         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 10.790,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 10.790,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA</b>                         | <b>391.197,74</b> |            |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 3.658,66          |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 3.658,66          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 3.658,66          | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                           | 90.943,00         |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 90.943,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 90.943,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                            | 296.596,08        |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 296.596,08        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 296.596,08        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA</b>                        | <b>2.996,25</b>   |            |            |                  |                  |



| Oznaka                                                                               | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 2.996,25            |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                 | 2.996,25            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 2.996,25            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>A810007 RESPECT THE CITY</b>                                                      | <b>3.333,75</b>     |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 2.000,00            |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                 | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                       | 1.333,75            |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                 | 1.333,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 1.333,75            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE</b>                                     | <b>22.910,00</b>    |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                       | 22.910,00           |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                 | 22.910,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 22.910,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>A810012 ZIMSKI FESTIVAL</b>                                                       | <b>2.105,00</b>     |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                       | 2.105,00            |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                 | 2.105,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 2.105,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU | 18.454.234,84       | 22.423.306,00       | 23.235.500,00       | 21.345.500,00       | 21.810.500,00       |
| <b>Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA</b>                                              | <b>467.356,68</b>   | <b>727.280,00</b>   | <b>700.930,00</b>   | <b>640.930,00</b>   | <b>640.930,00</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 467.356,68          | 727.280,00          | 700.930,00          | 640.930,00          | 640.930,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 458.973,48          | 697.280,00          | 680.930,00          | 620.930,00          | 620.930,00          |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                                        | 8.383,20            | 30.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA                   | 467.356,68          | 727.280,00          | 700.930,00          | 640.930,00          | 640.930,00          |
| <b>A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA</b>                                        | <b>467.356,68</b>   | <b>727.280,00</b>   | <b>630.930,00</b>   | <b>640.930,00</b>   | <b>640.930,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 458.973,48          | 697.280,00          | 610.930,00          | 620.930,00          | 620.930,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                 | 338.717,16          | 576.280,00          | 489.930,00          | 499.930,00          | 499.930,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 288.567,42          | 492.280,00          | 402.930,00          | 412.930,00          | 412.930,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                               | 31.091,19           | 53.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           | 56.000,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade             | 0,00                | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                      | 19.058,55           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                                    | 120.256,32          | 121.000,00          | 121.000,00          | 121.000,00          | 121.000,00          |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                           | 120.256,32          | 121.000,00          | 121.000,00          | 121.000,00          | 121.000,00          |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                                        | 8.383,20            | 30.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                 | 8.383,20            | 30.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 8.383,20            | 30.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU</b>                                           |                     |                     | <b>70.000,00</b>    |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     |                     |                     | 70.000,00           |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                 | 0,00                | 0,00                | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                               | 0,00                | 0,00                | 70.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO</b>                                           | <b>7.535.860,66</b> | <b>8.578.026,00</b> | <b>9.339.570,00</b> | <b>9.259.570,00</b> | <b>9.309.570,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                 | 6.997.786,11        | 7.667.170,00        | 8.302.770,00        | 8.222.770,00        | 8.272.770,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                     | 850.689,20          | 898.797,00          | 933.263,00          | 905.270,00          | 905.270,00          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                       | 1.026,00            |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                        | 100.000,00          | 100.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          | 125.000,00          |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                       | 123.458,04          | 121.398,00          | 148.000,00          | 148.000,00          | 148.000,00          |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                                          | 5.877.952,87        | 6.522.500,00        | 6.992.500,00        | 7.042.500,00        | 7.092.500,00        |
| Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                                     | 5.000,00            | 3.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |

| Oznaka                                                        | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|---------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-<br>Legalizacija  | 9.000,00         |              |              |                  |                  |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna                        |                  |              | 20.401,00    |                  |                  |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                    | 30.660,00        | 15.873,00    |              |                  |                  |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                          |                  |              | 81.606,00    |                  |                  |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za<br>ruralni razvoj  |                  |              | 81.606,00    |                  |                  |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                |                  | 5.602,00     |              |                  |                  |
| 8016 ČISTOČA JAVNIH POVRŠINA                                  | 2.753.690,69     | 2.741.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00     | 2.655.000,00     |
| A801607 ZONA A, B, C, D                                       | 2.654.440,69     | 2.655.000,00 | 2.655.000,00 | 2.655.000,00     | 2.655.000,00     |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog<br>dobra              | 98.150,00        | 98.150,00    | 100.000,00   | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 98.150,00        | 98.150,00    | 100.000,00   | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 98.150,00        | 98.150,00    | 100.000,00   | 100.000,00       | 100.000,00       |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                   | 2.556.290,69     | 2.556.850,00 | 2.555.000,00 | 2.555.000,00     | 2.555.000,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 2.556.290,69     | 2.556.850,00 | 2.555.000,00 | 2.555.000,00     | 2.555.000,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 2.556.290,69     | 2.556.850,00 | 2.555.000,00 | 2.555.000,00     | 2.555.000,00     |
| K801611 PODZEMNI SPREMNICI ZA<br>ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA | 18.625,00        | 86.000,00    |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 18.625,00        | 86.000,00    |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 18.625,00        | 86.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine        | 18.625,00        | 86.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE<br>PRIKUPLJANJE BIO OTPADA        | 80.625,00        |              |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 49.965,00        |              |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 49.965,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine        | 49.965,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                    | 30.660,00        |              |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 30.660,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene<br>dugotrajne imovine        | 30.660,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE                                    | 1.651.498,47     | 1.705.000,00 | 1.905.000,00 | 1.905.000,00     | 1.905.000,00     |
| A801701 JAVNI NASADI                                          | 1.651.498,47     | 1.705.000,00 | 1.905.000,00 | 1.905.000,00     | 1.905.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 1.500,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 1.500,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 1.500,00         | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog<br>dobra              | 1.850,00         | 1.850,00     | 25.000,00    | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 1.850,00         | 1.850,00     | 25.000,00    | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 1.850,00         | 1.850,00     | 25.000,00    | 25.000,00        | 25.000,00        |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                   | 1.648.148,47     | 1.698.150,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00     | 1.875.000,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 1.648.148,47     | 1.698.150,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00     | 1.875.000,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 1.648.148,47     | 1.698.150,00 | 1.875.000,00 | 1.875.000,00     | 1.875.000,00     |
| 8018 JAVNE POVRŠINE                                           | 561.945,63       | 839.800,00   | 1.125.500,00 | 845.500,00       | 845.500,00       |
| A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U<br>POVIJESNOJ JEZGRI GRADA        | 55.056,63        | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00        | 80.000,00        |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                   | 55.056,63        | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00        | 80.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 55.056,63        | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00        | 80.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 55.056,63        | 80.000,00    | 80.000,00    | 80.000,00        | 80.000,00        |
| A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI<br>ODBORI                   | 162.624,33       | 160.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00       | 180.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 162.624,33       | 160.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00       | 180.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 162.624,33       | 160.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00       | 180.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 162.624,33       | 160.000,00   | 180.000,00   | 180.000,00       | 180.000,00       |
| A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA                            | 13.477,50        | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00        | 30.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 13.477,50        | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 13.477,50        | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 13.477,50        | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00        | 30.000,00        |
| A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH<br>IGRALIŠTA                       | 197.299,80       | 382.800,00   | 395.500,00   | 395.500,00       | 395.500,00       |

| Oznaka                                                                                  | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 5.866,92          | 42.800,00         | 45.500,00         | 45.500,00         | 45.500,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 5.866,92          | 9.300,00          | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 5.866,92          | 9.300,00          | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 0,00              | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 0,00              | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         | 33.500,00         |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                                             | 182.432,88        | 340.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 182.432,88        | 340.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 182.432,88        | 340.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        | 350.000,00        |
| Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene- Legalizacija                               | 9.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 9.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 9.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA</b>                                   | <b>67.656,81</b>  | <b>75.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 67.656,81         | 75.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 67.656,81         | 75.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 67.656,81         | 75.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| <b>A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA</b>                                              | <b>65.830,56</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>80.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 65.830,56         | 80.000,00         | 90.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 65.830,56         | 80.000,00         | 90.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 65.830,56         | 80.000,00         | 90.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| <b>A801813 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA MARINA KNEŽEVIĆA U NOVOJ MOKOŠICI</b> |                   | <b>32.000,00</b>  |                   |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        |                   | 16.127,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 0,00              | 16.127,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 0,00              | 16.127,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                                              |                   | 15.873,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 0,00              | 15.873,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 0,00              | 15.873,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A801814 SANACIJA PLOČNIKA GUNDULIĆEVE POLJANE</b>                                    |                   |                   | <b>150.000,00</b> |                   |                   |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                                             |                   |                   | 150.000,00        |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 0,00              | 0,00              | 150.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>A801815 REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BOSANKA</b>                       |                   |                   | <b>120.000,00</b> |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        |                   |                   | 17.993,00         |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 0,00              | 0,00              | 17.993,00         | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 0,00              | 0,00              | 17.993,00         | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna                                                  |                   |                   | 20.401,00         |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 0,00              | 0,00              | 20.401,00         | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 0,00              | 0,00              | 20.401,00         | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                                    |                   |                   | 81.606,00         |                   |                   |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                               |                   |                   | 81.606,00         |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                               | 0,00              | 0,00              | 81.606,00         | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                     | 0,00              | 0,00              | 81.606,00         | 0,00              | 0,00              |
| 8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI                                               | 129.484,04        | 130.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA</b>                         | <b>129.484,04</b> | <b>130.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                          | 1.026,00          |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 1.026,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 1.026,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                          | 123.458,04        | 121.398,00        | 148.000,00        | 148.000,00        | 148.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 123.458,04        | 121.398,00        | 148.000,00        | 148.000,00        | 148.000,00        |

| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 123.458,04       | 121.398,00   | 148.000,00   | 148.000,00       | 148.000,00       |
| Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode                         | 5.000,00         | 3.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 5.000,00         | 3.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 5.000,00         | 3.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                           |                  | 5.602,00     |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00             | 5.602,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00             | 5.602,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 8020 JAVNA RASVJETA                                                      | 1.178.524,21     | 1.492.500,00 | 1.627.500,00 | 1.827.500,00     | 1.877.500,00     |
| A802001 STARA GRADSKA JEZGRA                                             | 166.223,96       | 210.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00       | 250.000,00       |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                              | 166.223,96       | 210.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00       | 250.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 166.223,96       | 210.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00       | 250.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 166.223,96       | 210.000,00   | 250.000,00   | 250.000,00       | 250.000,00       |
| A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE                                       | 548.754,93       | 775.000,00   | 760.000,00   | 810.000,00       | 810.000,00       |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                              | 548.754,93       | 775.000,00   | 760.000,00   | 810.000,00       | 810.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 548.754,93       | 775.000,00   | 760.000,00   | 810.000,00       | 810.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 548.754,93       | 775.000,00   | 760.000,00   | 810.000,00       | 810.000,00       |
| A802003 BLAGDANSKA RASVJETA                                              | 65.856,94        | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00        | 67.000,00        |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                              | 65.856,94        | 67.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00        | 67.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 33.115,56        | 33.500,00    | 33.500,00    | 33.500,00        | 33.500,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 33.115,56        | 33.500,00    | 33.500,00    | 33.500,00        | 33.500,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 32.741,38        | 33.500,00    | 33.500,00    | 33.500,00        | 33.500,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 32.741,38        | 33.500,00    | 33.500,00    | 33.500,00        | 33.500,00        |
| A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA                                    | 397.688,38       | 440.500,00   | 550.500,00   | 700.500,00       | 750.500,00       |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                              | 397.688,38       | 440.500,00   | 550.500,00   | 700.500,00       | 750.500,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 397.688,38       | 440.500,00   | 550.500,00   | 700.500,00       | 750.500,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 397.688,38       | 440.000,00   | 550.000,00   | 700.000,00       | 750.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 0,00             | 500,00       | 500,00       | 500,00           | 500,00           |
| 8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI                                     | 496.738,52       | 499.800,00   | 577.500,00   | 577.500,00       | 577.500,00       |
| A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA                                   | 253.274,47       | 238.300,00   | 245.000,00   | 245.000,00       | 245.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 93.274,48        | 18.300,00    | 25.000,00    | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 93.274,48        | 18.300,00    | 25.000,00    | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 13.274,48        | 18.300,00    | 25.000,00    | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 80.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                              | 159.999,99       | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00       | 220.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 159.999,99       | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00       | 220.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 159.999,99       | 220.000,00   | 220.000,00   | 220.000,00       | 220.000,00       |
| A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA                                  | 157.500,00       | 135.000,00   | 195.000,00   | 195.000,00       | 195.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 60.000,00        |              | 60.000,00    | 60.000,00        | 60.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 60.000,00        | 0,00         | 60.000,00    | 60.000,00        | 60.000,00        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 60.000,00        | 0,00         | 60.000,00    | 60.000,00        | 60.000,00        |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                              | 97.500,00        | 135.000,00   | 135.000,00   | 135.000,00       | 135.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 97.500,00        | 135.000,00   | 135.000,00   | 135.000,00       | 135.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 97.500,00        | 135.000,00   | 135.000,00   | 135.000,00       | 135.000,00       |
| A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE                                       | 79.312,80        | 111.500,00   | 122.500,00   | 122.500,00       | 122.500,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 79.312,80        | 111.500,00   | 122.500,00   | 122.500,00       | 122.500,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 79.312,80        | 111.500,00   | 122.500,00   | 122.500,00       | 122.500,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 73.240,24        | 97.500,00    | 112.500,00   | 112.500,00       | 112.500,00       |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.072,56         | 14.000,00    | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        |
| A802204 JAVNI SATOVI                                                     | 6.651,25         | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00        | 15.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 6.651,25         | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 6.651,25         | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 6.651,25         | 15.000,00    | 15.000,00    | 15.000,00        | 15.000,00        |

| Oznaka                                                                | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE                | 182.321,73        | 189.770,00        | 189.770,00          | 189.770,00          | 189.770,00          |
| <b>A802301 DERATIZACIJA</b>                                           | <b>63.440,00</b>  | <b>68.450,00</b>  | <b>68.450,00</b>    | <b>68.450,00</b>    | <b>68.450,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 63.440,00         | 68.450,00         | 68.450,00           | 68.450,00           | 68.450,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 63.440,00         | 68.450,00         | 68.450,00           | 68.450,00           | 68.450,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 63.440,00         | 68.450,00         | 68.450,00           | 68.450,00           | 68.450,00           |
| <b>A802302 DEZINSEKCIJA</b>                                           | <b>112.245,73</b> | <b>114.680,00</b> | <b>114.680,00</b>   | <b>114.680,00</b>   | <b>114.680,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 112.245,73        | 114.680,00        | 114.680,00          | 114.680,00          | 114.680,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 112.245,73        | 114.680,00        | 114.680,00          | 114.680,00          | 114.680,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 112.245,73        | 114.680,00        | 114.680,00          | 114.680,00          | 114.680,00          |
| <b>A802305 HRANJENJE GOLUBOVA</b>                                     | <b>6.636,00</b>   | <b>6.640,00</b>   | <b>6.640,00</b>     | <b>6.640,00</b>     | <b>6.640,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 6.636,00          | 6.640,00          | 6.640,00            | 6.640,00            | 6.640,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 6.636,00          | 6.640,00          | 6.640,00            | 6.640,00            | 6.640,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 6.636,00          | 6.640,00          | 6.640,00            | 6.640,00            | 6.640,00            |
| 8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA                           | 43.582,82         | 69.300,00         | 72.500,00           | 72.500,00           | 72.500,00           |
| <b>A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA</b> | <b>14.811,75</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 14.811,75         | 15.000,00         | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 14.811,75         | 15.000,00         | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 14.811,75         | 15.000,00         | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| <b>A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA</b>           | <b>2.000,00</b>   | <b>10.800,00</b>  | <b>12.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>    | <b>12.500,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 2.000,00          | 10.800,00         | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 2.000,00          | 10.800,00         | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 2.000,00          | 10.800,00         | 12.500,00           | 12.500,00           | 12.500,00           |
| <b>A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA</b>      | <b>17.500,01</b>  | <b>18.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>18.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 17.500,01         | 18.000,00         | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 17.500,01         | 18.000,00         | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 17.500,01         | 18.000,00         | 18.000,00           | 18.000,00           | 18.000,00           |
| <b>A802414 UKLANJANJE VOZILA</b>                                      | <b>1.546,06</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     | <b>7.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 1.546,06          | 5.500,00          | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 1.546,06          | 5.500,00          | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 1.546,06          | 5.500,00          | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| <b>A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA</b>                             | <b>7.725,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 7.725,00          | 20.000,00         | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 7.725,00          | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 7.725,00          | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00              | 10.000,00         | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"    | 538.074,55        | 910.856,00        | 1.036.800,00        | 1.036.800,00        | 1.036.800,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 524.844,49        | 812.550,00        | 991.300,00          | 991.300,00          | 991.300,00          |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                     | 13.230,06         | 58.500,00         | 45.500,00           | 45.500,00           | 45.500,00           |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                 |                   | 39.806,00         |                     |                     |                     |
| 8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA                                   | 538.074,55        | 910.856,00        | 1.036.800,00        | 1.036.800,00        | 1.036.800,00        |
| <b>A802901 REDOVNA DJELATNOST</b>                                     | <b>538.074,55</b> | <b>910.856,00</b> | <b>1.036.800,00</b> | <b>1.036.800,00</b> | <b>1.036.800,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 524.844,49        | 812.550,00        | 991.300,00          | 991.300,00          | 991.300,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 507.168,91        | 802.450,00        | 976.700,00          | 976.700,00          | 976.700,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                               | 249.364,54        | 452.500,00        | 622.650,00          | 622.650,00          | 622.650,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 257.076,68        | 349.400,00        | 353.450,00          | 353.450,00          | 353.450,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                | 727,69            | 550,00            | 600,00              | 600,00              | 600,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 17.675,58         | 10.100,00         | 14.600,00           | 14.600,00           | 14.600,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 17.675,58         | 10.100,00         | 14.600,00           | 14.600,00           | 14.600,00           |

| Oznaka                                                                              | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                   | 13.230,06           | 58.500,00           | 45.500,00           | 45.500,00           | 45.500,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                | 7.630,06            | 25.000,00           | 32.500,00           | 32.500,00           | 32.500,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                              | 7.630,06            | 25.000,00           | 32.500,00           | 32.500,00           | 32.500,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 5.600,00            | 33.500,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 5.600,00            | 33.500,00           | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                               |                     | 39.806,00           |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 0,00                | 39.806,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                               | 0,00                | 36.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 0,00                | 3.806,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Glava: 00530 VATROGASTVO</b>                                                     | <b>4.526.037,51</b> | <b>5.593.000,00</b> | <b>5.905.000,00</b> | <b>5.465.000,00</b> | <b>5.830.000,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                | 804.100,00          | 938.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 626.350,00          | 938.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          |
| Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti                                           | 177.750,00          |                     |                     |                     |                     |
| 8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO                                                        | 804.100,00          | 938.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          |
| <b>A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA</b>                          | <b>804.100,00</b>   | <b>938.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>   | <b>990.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 626.350,00          | 938.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                | 626.350,00          | 938.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                     | 626.350,00          | 938.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          | 990.000,00          |
| Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti                                           | 177.750,00          |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                | 177.750,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                     | 177.750,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«                                                   | 3.721.937,51        | 4.655.000,00        | 4.915.000,00        | 4.475.000,00        | 4.840.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 2.363.173,50        | 3.101.672,00        | 3.416.672,00        | 3.026.672,00        | 3.391.672,00        |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                   | 60.428,09           | 70.322,00           | 74.000,00           | 74.000,00           | 74.000,00           |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                       | 1.222.737,00        | 1.308.328,00        | 1.308.328,00        | 1.308.328,00        | 1.308.328,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                | 75.598,92           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                               |                     | 108.678,00          | 50.000,00           |                     |                     |
| 8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO                                                      | 3.721.937,51        | 4.655.000,00        | 4.915.000,00        | 4.475.000,00        | 4.840.000,00        |
| <b>K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO</b>                           | <b>34.644,18</b>    | <b>491.678,00</b>   | <b>542.500,00</b>   | <b>177.500,00</b>   | <b>542.500,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 26.000,00           | 397.000,00          | 500.500,00          | 175.500,00          | 540.500,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 26.000,00           | 397.000,00          | 500.500,00          | 175.500,00          | 540.500,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 26.000,00           | 397.000,00          | 500.500,00          | 175.500,00          | 540.500,00          |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                   | 1.275,93            | 1.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 1.275,93            | 1.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 1.275,93            | 1.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                | 7.368,25            |                     |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 7.368,25            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 7.368,25            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                               |                     | 93.678,00           | 40.000,00           |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 0,00                | 93.678,00           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 0,00                | 93.678,00           | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA</b> | <b>2.464.556,33</b> | <b>2.854.994,00</b> | <b>3.064.172,00</b> | <b>2.989.172,00</b> | <b>2.989.172,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 2.337.173,50        | 2.704.672,00        | 2.916.172,00        | 2.851.172,00        | 2.851.172,00        |



| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 2.337.173,50        | 2.704.672,00        | 2.916.172,00        | 2.851.172,00        | 2.851.172,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 2.114.640,00        | 2.431.509,00        | 2.616.118,00        | 2.616.118,00        | 2.616.118,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 186.823,00          | 232.354,00          | 259.204,00          | 194.204,00          | 194.204,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 800,00              | 809,00              | 850,00              | 850,00              | 850,00              |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 34.910,50           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                        | 59.152,16           | 69.322,00           | 72.000,00           | 72.000,00           | 72.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 59.152,16           | 69.322,00           | 72.000,00           | 72.000,00           | 72.000,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 1.962,81            | 3.500,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 56.999,66           | 65.422,00           | 68.600,00           | 68.600,00           | 68.600,00           |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 189,69              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 68.230,67           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 68.230,67           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 50.069,58           | 64.000,00           | 64.000,00           | 64.000,00           | 64.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 18.161,09           | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                    |                     | 15.000,00           | 10.000,00           |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00                | 15.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00                | 15.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| <b>A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD</b> | <b>1.222.737,00</b> | <b>1.308.328,00</b> | <b>1.308.328,00</b> | <b>1.308.328,00</b> | <b>1.308.328,00</b> |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                            | 1.222.737,00        | 1.308.328,00        | 1.308.328,00        | 1.308.328,00        | 1.308.328,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 1.222.737,00        | 1.308.328,00        | 1.308.328,00        | 1.308.328,00        | 1.308.328,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 1.055.291,00        | 1.140.882,00        | 1.080.882,00        | 1.080.882,00        | 1.080.882,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 167.046,00          | 167.046,00          | 227.046,00          | 227.046,00          | 227.046,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              | 400,00              |
| <b>Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE</b>                                    | <b>5.711.448,16</b> | <b>6.880.000,00</b> | <b>6.490.000,00</b> | <b>5.120.000,00</b> | <b>5.170.000,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                     | 5.711.448,16        | 6.880.000,00        | 6.490.000,00        | 5.120.000,00        | 5.170.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 3.289.116,74        | 4.746.210,00        | 3.640.500,00        | 2.380.500,00        | 2.380.500,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                           | 30.753,01           |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti                                |                     | 230.000,00          | 230.000,00          | 230.000,00          | 230.000,00          |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                            | 83.996,88           | 240.000,00          | 60.000,00           |                     |                     |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                                   |                     | 120.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                           | 253.261,80          | 298.602,00          | 572.000,00          | 522.000,00          | 572.000,00          |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                              | 1.672.820,92        | 727.500,00          | 1.407.500,00        | 1.407.500,00        | 1.407.500,00        |
| Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                           | 381.498,81          | 410.000,00          | 410.000,00          | 410.000,00          | 410.000,00          |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                           |                     | 107.688,00          |                     |                     |                     |
| 8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA                     | 3.411.830,70        | 3.609.000,00        | 3.179.000,00        | 3.129.000,00        | 3.179.000,00        |
| <b>A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA</b>                                   | <b>6.937,50</b>     | <b>42.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 6.937,50            | 42.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 6.937,50            | 42.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 6.937,50            | 42.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| <b>A816002 LEGALIZACIJA CESTA</b>                                        | <b>26.761,14</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 26.761,14           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 26.761,14           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 26.761,14           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>A816003 PROMETNE POVRŠINE</b>                                         | <b>2.706.603,82</b> | <b>2.867.000,00</b> | <b>2.867.000,00</b> | <b>2.817.000,00</b> | <b>2.867.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 396.571,78          | 1.775.210,00        | 439.500,00          | 439.500,00          | 439.500,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 396.571,78          | 1.775.210,00        | 439.500,00          | 439.500,00          | 439.500,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 396.571,78          | 1.774.710,00        | 439.000,00          | 439.000,00          | 439.000,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 0,00                | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                           | 30.753,01           |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 30.753,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 30.753,01           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                                   |                     | 120.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00                | 120.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          | 170.000,00          |

| Oznaka                                                                           | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 0,00             | 120.000,00   | 170.000,00   | 170.000,00       | 170.000,00       |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                   | 224.959,30       | 156.602,00   | 440.000,00   | 390.000,00       | 440.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 183.478,05       | 126.602,00   | 410.000,00   | 360.000,00       | 410.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 183.478,05       | 126.602,00   | 410.000,00   | 360.000,00       | 410.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                        | 41.481,25        | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 41.481,25        | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00        | 30.000,00        |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                                      | 1.672.820,92     | 297.500,00   | 1.407.500,00 | 1.407.500,00     | 1.407.500,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 1.672.820,92     | 297.500,00   | 1.407.500,00 | 1.407.500,00     | 1.407.500,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 1.672.820,92     | 297.500,00   | 1.407.500,00 | 1.407.500,00     | 1.407.500,00     |
| Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                                   | 381.498,81       | 410.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00       | 410.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 381.498,81       | 410.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00       | 410.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 381.498,81       | 410.000,00   | 410.000,00   | 410.000,00       | 410.000,00       |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                                   |                  | 107.688,00   |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 0,00             | 107.688,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 0,00             | 107.688,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| A816004 SEMAFORI                                                                 | 27.981,87        | 73.000,00    | 73.000,00    | 73.000,00        | 73.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 5.766,87         | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 5.766,87         | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00         | 8.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 5.766,87         | 8.000,00     | 8.000,00     | 8.000,00         | 8.000,00         |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                   | 22.215,00        | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00        | 65.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 22.215,00        | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 22.215,00        | 35.000,00    | 35.000,00    | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                        | 0,00             | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 0,00             | 30.000,00    | 30.000,00    | 30.000,00        | 30.000,00        |
| K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE                                                      | 6.087,50         | 77.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00        | 67.000,00        |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                   | 6.087,50         | 77.000,00    | 67.000,00    | 67.000,00        | 67.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 6.087,50         | 33.500,00    | 33.500,00    | 33.500,00        | 33.500,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 6.087,50         | 33.500,00    | 33.500,00    | 33.500,00        | 33.500,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                        | 0,00             | 43.500,00    | 33.500,00    | 33.500,00        | 33.500,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 0,00             | 43.500,00    | 33.500,00    | 33.500,00        | 33.500,00        |
| K816013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA                                  |                  | 430.000,00   |              |                  |                  |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                                      |                  | 430.000,00   |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 0,00             | 430.000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 0,00             | 430.000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816022 MOST OMBLA                                                               | 612.127,67       |              |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 528.130,79       |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 528.130,79       | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 528.130,79       | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                    | 83.996,88        |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 83.996,88        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 83.996,88        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORIM VOZILIMA | 25.331,20        | 70.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 25.331,20        | 70.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 25.331,20        | 70.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                           | 25.331,20        | 70.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ                                                      | 1.825.396,48     | 2.611.000,00 | 1.991.000,00 | 1.991.000,00     | 1.991.000,00     |
| A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA                               | 1.825.396,48     | 2.611.000,00 | 1.991.000,00 | 1.991.000,00     | 1.991.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                 | 1.825.396,48     | 2.381.000,00 | 1.761.000,00 | 1.761.000,00     | 1.761.000,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                             | 1.825.396,48     | 2.381.000,00 | 1.761.000,00 | 1.761.000,00     | 1.761.000,00     |
| 35 Subvencije                                                                    | 1.725.396,48     | 2.381.000,00 | 1.761.000,00 | 1.761.000,00     | 1.761.000,00     |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade         | 100.000,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti                                        |                  | 230.000,00   | 230.000,00   | 230.000,00       | 230.000,00       |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 230.000,00 | 230.000,00   | 230.000,00       | 230.000,00       |
| 35 Subvencije                                                        | 0,00             | 230.000,00 | 230.000,00   | 230.000,00       | 230.000,00       |
| 8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA                           | 474.220,98       | 660.000,00 | 1.320.000,00 |                  |                  |
| T816201 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU ROŽAT                       | 81.237,50        |            |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 81.237,50        |            |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 81.237,50        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 81.237,50        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816202 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA - PUT OD BOSANKE                     | 57.590,00        |            |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 57.590,00        |            |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 57.590,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 57.590,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816203 UREĐENJE PJEŠAČKOG PUTA PLAŽA - MAGISTRALA U MJESTU BRSEČINE | 54.813,13        |            |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 54.813,13        |            |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 54.813,13        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 54.813,13        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816204 UREĐENJE ŠETNICE DO MORA U TRSTENOM                          | 46.908,00        |            |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 46.908,00        |            |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 46.908,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 46.908,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816205 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE U MJESTU KOLOČEP                     | 55.257,51        |            |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 55.257,51        |            |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 55.257,51        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 55.257,51        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816206 UREĐENJE PUTA U GROMAČI                                      | 56.733,75        |            |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 56.733,75        |            |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 56.733,75        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 56.733,75        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816207 IZRADA PODZIDA NA LOKALNOJ CESTI U DUBRAVICI                 | 57.267,63        |            |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 57.267,63        |            |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 57.267,63        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 57.267,63        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816208 UREĐENJE PARKINGA U SUDURĐU                                  | 51.507,21        |            |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 51.507,21        |            |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 51.507,21        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 51.507,21        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816209 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA GORNJI KONO                       | 12.906,25        |            |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 12.906,25        |            |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 12.906,25        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 12.906,25        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816211 PJEŠAČKA MAGISTRALA OŠ MONTOVJERNA - DVORANA GOSPINO POLJE   |                  | 120.000,00 |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     |                  | 120.000,00 |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 120.000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 120.000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816212 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE TAMARIĆ                              |                  | 120.000,00 |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     |                  | 120.000,00 |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 120.000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 120.000,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| T816213 JARUŽANJE RIJEKE OMBLE                                       |                  | 120.000,00 |              |                  |                  |

| Oznaka                                                                        | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                 |                  | 120.000,00 |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 120.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 120.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816214 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI</b>                                   |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816215 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA</b>                    |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816216 SANIRANJE POTPORNIH ZIDOVA U DUBRAVICI</b>                         |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816217 SANACIJA OBALNOG ZIDA DUŽ PLAŽE INGALO NA KOLOČEPU</b>             |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                 |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816218 DIZALIZA ZA BARKE U TRSTENOM</b>                                   |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                 |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816220 OBNOVA ŽALA U ULICAMA UNUTAR STARE GRADSKJE JEZGRE</b>             |                  |            | 120.000,00 |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              |                  |            | 120.000,00 |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 0,00       | 120.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 0,00       | 120.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816221 UREĐENJE VIŠKE ULICE DIO IZMEĐU ULICA OD GAJA I GORNJI KONO</b>    |                  |            | 120.000,00 |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              |                  |            | 120.000,00 |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 0,00       | 120.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 0,00       | 120.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816222 UREĐENJE NOGOSTUPA U KOMOLCU OD BENZINSKE CRPKE DO MOSTA OMBLA</b> |                  |            | 120.000,00 |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              |                  |            | 120.000,00 |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 0,00       | 120.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 0,00       | 120.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816223 UREĐENJE DIJELA ULICE KRALJA TOMISLAVA</b>                         |                  |            | 120.000,00 |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              |                  |            | 120.000,00 |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 0,00       | 120.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 0,00       | 120.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816224 UREĐENJE STAROG PJEŠAČKOG PUTA MOKOŠICA - PETROVO SELO</b>         |                  |            | 120.000,00 |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              |                  |            | 120.000,00 |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 0,00       | 120.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 0,00       | 120.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| <b>T816225 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU BOSANKA</b>              |                  |            | 60.000,00  |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              |                  |            | 60.000,00  |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00             | 0,00       | 60.000,00  | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 0,00             | 0,00       | 60.000,00  | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                                | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>T816226 SANACIJA POTPORNOG ZIDA U BRSEČINAMA</b>                   |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>T816227 SANACIJA POTPORNOG ZIDA U DUBRAVICI</b>                    |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>K816228 UREĐENJE I OPREMANJE IGRALIŠTA NA GORICI SVETOG VLAHA</b>  |                   |                   | 120.000,00        |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |                   |                   | 120.000,00        |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 0,00              | 0,00              | 120.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 0,00              | 0,00              | 120.000,00        | 0,00              | 0,00              |
| <b>T816229 SANACIJA PJEŠAČKE STAZE IZMEĐU DVIJE PLAŽE NA KOLOČEPU</b> |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>K816230 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA LOPUDU</b>                   |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini              | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>T816231 UREĐENJE PUTA U MRAVINCU</b>                               |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>T816232 SANACIJA PUTA I ASFALTIRANJE LOKALNIH CESTA U ORAŠČU</b>   |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>K816233 UREĐENJE SPORTSKOG TERENA NA OSOJNIKU</b>                  |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>K816234 KAMERA ZA BRZINU I PROMETNA SIGNALIZACIJA U TRSTENOM</b>   |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                             | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                   | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>T816235 OBNOVA ŠETALIŠTA ZATON MALI - ZATON VELIKI</b>             |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                         |                   |                   | 60.000,00         |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                  | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                | 0,00              | 0,00              | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>Glava: 00550 MORE</b>                                              | <b>213.531,83</b> | <b>645.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>860.000,00</b> | <b>860.000,00</b> |
| <b>31858 GRAD DUBROVNIK</b>                                           | <b>213.531,83</b> | <b>645.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>860.000,00</b> | <b>860.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                      | 30.266,60         | 15.000,00         |                   |                   |                   |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                        | 3.303,00          |                   |                   |                   |                   |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                         | 179.962,23        | 630.000,00        | 800.000,00        | 860.000,00        | 860.000,00        |
| <b>8163 MORE</b>                                                      | <b>213.531,83</b> | <b>645.000,00</b> | <b>800.000,00</b> | <b>860.000,00</b> | <b>860.000,00</b> |
| <b>A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA</b>                        | <b>7.194,25</b>   | <b>120.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> | <b>130.000,00</b> |

| Oznaka                                                                          | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                  | 3.303,00          |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                            | 3.303,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 3.303,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                   | 3.891,25          | 120.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                            | 3.891,25          | 120.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        | 130.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 3.891,25          | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                 | 0,00              | 80.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         |
| <b>A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA</b>                                | <b>206.337,58</b> | <b>525.000,00</b> | <b>670.000,00</b> | <b>730.000,00</b> | <b>730.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 30.266,60         | 15.000,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                            | 30.266,60         | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 3.745,10          | 15.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35 Subvencije                                                                   | 26.521,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                   | 176.070,98        | 510.000,00        | 670.000,00        | 730.000,00        | 730.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                            | 176.070,98        | 510.000,00        | 670.000,00        | 730.000,00        | 730.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 141.878,25        | 440.000,00        | 560.000,00        | 620.000,00        | 620.000,00        |
| 35 Subvencije                                                                   | 34.192,73         | 70.000,00         | 110.000,00        | 110.000,00        | 110.000,00        |
| Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 479.688,11        | 790.000,00        | 960.000,00        | 970.000,00        | 700.000,00        |
| <b>Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA</b>           | <b>479.688,11</b> | <b>790.000,00</b> | <b>960.000,00</b> | <b>970.000,00</b> | <b>700.000,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                            | 479.688,11        | 790.000,00        | 960.000,00        | 970.000,00        | 700.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 437.753,53        | 760.750,00        | 910.000,00        | 905.000,00        | 700.000,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                  | 21.562,51         |                   |                   |                   |                   |
| Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                        | 4.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                               | 11.000,00         |                   |                   |                   |                   |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                     |                   | 12.250,00         |                   |                   |                   |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije                                                    | 5.372,07          | 17.000,00         | 50.000,00         | 65.000,00         |                   |
| 8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA                                | 156.045,42        | 117.250,00        | 576.250,00        | 617.900,00        | 398.100,00        |
| <b>K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA</b>                                          | <b>19.487,00</b>  | <b>18.750,00</b>  | <b>51.500,00</b>  | <b>16.600,00</b>  |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 19.487,00         | 18.750,00         | 51.500,00         | 16.600,00         |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                            | 0,00              | 100,00            | 4.100,00          | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 0,00              | 100,00            | 4.100,00          | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                       | 19.487,00         | 18.650,00         | 47.400,00         | 16.600,00         | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 19.487,00         | 18.650,00         | 47.400,00         | 16.600,00         | 0,00              |
| <b>K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN</b>                                      | <b>23.297,54</b>  | <b>23.750,00</b>  | <b>57.300,00</b>  | <b>16.600,00</b>  |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 19.297,54         | 23.750,00         | 57.300,00         | 16.600,00         |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                            | 0,00              | 150,00            | 4.100,00          | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 0,00              | 150,00            | 4.100,00          | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                       | 19.297,54         | 23.600,00         | 53.200,00         | 16.600,00         | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 19.297,54         | 23.600,00         | 53.200,00         | 16.600,00         | 0,00              |
| Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija                        | 4.000,00          |                   |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                       | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                             | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>K811603 URBANISTIČKI PLANovi UREĐENJA</b>                                    | <b>92.896,11</b>  | <b>60.800,00</b>  | <b>432.450,00</b> | <b>493.500,00</b> | <b>351.100,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                | 65.961,53         | 43.800,00         | 382.450,00        | 428.500,00        | 351.100,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                            | 4.267,30          | 450,00            | 46.500,00         | 15.300,00         | 15.900,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                          | 4.267,30          | 450,00            | 16.500,00         | 15.300,00         | 15.900,00         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                            | 0,00              | 0,00              | 30.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                       | 61.694,23         | 43.350,00         | 335.950,00        | 413.200,00        | 335.200,00        |



| Oznaka                                                   | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 61.694,23         | 43.350,00         | 335.950,00        | 413.200,00        | 335.200,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                           | 21.562,51         |                   |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 21.562,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 21.562,51         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 61 Kapitalne donacije                             | 5.372,07          | 17.000,00         | 50.000,00         | 65.000,00         |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 5.372,07          | 17.000,00         | 50.000,00         | 65.000,00         | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 5.372,07          | 17.000,00         | 50.000,00         | 65.000,00         | 0,00              |
| <b>A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA</b>                   | <b>6.875,00</b>   | <b>7.400,00</b>   | <b>20.000,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>32.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 6.875,00          | 7.400,00          | 20.000,00         | 43.000,00         | 32.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 6.875,00          | 7.400,00          | 20.000,00         | 43.000,00         | 32.000,00         |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 6.875,00          | 7.400,00          | 20.000,00         | 43.000,00         | 32.000,00         |
| <b>K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA</b>    | <b>13.489,77</b>  | <b>6.550,00</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 13.489,77         | 6.550,00          | 15.000,00         | 48.200,00         | 15.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 3.589,77          | 6.550,00          | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 0,00              | 50,00             | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 3.589,77          | 6.500,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 9.900,00          | 0,00              | 0,00              | 33.200,00         | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 9.900,00          | 0,00              | 0,00              | 33.200,00         | 0,00              |
| <b>8117 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                              | <b>305.873,96</b> | <b>650.550,00</b> | <b>355.250,00</b> | <b>323.600,00</b> | <b>273.400,00</b> |
| <b>A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA</b>                           | <b>36.560,00</b>  | <b>116.900,00</b> | <b>100,00</b>     | <b>50.300,00</b>  | <b>100,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 36.560,00         | 104.650,00        | 100,00            | 50.300,00         | 100,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 0,00              | 50,00             | 100,00            | 300,00            | 100,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 0,00              | 50,00             | 100,00            | 300,00            | 100,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 36.560,00         | 104.600,00        | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 36.560,00         | 104.600,00        | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                              |                   | 12.250,00         |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00              | 12.250,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00              | 12.250,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>T811705 ZAŠTITA VODA</b>                              | <b>635,50</b>     | <b>33.200,00</b>  | <b>81.850,00</b>  |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 635,50            | 33.200,00         | 81.850,00         |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 635,50            | 0,00              | 32.050,00         | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 635,50            | 0,00              | 4.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna     | 0,00              | 0,00              | 28.050,00         | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00              | 33.200,00         | 49.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00              | 33.200,00         | 49.800,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA</b>           | <b>8.295,18</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   | <b>8.300,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 8.295,18          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 8.295,18          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 8.295,18          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          | 8.300,00          |
| <b>T811714 GOSPODARENJE OTPADOM</b>                      | <b>223.189,46</b> | <b>479.850,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> | <b>250.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 223.189,46        | 479.850,00        | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 223.189,46        | 479.850,00        | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 223.189,46        | 479.850,00        | 250.000,00        | 250.000,00        | 250.000,00        |
| <b>T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA</b>            | <b>9.693,82</b>   | <b>12.300,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 9.693,82          | 12.300,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 9.693,82          | 12.300,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 9.693,82          | 12.300,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| <b>T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI</b>         | <b>27.500,00</b>  |                   |                   |                   |                   |

| Oznaka                                                                             | Ostvarenje 2024.     | Plan 2025.           | Plan 2026.           | Projekcija 2027.     | Projekcija 2028.     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 16.500,00            |                      |                      |                      |                      |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 16.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 16.500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                                  | 11.000,00            |                      |                      |                      |                      |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 11.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 11.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA                                                       | 17.768,73            | 22.200,00            | 28.500,00            | 28.500,00            | 28.500,00            |
| <b>T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA</b>                     | <b>17.768,73</b>     | <b>22.200,00</b>     | <b>28.500,00</b>     | <b>28.500,00</b>     | <b>28.500,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 17.768,73            | 22.200,00            | 28.500,00            | 28.500,00            | 28.500,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 17.768,73            | 22.200,00            | 28.500,00            | 28.500,00            | 28.500,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 628,73               | 850,00               | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                    | 17.140,00            | 21.350,00            | 27.500,00            | 27.500,00            | 27.500,00            |
| Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO | 39.587.326,86        | 46.158.468,00        | 46.390.192,00        | 46.474.786,00        | 47.908.510,00        |
| <b>Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>                                              | <b>11.123.641,97</b> | <b>13.029.824,00</b> | <b>11.968.743,00</b> | <b>11.968.743,00</b> | <b>13.368.743,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                               | 302.120,89           | 525.590,00           | 486.120,00           | 486.120,00           | 486.120,00           |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 300.464,89           | 525.590,00           | 486.120,00           | 486.120,00           | 486.120,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                     | 1.656,00             |                      |                      |                      |                      |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE                                               | 300.936,87           | 521.770,00           | 482.620,00           | 482.620,00           | 482.620,00           |
| <b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>                  | <b>300.936,87</b>    | <b>461.770,00</b>    | <b>482.620,00</b>    | <b>482.620,00</b>    | <b>482.620,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 299.280,87           | 461.770,00           | 482.620,00           | 482.620,00           | 482.620,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 299.280,87           | 461.770,00           | 482.620,00           | 482.620,00           | 482.620,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 54.748,15            | 119.460,00           | 119.500,00           | 119.500,00           | 119.500,00           |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                    | 244.532,72           | 342.310,00           | 363.120,00           | 363.120,00           | 363.120,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                     | 1.656,00             |                      |                      |                      |                      |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 1.656,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                    | 1.656,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>T805309 DJEČJI VRTIĆ SUĐURAĐ - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA</b>         |                      | <b>60.000,00</b>     |                      |                      |                      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   |                      | 60.000,00            |                      |                      |                      |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 0,00                 | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 0,00                 | 60.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA                                                     | 1.184,02             | 3.820,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| <b>A811301 OPĆI RASHODI ODJELA</b>                                                 | <b>1.184,02</b>      | <b>3.820,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>3.500,00</b>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 1.184,02             | 3.820,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 1.184,02             | 3.820,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 1.184,02             | 3.820,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 31903 DJEČJI VRTIČI DUBROVNIK                                                      | 7.246.534,99         | 8.159.988,00         | 7.532.972,00         | 7.532.972,00         | 8.432.972,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 6.255.294,51         | 6.762.167,00         | 6.308.072,00         | 6.308.072,00         | 7.208.072,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                            | 3.687,21             |                      |                      |                      |                      |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                  | 684.136,63           | 840.000,00           | 890.000,00           | 890.000,00           | 890.000,00           |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                                  | 261.657,00           | 284.000,00           | 290.360,00           | 290.360,00           | 290.360,00           |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika               | 41.759,64            | 134.313,00           | 44.540,00            | 44.540,00            | 44.540,00            |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                              |                      | 139.508,00           |                      |                      |                      |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE                                               | 7.246.534,99         | 8.159.988,00         | 7.532.972,00         | 7.532.972,00         | 8.432.972,00         |
| <b>A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI</b>                  | <b>7.246.534,99</b>  | <b>8.159.988,00</b>  | <b>7.494.972,00</b>  | <b>7.494.972,00</b>  | <b>8.394.972,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 6.255.294,51         | 6.762.167,00         | 6.308.072,00         | 6.308.072,00         | 7.208.072,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 6.255.294,51         | 6.762.167,00         | 6.308.072,00         | 6.308.072,00         | 7.208.072,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                            | 5.122.737,53         | 6.392.058,00         | 5.941.828,00         | 5.941.828,00         | 6.841.828,00         |

| Oznaka                                                                                       | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 1.132.556,98     | 355.109,00   | 366.244,00   | 366.244,00       | 366.244,00       |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                              | 0,00             | 15.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                                      | 3.687,21         |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 3.687,21         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 3.687,21         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                            | 684.136,63       | 840.000,00   | 890.000,00   | 890.000,00       | 890.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 638.268,19       | 820.000,00   | 865.000,00   | 865.000,00       | 865.000,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                      | 6.958,76         | 7.000,00     | 7.000,00     | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 625.524,19       | 808.750,00   | 853.750,00   | 853.750,00       | 853.750,00       |
| 34 Financijski rashodi                                                                       | 4.900,42         | 4.250,00     | 4.250,00     | 4.250,00         | 4.250,00         |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                              | 884,82           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 44.572,44        | 20.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                          | 44.572,44        | 20.000,00    | 25.000,00    | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 6 Prihodi poslovanja                                                                         | 1.296,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.296,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                                            | 261.657,00       | 284.000,00   | 252.360,00   | 252.360,00       | 252.360,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 261.657,00       | 284.000,00   | 252.360,00   | 252.360,00       | 252.360,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 261.657,00       | 284.000,00   | 252.360,00   | 252.360,00       | 252.360,00       |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                         | 41.759,64        | 134.313,00   | 44.540,00    | 44.540,00        | 44.540,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 25.755,10        | 128.313,00   | 34.540,00    | 34.540,00        | 34.540,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 25.755,10        | 128.313,00   | 34.540,00    | 34.540,00        | 34.540,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 16.004,54        | 6.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                          | 16.004,54        | 6.000,00     | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                                        |                  | 139.508,00   |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 0,00             | 101.800,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 0,00             | 101.800,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 0,00             | 37.708,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                          | 0,00             | 37.708,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA                                            |                  |              | 38.000,00    | 38.000,00        | 38.000,00        |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                                            |                  |              | 38.000,00    | 38.000,00        | 38.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 0,00             | 0,00         | 38.000,00    | 38.000,00        | 38.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                          | 0,00             | 0,00         | 38.000,00    | 38.000,00        | 38.000,00        |
| 51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA                                                                   | 3.574.986,09     | 4.344.246,00 | 3.949.651,00 | 3.949.651,00     | 4.449.651,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                             | 3.066.708,20     | 3.829.310,00 | 3.372.419,00 | 3.372.419,00     | 3.872.419,00     |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                                      | 347,00           |              |              |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                            | 338.314,69       | 344.100,00   | 388.000,00   | 388.000,00       | 388.000,00       |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                                            | 157.595,00       | 156.000,00   | 169.832,00   | 169.832,00       | 169.832,00       |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                         | 12.021,20        | 14.836,00    | 19.400,00    | 19.400,00        | 19.400,00        |
| 8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE                                                         | 3.574.986,09     | 4.344.246,00 | 3.949.651,00 | 3.949.651,00     | 4.449.651,00     |
| A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI                                   | 3.574.986,09     | 4.344.246,00 | 3.949.651,00 | 3.949.651,00     | 4.449.651,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                             | 3.066.708,20     | 3.829.310,00 | 3.372.419,00 | 3.372.419,00     | 3.872.419,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 3.022.839,44     | 3.754.810,00 | 3.362.419,00 | 3.362.419,00     | 3.862.419,00     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                      | 2.742.109,67     | 3.415.110,00 | 3.087.051,00 | 3.087.051,00     | 3.587.051,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 280.729,77       | 339.700,00   | 275.368,00   | 275.368,00       | 275.368,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 43.868,76        | 74.500,00    | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        |

| Oznaka                                                                                       | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                          | 35.468,75           | 34.500,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                     | 8.400,01            | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                                      | 347,00              |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 347,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 347,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                            | 338.314,69          | 344.100,00          | 388.000,00          | 388.000,00          | 388.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 324.278,78          | 344.100,00          | 378.000,00          | 378.000,00          | 378.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 321.875,32          | 341.600,00          | 375.000,00          | 375.000,00          | 375.000,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                                       | 2.403,46            | 2.500,00            | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 13.607,04           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                          | 13.607,04           | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 6 Prihodi poslovanja                                                                         | 428,87              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 428,87              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                                            | 157.595,00          | 156.000,00          | 169.832,00          | 169.832,00          | 169.832,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 157.595,00          | 156.000,00          | 169.832,00          | 169.832,00          | 169.832,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 157.595,00          | 156.000,00          | 169.832,00          | 169.832,00          | 169.832,00          |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika                         | 12.021,20           | 14.836,00           | 19.400,00           | 19.400,00           | 19.400,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 7.076,00            | 14.836,00           | 19.400,00           | 19.400,00           | 19.400,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 7.076,00            | 14.836,00           | 19.400,00           | 19.400,00           | 19.400,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 4.945,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                          | 4.945,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Glava: 00840 ŠPORT</b>                                                                    | <b>6.636.714,30</b> | <b>5.990.551,00</b> | <b>6.293.900,00</b> | <b>6.293.900,00</b> | <b>6.293.900,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                         | 4.930.870,91        | 3.550.000,00        | 3.560.000,00        | 3.560.000,00        | 3.560.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                             | 3.553.748,07        | 3.350.000,00        | 3.360.000,00        | 3.360.000,00        | 3.360.000,00        |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                               | 199.548,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          | 200.000,00          |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                                  | 1.177.574,84        |                     |                     |                     |                     |
| 8061 GOSPODARENJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA                                                        | 1.313.568,91        |                     |                     |                     |                     |
| <b>K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE</b>                                      | <b>1.313.568,91</b> |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                             | 135.994,07          |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 2.673,41            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                      | 886,30              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                                       | 1.787,11            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 133.320,66          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                     | 133.320,66          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                                  | 1.177.574,84        |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 12.046,84           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                      | 5.022,37            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 35 Subvencije                                                                                | 7.024,47            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                    | 1.165.528,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                                     | 1.165.528,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU                                                                  | 3.617.302,00        | 3.550.000,00        | 3.560.000,00        | 3.560.000,00        | 3.560.000,00        |
| <b>A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>                                          | <b>3.179.452,00</b> | <b>3.070.000,00</b> | <b>2.750.000,00</b> | <b>2.750.000,00</b> | <b>2.750.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                             | 3.179.452,00        | 3.070.000,00        | 2.750.000,00        | 2.750.000,00        | 2.750.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                         | 3.179.452,00        | 3.070.000,00        | 2.750.000,00        | 2.750.000,00        | 2.750.000,00        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                              | 3.179.452,00        | 3.070.000,00        | 2.750.000,00        | 2.750.000,00        | 2.750.000,00        |
| <b>A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK</b>                           | <b>109.548,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   | <b>110.000,00</b>   |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                               | 109.548,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          | 110.000,00          |

| Oznaka                                                                     | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 109.548,00       | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00       | 110.000,00       |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći            | 109.548,00       | 110.000,00   | 110.000,00   | 110.000,00       | 110.000,00       |
| A806214 DU MOTION                                                          | 90.000,00        | 90.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00       | 100.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           |                  |              | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 0,00             | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći            | 0,00             | 0,00         | 10.000,00    | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                             | 90.000,00        | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 90.000,00        | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći            | 90.000,00        | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM                                          | 111.442,00       | 130.000,00   | 130.000,00   | 250.000,00       | 250.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 111.442,00       | 130.000,00   | 130.000,00   | 250.000,00       | 250.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 111.442,00       | 130.000,00   | 130.000,00   | 250.000,00       | 250.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 15.000,00        | 10.000,00    | 10.000,00    | 130.000,00       | 130.000,00       |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći            | 96.442,00        | 120.000,00   | 120.000,00   | 120.000,00       | 120.000,00       |
| A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA       | 126.860,00       | 150.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00       | 350.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 126.860,00       | 150.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00       | 350.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 126.860,00       | 150.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00       | 350.000,00       |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći            | 126.860,00       | 150.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00       | 350.000,00       |
| A806218 NOGOMETNI TURNIR NOĆ KONALA - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA |                  |              | 120.000,00   |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           |                  |              | 120.000,00   |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 0,00             | 0,00         | 120.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 0,00             | 0,00         | 120.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK                            | 1.705.843,39     | 2.440.551,00 | 2.733.900,00 | 2.733.900,00     | 2.733.900,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 1.567.551,02     | 2.177.030,00 | 2.533.900,00 | 2.533.900,00     | 2.533.900,00     |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                    | 35.341,39        |              |              |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                          | 102.950,98       | 150.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00       | 200.000,00       |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                             |                  | 50.000,00    |              |                  |                  |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                      |                  | 63.521,00    |              |                  |                  |
| 8060 REDOVNA DJELATNOST                                                    | 1.705.843,39     | 2.440.551,00 | 2.733.900,00 | 2.733.900,00     | 2.733.900,00     |
| A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                       | 1.668.118,48     | 1.952.030,00 | 2.083.900,00 | 2.083.900,00     | 2.083.900,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                           | 1.530.893,15     | 1.762.030,00 | 1.883.900,00 | 1.883.900,00     | 1.883.900,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 1.530.893,15     | 1.762.030,00 | 1.883.900,00 | 1.883.900,00     | 1.883.900,00     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                    | 798.693,15       | 1.021.000,00 | 1.104.700,00 | 1.104.700,00     | 1.104.700,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 731.000,00       | 739.960,00   | 778.000,00   | 778.000,00       | 778.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                                     | 1.200,00         | 1.070,00     | 1.200,00     | 1.200,00         | 1.200,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                    | 35.341,39        |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 26.933,53        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 26.933,53        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                  | 8.407,86         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                        | 8.407,86         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                          | 101.883,94       | 150.000,00   | 200.000,00   | 200.000,00       | 200.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                       | 89.083,82        | 145.000,00   | 190.000,00   | 190.000,00       | 190.000,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                    | 476,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                     | 85.187,42        | 141.350,00   | 190.000,00   | 190.000,00       | 190.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                                     | 33,16            | 850,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.787,24            | 2.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 600,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 12.800,12           | 5.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 12.800,12           | 5.000,00            | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                    |                     | 40.000,00           |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00                | 40.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU</b>                               | <b>37.724,91</b>    | <b>488.521,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   | <b>650.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 36.657,87           | 415.000,00          | 650.000,00          | 650.000,00          | 650.000,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 36.657,87           | 415.000,00          | 650.000,00          | 650.000,00          | 650.000,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 12.238,98           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 24.418,89           | 405.000,00          | 640.000,00          | 640.000,00          | 640.000,00          |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                        | 1.067,04            |                     |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 1.067,04            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.067,04            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                           |                     | 50.000,00           |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00                | 50.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                    |                     | 23.521,00           |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00                | 23.521,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00                | 8.521,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                 | 0,00                | 15.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA</b>                                     | <b>123.500,00</b>   | <b>141.500,00</b>   | <b>141.500,00</b>   | <b>141.500,00</b>   | <b>141.500,00</b>   |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                     | 123.500,00          | 141.500,00          | 141.500,00          | 141.500,00          | 141.500,00          |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 123.500,00          | 141.500,00          | 141.500,00          | 141.500,00          | 141.500,00          |
| 8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI                                   | 123.500,00          | 141.500,00          | 141.500,00          | 141.500,00          | 141.500,00          |
| <b>A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE</b>                                      | <b>78.500,00</b>    | <b>91.500,00</b>    | <b>91.500,00</b>    | <b>91.500,00</b>    | <b>91.500,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 78.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 78.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 78.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           | 91.500,00           |
| <b>A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE</b>                        | <b>45.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 45.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 45.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 45.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| <b>Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b> | <b>3.977.303,00</b> | <b>5.905.871,00</b> | <b>6.402.467,00</b> | <b>6.451.672,00</b> | <b>6.451.672,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                     | 3.082.111,85        | 4.069.627,00        | 4.222.267,00        | 4.221.472,00        | 4.221.472,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 2.874.118,79        | 3.656.082,00        | 3.816.527,00        | 3.816.527,00        | 3.816.527,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                           | 10.474,00           |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                        | 6.240,00            | 5.740,00            | 5.740,00            | 4.945,00            | 4.945,00            |
| Izvor: 62 Tekuće donacije                                                | 191.279,06          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          | 400.000,00          |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                           |                     | 7.805,00            |                     |                     |                     |
| 8065 SOCIJALNA SKRB                                                      | 2.224.957,59        | 3.305.565,00        | 3.524.875,00        | 3.524.080,00        | 3.524.080,00        |
| <b>A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE</b>               | <b>313.130,10</b>   | <b>289.000,00</b>   | <b>289.000,00</b>   | <b>289.000,00</b>   | <b>289.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 313.130,10          | 289.000,00          | 289.000,00          | 289.000,00          | 289.000,00          |



| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 313.130,10        | 289.000,00        | 289.000,00        | 289.000,00        | 289.000,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 313.130,10        | 289.000,00        | 289.000,00        | 289.000,00        | 289.000,00        |
| <b>A806504 PUČKA KUHINJA</b>                                             | <b>253.612,24</b> | <b>393.800,00</b> | <b>373.800,00</b> | <b>373.800,00</b> | <b>373.800,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 253.612,24        | 393.800,00        | 373.800,00        | 373.800,00        | 373.800,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 253.612,24        | 393.800,00        | 373.800,00        | 373.800,00        | 373.800,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 253.612,24        | 393.800,00        | 373.800,00        | 373.800,00        | 373.800,00        |
| <b>A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE</b>                               | <b>84.684,77</b>  | <b>114.100,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>136.100,00</b> | <b>136.100,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         |                   |                   | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00              | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 0,00              | 0,00              | 22.000,00         | 22.000,00         | 22.000,00         |
| Izvor: 62 Tekuće donacije                                                | 84.684,77         | 114.100,00        | 114.100,00        | 114.100,00        | 114.100,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 84.684,77         | 114.100,00        | 114.100,00        | 114.100,00        | 114.100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 84.684,77         | 114.100,00        | 114.100,00        | 114.100,00        | 114.100,00        |
| <b>A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>                                  | <b>445.032,48</b> | <b>520.695,00</b> | <b>500.695,00</b> | <b>500.695,00</b> | <b>500.695,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 445.032,48        | 520.695,00        | 500.695,00        | 500.695,00        | 500.695,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 445.032,48        | 520.695,00        | 500.695,00        | 500.695,00        | 500.695,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 445.032,48        | 520.695,00        | 500.695,00        | 500.695,00        | 500.695,00        |
| <b>A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</b>       | <b>6.989,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 6.989,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 6.989,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 6.989,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</b>                              | <b>2.654,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   | <b>2.700,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 2.654,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 2.654,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.654,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| <b>A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI</b>                     | <b>19.991,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 19.991,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 19.991,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 19.991,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA</b>      | <b>317.229,99</b> | <b>285.300,00</b> | <b>285.300,00</b> | <b>285.300,00</b> | <b>285.300,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 274.456,00        | 44.995,00         | 52.800,00         | 52.800,00         | 52.800,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 274.456,00        | 44.995,00         | 52.800,00         | 52.800,00         | 52.800,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 274.456,00        | 44.995,00         | 52.800,00         | 52.800,00         | 52.800,00         |
| Izvor: 62 Tekuće donacije                                                | 42.773,99         | 240.305,00        | 232.500,00        | 232.500,00        | 232.500,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 42.773,99         | 240.305,00        | 232.500,00        | 232.500,00        | 232.500,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 42.773,99         | 240.305,00        | 232.500,00        | 232.500,00        | 232.500,00        |
| <b>T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA</b>                            | <b>135.824,85</b> | <b>128.540,00</b> | <b>137.850,00</b> | <b>137.055,00</b> | <b>137.055,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 129.554,85        | 122.800,00        | 132.110,00        | 132.110,00        | 132.110,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 129.554,85        | 122.800,00        | 132.110,00        | 132.110,00        | 132.110,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 129.554,85        | 122.800,00        | 132.110,00        | 132.110,00        | 132.110,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                           | 30,00             |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 30,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 30,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                        | 6.240,00          | 5.740,00          | 5.740,00          | 4.945,00          | 4.945,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 6.240,00          | 5.740,00          | 5.740,00          | 4.945,00          | 4.945,00          |

| Oznaka                                                                        | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 6.240,00          | 5.740,00          | 5.740,00          | 4.945,00          | 4.945,00          |
| <b>A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE</b>            | <b>52.062,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  | <b>22.600,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 52.062,00         | 22.600,00         | 22.600,00         | 22.600,00         | 22.600,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 52.062,00         | 22.600,00         | 22.600,00         | 22.600,00         | 22.600,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 52.062,00         | 22.600,00         | 22.600,00         | 22.600,00         | 22.600,00         |
| <b>A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD</b>                         | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          | 4.800,00          |
| <b>A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A</b>        | <b>1.073,14</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   | <b>4.700,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 1.073,14          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 1.073,14          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                        | 1.073,14          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          | 4.700,00          |
| <b>A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA</b>                     | <b>34.666,55</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 34.666,55         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 34.666,55         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 34.666,55         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         | 24.000,00         |
| <b>A806521 NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA INKLUZIVNOG DODATKA</b>                  | <b>228.884,73</b> | <b>312.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>380.000,00</b> | <b>380.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 228.884,73        | 312.000,00        | 380.000,00        | 380.000,00        | 380.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 228.884,73        | 312.000,00        | 380.000,00        | 380.000,00        | 380.000,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 228.884,73        | 312.000,00        | 380.000,00        | 380.000,00        | 380.000,00        |
| <b>A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>                      | <b>35.802,48</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  | <b>42.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 35.802,48         | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 35.802,48         | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 35.802,48         | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         | 42.000,00         |
| <b>A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA</b>                           | <b>74.264,30</b>  | <b>53.400,00</b>  | <b>53.400,00</b>  | <b>53.400,00</b>  | <b>53.400,00</b>  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                | 10.444,00         |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 10.444,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 10.444,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 62 Tekuće donacije                                                     | 63.820,30         | 45.595,00         | 53.400,00         | 53.400,00         | 53.400,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 63.820,30         | 45.595,00         | 53.400,00         | 53.400,00         | 53.400,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 63.820,30         | 45.595,00         | 53.400,00         | 53.400,00         | 53.400,00         |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                                |                   | 7.805,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 0,00              | 7.805,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 0,00              | 7.805,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A806527 "HALO POMOĆ"</b>                                                   | <b>30.200,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>30.200,00</b>  | <b>30.200,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                          | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         | 30.200,00         |
| <b>A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA</b> | <b>1.666,14</b>   | <b>730,00</b>     | <b>730,00</b>     | <b>730,00</b>     | <b>730,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                              | 1.666,14          | 730,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                          | 1.666,14          | 730,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade      | 1.666,14          | 730,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            |
| <b>A806529 SENIOR SERVIS</b>                                                  | <b>6.000,00</b>   |                   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |

| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 6.000,00          |                     | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 6.000,00          | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 6.000,00          | 0,00                | 10.000,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>                     |                   | <b>1.050.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>1.200.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         |                   | 1.050.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00              | 1.050.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 0,00              | 1.050.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        | 1.200.000,00        |
| <b>A806533 BOŽIČNICA/USKRSNICA</b>                                       | <b>176.389,82</b> |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 176.389,82        |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 176.389,82        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 176.389,82        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 8066 ZDRAVSTVENA SKRB                                                    | 544.288,09        | 602.722,00          | 603.362,00          | 603.362,00          | 603.362,00          |
| <b>A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</b>                                     | <b>291.500,85</b> | <b>325.622,00</b>   | <b>311.562,00</b>   | <b>311.562,00</b>   | <b>311.562,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 291.500,85        | 325.622,00          | 311.562,00          | 311.562,00          | 311.562,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 291.500,85        | 325.622,00          | 311.562,00          | 311.562,00          | 311.562,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 40.306,85         | 61.722,00           | 42.662,00           | 42.662,00           | 42.662,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.600,00          | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            | 7.000,00            |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 249.594,00        | 256.900,00          | 261.900,00          | 261.900,00          | 261.900,00          |
| <b>A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b> | <b>156.584,96</b> | <b>170.900,00</b>   | <b>178.100,00</b>   | <b>178.100,00</b>   | <b>178.100,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 156.584,96        | 170.900,00          | 178.100,00          | 178.100,00          | 178.100,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 156.584,96        | 170.900,00          | 178.100,00          | 178.100,00          | 178.100,00          |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 51.037,26         | 18.100,00           | 28.100,00           | 28.100,00           | 28.100,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 11.148,48         | 12.800,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 94.399,22         | 140.000,00          | 135.000,00          | 135.000,00          | 135.000,00          |
| <b>A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>              | <b>25.786,17</b>  | <b>33.900,00</b>    | <b>39.700,00</b>    | <b>39.700,00</b>    | <b>39.700,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 25.786,17         | 33.900,00           | 39.700,00           | 39.700,00           | 39.700,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 25.786,17         | 33.900,00           | 39.700,00           | 39.700,00           | 39.700,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 37,50             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 35 Subvencije                                                            | 0,00              | 0,00                | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 25.748,67         | 33.200,00           | 27.000,00           | 27.000,00           | 27.000,00           |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 0,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              | 700,00              |
| <b>A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>         | <b>61.716,12</b>  | <b>62.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>    | <b>62.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 61.716,12         | 62.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 61.716,12         | 62.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 61.716,12         | 62.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           | 62.000,00           |
| <b>A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</b>              | <b>8.699,99</b>   | <b>10.300,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    | <b>12.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 8.699,99          | 10.300,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 8.699,99          | 10.300,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 8.699,99          | 10.300,00           | 12.000,00           | 12.000,00           | 12.000,00           |
| 8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI                                    | 299.870,17        | 102.440,00          | 77.030,00           | 77.030,00           | 77.030,00           |
| <b>A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"</b>                                      | <b>79.142,71</b>  | <b>30.700,00</b>    | <b>30.700,00</b>    | <b>30.700,00</b>    | <b>30.700,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 79.142,71         | 30.700,00           | 30.700,00           | 30.700,00           | 30.700,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 79.142,71         | 30.700,00           | 30.700,00           | 30.700,00           | 30.700,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 79.142,71         | 30.700,00           | 30.700,00           | 30.700,00           | 30.700,00           |
| <b>A806711 SAVJET MLADIH</b>                                             |                   | <b>1.330,00</b>     | <b>1.330,00</b>     | <b>1.330,00</b>     | <b>1.330,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         |                   | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00              | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00              | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            | 1.330,00            |

| Oznaka                                                                            | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A806717 CENTAR ZA MLADE</b>                                                    | <b>183.227,46</b> |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 183.227,46        |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                              | 183.227,46        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                            | 136.111,46        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                   | 47.116,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>A806718 SKRB O OBITELJI</b>                                                    | <b>19.908,00</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 19.908,00         | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                              | 19.908,00         | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                   | 19.908,00         | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| <b>T806720 SKRB O MLADIMA</b>                                                     | <b>17.592,00</b>  | <b>8.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 17.592,00         | 8.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                              | 17.592,00         | 8.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                   | 17.592,00         | 8.000,00            | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| <b>K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU</b> |                   | <b>37.410,00</b>    |                     |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  |                   | 37.410,00           |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                              | 0,00              | 37.410,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                            | 0,00              | 37.410,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA</b>                                               | <b>12.996,00</b>  | <b>58.900,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    | <b>17.000,00</b>    |
| <b>A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA</b>    |                   | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     | <b>2.600,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  |                   | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                              | 0,00              | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                            | 0,00              | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            | 2.600,00            |
| <b>A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA</b>           |                   | <b>1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>     | <b>1.400,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  |                   | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                              | 0,00              | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                            | 0,00              | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            | 1.400,00            |
| <b>T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA</b>          | <b>12.996,00</b>  | <b>9.900,00</b>     | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 12.996,00         | 9.900,00            | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                              | 12.996,00         | 9.900,00            | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                   | 12.996,00         | 9.900,00            | 13.000,00           | 13.000,00           | 13.000,00           |
| <b>T807809 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A</b>                                          |                   | <b>45.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  |                   | 45.000,00           |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                              | 0,00              | 45.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade          | 0,00              | 45.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA</b>                                          | <b>895.191,15</b> | <b>1.550.154,00</b> | <b>1.890.300,00</b> | <b>1.890.300,00</b> | <b>1.890.300,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 822.424,99        | 1.439.000,00        | 1.660.300,00        | 1.660.300,00        | 1.660.300,00        |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                 | 72.766,16         | 111.154,00          | 230.000,00          | 230.000,00          | 230.000,00          |
| <b>8065 SOCIJALNA SKRB</b>                                                        | <b>895.191,15</b> | <b>1.549.454,00</b> | <b>1.890.300,00</b> | <b>1.890.300,00</b> | <b>1.890.300,00</b> |
| <b>A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA</b>                                            | <b>895.191,15</b> | <b>1.549.454,00</b> | <b>1.890.300,00</b> | <b>1.890.300,00</b> | <b>1.890.300,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 822.424,99        | 1.438.300,00        | 1.660.300,00        | 1.660.300,00        | 1.660.300,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                              | 689.958,78        | 1.430.500,00        | 1.660.300,00        | 1.660.300,00        | 1.660.300,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                           | 55.848,68         | 739.540,00          | 973.700,00          | 973.700,00          | 973.700,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                            | 633.587,32        | 689.360,00          | 686.600,00          | 686.600,00          | 686.600,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                            | 522,78            | 1.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 132.466,21        | 7.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 132.466,21        | 7.800,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                 | 72.766,16         | 111.154,00          | 230.000,00          | 230.000,00          | 230.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                              | 0,00              | 98.154,00           | 201.500,00          | 201.500,00          | 201.500,00          |

| Oznaka                                                                                 | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                                 | 0,00             | 98.154,00  | 199.500,00 | 199.500,00       | 199.500,00       |
| 34 Financijski rashodi                                                                 | 0,00             | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                              | 72.766,16        | 13.000,00  | 28.500,00  | 28.500,00        | 28.500,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 72.766,16        | 13.000,00  | 28.500,00  | 28.500,00        | 28.500,00        |
| 8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI                                                  |                  | 700,00     |            |                  |                  |
| A806717 CENTAR ZA MLADE                                                                |                  | 700,00     |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                       |                  | 700,00     |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                   | 0,00             | 700,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                                 | 0,00             | 700,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK                                       |                  | 286.090,00 | 289.900,00 | 339.900,00       | 339.900,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                       |                  | 286.090,00 | 289.900,00 | 289.900,00       | 289.900,00       |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                      |                  |            |            | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI                                                  |                  | 286.090,00 | 289.900,00 | 339.900,00       | 339.900,00       |
| K806723 REDOVNA DJELATNOST                                                             |                  | 286.090,00 | 289.900,00 | 339.900,00       | 339.900,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                       |                  | 286.090,00 | 289.900,00 | 289.900,00       | 289.900,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                   | 0,00             | 285.090,00 | 287.800,00 | 287.800,00       | 287.800,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                | 0,00             | 45.050,00  | 51.330,00  | 51.330,00        | 51.330,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                 | 0,00             | 239.040,00 | 235.470,00 | 235.470,00       | 235.470,00       |
| 34 Financijski rashodi                                                                 | 0,00             | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                              | 0,00             | 1.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                    | 0,00             | 1.000,00   | 2.100,00   | 2.100,00         | 2.100,00         |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                      |                  |            |            | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                   | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                 | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA | 71.022,17        | 92.040,00  | 107.040,00 | 107.040,00       | 107.040,00       |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                   | 71.022,17        | 92.040,00  | 107.040,00 | 107.040,00       | 107.040,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                       | 71.022,17        | 92.040,00  | 107.040,00 | 107.040,00       | 107.040,00       |
| 8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA         | 71.022,17        | 92.040,00  | 107.040,00 | 107.040,00       | 107.040,00       |
| A806807 SPOMEN SOBA POGINULIH DUBROVAČKIH BRANITELJA                                   | 3.312,50         |            |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                       | 3.312,50         |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                   | 3.312,50         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                                 | 3.312,50         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA                                | 3.550,23         | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00         | 7.000,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                       | 3.550,23         | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                   | 3.550,23         | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00         | 7.000,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 3.550,23         | 7.000,00   | 7.000,00   | 7.000,00         | 7.000,00         |
| A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA           |                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                       |                  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                   | 0,00             | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 0,00             | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU                                                  | 43.465,73        | 52.740,00  | 67.740,00  | 67.740,00        | 67.740,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                       | 43.465,73        | 52.740,00  | 67.740,00  | 67.740,00        | 67.740,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                   | 43.465,73        | 52.740,00  | 67.740,00  | 67.740,00        | 67.740,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                 | 854,29           | 1.300,00   | 1.300,00   | 1.300,00         | 1.300,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade               | 1.208,44         | 4.000,00   | 19.000,00  | 19.000,00        | 19.000,00        |

| Oznaka                                                                                  | Ostvarenje 2024.              | Plan 2025.                    | Plan 2026.                    | Projekcija 2027.              | Projekcija 2028.              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                         | 41.403,00                     | 47.440,00                     | 47.440,00                     | 47.440,00                     | 47.440,00                     |
| <a href="#">A806830 CENTAR ZA BRANITELJE</a>                                            | <a href="#">13.300,00</a>     | <a href="#">15.300,00</a>     | <a href="#">15.300,00</a>     | <a href="#">15.300,00</a>     | <a href="#">15.300,00</a>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 13.300,00                     | 15.300,00                     | 15.300,00                     | 15.300,00                     | 15.300,00                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 13.300,00                     | 15.300,00                     | 15.300,00                     | 15.300,00                     | 15.300,00                     |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                         | 13.300,00                     | 15.300,00                     | 15.300,00                     | 15.300,00                     | 15.300,00                     |
| <a href="#">A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA</a> | <a href="#">7.393,71</a>      | <a href="#">12.000,00</a>     | <a href="#">12.000,00</a>     | <a href="#">12.000,00</a>     | <a href="#">12.000,00</a>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 7.393,71                      | 12.000,00                     | 12.000,00                     | 12.000,00                     | 12.000,00                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 7.393,71                      | 12.000,00                     | 12.000,00                     | 12.000,00                     | 12.000,00                     |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 7.393,71                      | 12.000,00                     | 12.000,00                     | 12.000,00                     | 12.000,00                     |
| <a href="#">Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO</a>                                           | <a href="#">17.157.866,61</a> | <a href="#">20.470.782,00</a> | <a href="#">20.919.642,00</a> | <a href="#">20.955.031,00</a> | <a href="#">20.988.755,00</a> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                    | 386.972,98                    | 416.255,00                    | 1.098.074,00                  | 1.132.944,00                  | 1.165.944,00                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 189.119,98                    | 249.267,00                    | 947.214,00                    | 947.214,00                    | 947.214,00                    |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                          | 216,00                        |                               |                               |                               |                               |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                           | 195.897,00                    | 161.886,00                    | 148.860,00                    | 183.730,00                    | 216.730,00                    |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                                       | 1.740,00                      | 2.000,00                      | 2.000,00                      | 2.000,00                      | 2.000,00                      |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                                          |                               | 3.102,00                      |                               |                               |                               |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD                            | 363.649,59                    | 379.000,00                    | 343.974,00                    | 378.844,00                    | 411.844,00                    |
| <a href="#">A805402 PRIJEVOZ UČENIKA</a>                                                | <a href="#">363.649,59</a>    | <a href="#">379.000,00</a>    | <a href="#">343.974,00</a>    | <a href="#">378.844,00</a>    | <a href="#">411.844,00</a>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 167.752,59                    | 217.114,00                    | 195.114,00                    | 195.114,00                    | 195.114,00                    |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 167.752,59                    | 217.114,00                    | 195.114,00                    | 195.114,00                    | 195.114,00                    |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                | 167.752,59                    | 217.114,00                    | 195.114,00                    | 195.114,00                    | 195.114,00                    |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                           | 195.897,00                    | 161.886,00                    | 148.860,00                    | 183.730,00                    | 216.730,00                    |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 195.897,00                    | 161.886,00                    | 148.860,00                    | 183.730,00                    | 216.730,00                    |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                | 195.897,00                    | 161.886,00                    | 148.860,00                    | 183.730,00                    | 216.730,00                    |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA                 | 23.323,39                     | 37.255,00                     | 754.100,00                    | 754.100,00                    | 754.100,00                    |
| <a href="#">A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</a>                             | <a href="#">6.076,55</a>      | <a href="#">13.400,00</a>     | <a href="#">233.800,00</a>    | <a href="#">233.800,00</a>    | <a href="#">233.800,00</a>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 6.076,55                      | 13.400,00                     | 233.800,00                    | 233.800,00                    | 233.800,00                    |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 6.076,55                      | 13.400,00                     | 233.800,00                    | 233.800,00                    | 233.800,00                    |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 3.445,73                      | 5.100,00                      | 6.500,00                      | 6.500,00                      | 6.500,00                      |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                | 2.630,82                      | 8.300,00                      | 227.300,00                    | 227.300,00                    | 227.300,00                    |
| <a href="#">A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</a>    |                               | <a href="#">5.000,00</a>      | <a href="#">500.000,00</a>    | <a href="#">500.000,00</a>    | <a href="#">500.000,00</a>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        |                               | 5.000,00                      | 500.000,00                    | 500.000,00                    | 500.000,00                    |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 0,00                          | 5.000,00                      | 500.000,00                    | 500.000,00                    | 500.000,00                    |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 0,00                          | 5.000,00                      | 500.000,00                    | 500.000,00                    | 500.000,00                    |
| <a href="#">A805536 ASISTENT U NASTAVI</a>                                              | <a href="#">4.206,84</a>      | <a href="#">4.355,00</a>      | <a href="#">3.300,00</a>      | <a href="#">3.300,00</a>      | <a href="#">3.300,00</a>      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 3.990,84                      | 1.253,00                      | 3.300,00                      | 3.300,00                      | 3.300,00                      |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 3.990,84                      | 1.253,00                      | 3.300,00                      | 3.300,00                      | 3.300,00                      |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 3.990,84                      | 1.253,00                      | 3.300,00                      | 3.300,00                      | 3.300,00                      |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                          | 216,00                        |                               |                               |                               |                               |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 216,00                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 216,00                        | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                                          |                               | 3.102,00                      |                               |                               |                               |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 0,00                          | 3.102,00                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| 32 Materijalni rashodi                                                                  | 0,00                          | 3.102,00                      | 0,00                          | 0,00                          | 0,00                          |
| <a href="#">A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</a>                                  | <a href="#">11.300,00</a>     | <a href="#">12.500,00</a>     | <a href="#">15.000,00</a>     | <a href="#">15.000,00</a>     | <a href="#">15.000,00</a>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                        | 11.300,00                     | 12.500,00                     | 15.000,00                     | 15.000,00                     | 15.000,00                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                    | 11.300,00                     | 12.500,00                     | 15.000,00                     | 15.000,00                     | 15.000,00                     |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                         | 11.300,00                     | 12.500,00                     | 15.000,00                     | 15.000,00                     | 15.000,00                     |



| Oznaka                                                                         | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A805541 MEDNI DAN</b>                                                       | <b>1.740,00</b>   | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>     |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                              | 1.740,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 1.740,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 1.740,00          | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            | 2.000,00            |
| 11919 OŠ MARINA GETALDIĆA                                                      | 1.891.165,61      | 1.832.875,00        | 1.741.120,00        | 1.740.844,00        | 1.741.568,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 189.931,76        | 274.629,00          | 214.696,00          | 214.696,00          | 214.696,00          |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 1.386,79          |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 110,00            | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 73.970,00         | 77.970,00           | 78.970,00           | 78.970,00           | 78.970,00           |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                              | 91,79             | 120,00              | 150,00              | 150,00              | 150,00              |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                    | 18.646,00         | 28.920,00           |                     |                     |                     |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                           |                   |                     | 48.474,00           | 48.198,00           | 48.922,00           |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                        |                   |                     | 46.624,00           | 46.348,00           | 47.072,00           |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                      |                   |                     | 1.850,00            | 1.850,00            | 1.850,00            |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 999.102,08        | 1.271.600,00        | 1.261.800,00        | 1.261.800,00        | 1.261.800,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 607.927,19        | 129.660,00          | 136.930,00          | 136.930,00          | 136.930,00          |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                                 |                   | 39.640,00           |                     |                     |                     |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                          |                   | 10.236,00           |                     |                     |                     |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD                   | 1.067.102,08      | 1.343.600,00        | 1.334.800,00        | 1.334.800,00        | 1.334.800,00        |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                | <b>68.000,00</b>  | <b>72.000,00</b>    | <b>73.000,00</b>    | <b>73.000,00</b>    | <b>73.000,00</b>    |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 68.000,00         | 72.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 68.000,00         | 72.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           | 73.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 67.499,34         | 71.500,00           | 72.500,00           | 72.500,00           | 72.500,00           |
| 34 Finacijski rashodi                                                          | 500,66            | 500,00              | 500,00              | 500,00              | 500,00              |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                         | <b>999.102,08</b> | <b>1.271.600,00</b> | <b>1.261.800,00</b> | <b>1.261.800,00</b> | <b>1.261.800,00</b> |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 999.102,08        | 1.271.600,00        | 1.261.800,00        | 1.261.800,00        | 1.261.800,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 999.102,08        | 1.271.600,00        | 1.261.800,00        | 1.261.800,00        | 1.261.800,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 974.343,41        | 1.243.600,00        | 1.234.000,00        | 1.234.000,00        | 1.234.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 24.758,67         | 28.000,00           | 27.800,00           | 27.800,00           | 27.800,00           |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA        | 818.093,53        | 483.305,00          | 400.350,00          | 400.074,00          | 400.798,00          |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                             | <b>559.875,16</b> | <b>80.395,00</b>    | <b>14.530,00</b>    | <b>14.530,00</b>    | <b>14.530,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 52.034,52         | 63.899,00           | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 52.034,52         | 63.899,00           | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 31.680,77         | 45.000,00           | 8.500,00            | 8.500,00            | 8.500,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 20.353,75         | 18.899,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 1.386,79          |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 1.382,83          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 1.375,83          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                | 7,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 3,96              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 3,96              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 110,00            | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 110,00            | 100,00              | 10,00               | 10,00               | 10,00               |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 110,00            | 100,00              | 10,00               | 10,00               | 10,00               |

| Oznaka                                                                      | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00             | 0,00              | 90,00             | 90,00             | 90,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00             | 0,00              | 90,00             | 90,00             | 90,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 506.343,85       | 6.160,00          | 5.930,00          | 5.930,00          | 5.930,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 6.343,85         | 3.530,00          | 3.230,00          | 3.230,00          | 3.230,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 5.654,88         | 2.800,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći             | 688,97           | 730,00            | 730,00            | 730,00            | 730,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 500.000,00       | 2.630,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 500.000,00       | 2.630,00          | 2.700,00          | 2.700,00          | 2.700,00          |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                       |                  | 10.236,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00             | 10.182,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00             | 10.182,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00             | 54,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00             | 54,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                            | <b>96.169,04</b> | <b>137.570,00</b> | <b>138.700,00</b> | <b>138.700,00</b> | <b>138.700,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 78.507,18        | 117.570,00        | 118.700,00        | 118.700,00        | 118.700,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 78.507,18        | 117.570,00        | 118.700,00        | 118.700,00        | 118.700,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 54.456,97        | 83.250,00         | 86.600,00         | 86.600,00         | 86.600,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 1.100,00         | 1.320,00          | 2.100,00          | 2.100,00          | 2.100,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 22.950,21        | 33.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 17.661,86        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 17.661,86        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 17.661,86        | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b> |                  | <b>43.800,00</b>  |                   |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            |                  | 4.160,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00             | 4.160,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00             | 4.160,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                              |                  | 39.640,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00             | 39.640,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00             | 39.640,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                      | <b>29.472,93</b> | <b>31.900,00</b>  | <b>33.550,00</b>  | <b>33.550,00</b>  | <b>33.550,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 29.472,93        | 31.900,00         | 33.550,00         | 33.550,00         | 33.550,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 29.472,93        | 31.900,00         | 33.550,00         | 33.550,00         | 33.550,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 27.853,00        | 30.200,00         | 31.600,00         | 31.600,00         | 31.600,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 1.619,93         | 1.700,00          | 1.950,00          | 1.950,00          | 1.950,00          |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>                                           | <b>46.933,13</b> | <b>59.020,00</b>  | <b>73.920,00</b>  | <b>73.644,00</b>  | <b>74.368,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 29.917,13        | 31.800,00         | 27.296,00         | 27.296,00         | 27.296,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 29.917,13        | 31.800,00         | 27.296,00         | 27.296,00         | 27.296,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 27.415,54        | 30.880,00         | 24.896,00         | 24.896,00         | 24.896,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 2.501,59         | 920,00            | 2.400,00          | 2.400,00          | 2.400,00          |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                 | 17.016,00        | 27.220,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 17.016,00        | 27.220,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 17.016,00        | 26.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00             | 1.220,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                        |                  |                   | 46.624,00         | 46.348,00         | 47.072,00         |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                     |                  |                   | 46.624,00         | 46.348,00         | 47.072,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00             | 0,00              | 46.624,00         | 46.348,00         | 47.072,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 0,00             | 0,00              | 45.404,00         | 45.128,00         | 45.852,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00             | 0,00              | 1.220,00          | 1.220,00          | 1.220,00          |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                    | <b>20.341,03</b> | <b>20.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 20.341,03        | 20.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |

| Oznaka                                                                         | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 20.341,03         | 20.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 20.341,03         | 20.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         | 21.000,00         |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA</b>                                             | <b>1.721,79</b>   | <b>1.820,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                              | 91,79             | 120,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 91,79             | 120,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 91,79             | 120,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                    | 1.630,00          | 1.700,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 1.630,00          | 1.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 1.630,00          | 1.700,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                           |                   |                   | 1.850,00          | 1.850,00          | 1.850,00          |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                      |                   |                   | 1.850,00          | 1.850,00          | 1.850,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 0,00              | 0,00              | 1.850,00          | 1.850,00          | 1.850,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 0,00              | 0,00              | 1.850,00          | 1.850,00          | 1.850,00          |
| <b>A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                          | <b>63.580,45</b>  | <b>108.800,00</b> | <b>116.650,00</b> | <b>116.650,00</b> | <b>116.650,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               |                   | 25.300,00         | 26.650,00         | 26.650,00         | 26.650,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 0,00              | 15.700,00         | 26.650,00         | 26.650,00         | 26.650,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 0,00              | 4.900,00          | 21.100,00         | 21.100,00         | 21.100,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 0,00              | 3.000,00          | 550,00            | 550,00            | 550,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 0,00              | 7.800,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 0,00              | 9.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0,00              | 9.600,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 63.580,45         | 83.500,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 63.580,45         | 83.500,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 63.580,45         | 83.500,00         | 90.000,00         | 90.000,00         | 90.000,00         |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD             | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                  | <b>5.970,00</b>   | <b>5.970,00</b>   | <b>5.970,00</b>   | <b>5.970,00</b>   | <b>5.970,00</b>   |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          | 5.970,00          |
| 11927 OŠ LAPAD                                                                 | 2.521.481,99      | 3.207.029,00      | 2.983.120,00      | 2.983.120,00      | 2.983.120,00      |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 452.795,04        | 846.502,00        | 544.174,00        | 544.174,00        | 544.174,00        |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 1.438,81          |                   |                   |                   |                   |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 1.000,41          | 10,00             | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 134.000,00        | 142.000,00        | 156.000,00        | 156.000,00        | 156.000,00        |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                              | 384,48            | 385,00            | 160,00            | 160,00            | 160,00            |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                    | 48.377,00         | 35.500,00         |                   |                   |                   |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                           |                   |                   | 72.086,00         | 72.086,00         | 72.086,00         |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                        |                   |                   | 68.936,00         | 68.936,00         | 68.936,00         |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                      |                   |                   | 3.150,00          | 3.150,00          | 3.150,00          |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.645.846,04      | 1.859.100,00      | 1.863.500,00      | 1.863.500,00      | 1.863.500,00      |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 237.640,21        | 312.612,00        | 346.200,00        | 346.200,00        | 346.200,00        |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                          |                   | 10.920,00         |                   |                   |                   |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD                  | 1.750.846,04      | 1.969.100,00      | 1.979.500,00      | 1.979.500,00      | 1.979.500,00      |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                | <b>105.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>116.000,00</b> | <b>116.000,00</b> | <b>116.000,00</b> |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 105.000,00        | 110.000,00        | 116.000,00        | 116.000,00        | 116.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 105.000,00        | 110.000,00        | 116.000,00        | 116.000,00        | 116.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 103.900,00        | 108.900,00        | 114.900,00        | 114.900,00        | 114.900,00        |

| Oznaka                                                                         | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 34 Financijski rashodi                                                         | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                         | <b>1.645.846,04</b> | <b>1.859.100,00</b> | <b>1.863.500,00</b> | <b>1.863.500,00</b> | <b>1.863.500,00</b> |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.645.846,04        | 1.859.100,00        | 1.863.500,00        | 1.863.500,00        | 1.863.500,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 1.645.846,04        | 1.859.100,00        | 1.863.500,00        | 1.863.500,00        | 1.863.500,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 1.613.939,11        | 1.818.000,00        | 1.826.000,00        | 1.826.000,00        | 1.826.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 31.906,93           | 41.100,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA        | 741.568,76          | 1.205.929,00        | 963.620,00          | 963.620,00          | 963.620,00          |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                             | <b>101.475,62</b>   | <b>152.549,00</b>   | <b>170.250,00</b>   | <b>170.250,00</b>   | <b>170.250,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 69.971,30           | 123.972,00          | 83.750,00           | 83.750,00           | 83.750,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 69.971,30           | 97.282,00           | 83.750,00           | 83.750,00           | 83.750,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 0,00                | 9.200,00            | 22.300,00           | 22.300,00           | 22.300,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 35.888,19           | 53.770,00           | 57.450,00           | 57.450,00           | 57.450,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 34.083,11           | 34.312,00           | 4.000,00            | 4.000,00            | 4.000,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 0,00                | 26.690,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0,00                | 26.690,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 75,61               |                     |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 75,61               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 75,61               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 1.000,41            | 10,00               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 1.000,41            | 10,00               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 1.000,41            | 10,00               | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 30.428,30           | 19.862,00           | 85.500,00           | 85.500,00           | 85.500,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 25.939,55           | 16.350,00           | 85.300,00           | 85.300,00           | 85.300,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 344,02              | 900,00              | 900,00              | 900,00              | 900,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 17.372,85           | 6.250,00            | 75.200,00           | 75.200,00           | 75.200,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 7.012,68            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                | 1.210,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 4.488,75            | 3.512,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 4.488,75            | 3.512,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                          |                     | 8.705,00            |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 0,00                | 8.705,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 0,00                | 8.703,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                | 0,00                | 2,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                               | <b>244.913,89</b>   | <b>276.215,00</b>   | <b>273.060,00</b>   | <b>273.060,00</b>   | <b>273.060,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 190.234,00          | 206.650,00          | 205.360,00          | 205.360,00          | 205.360,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 190.234,00          | 206.650,00          | 205.360,00          | 205.360,00          | 205.360,00          |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 187.516,17          | 200.200,00          | 198.400,00          | 198.400,00          | 198.400,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 2.717,83            | 6.450,00            | 6.960,00            | 6.960,00            | 6.960,00            |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 1.363,20            |                     |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 1.363,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 1.363,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 53.316,69           | 67.350,00           | 67.700,00           | 67.700,00           | 67.700,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 48.911,88           | 67.350,00           | 67.700,00           | 67.700,00           | 67.700,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 48.911,88           | 67.350,00           | 67.700,00           | 67.700,00           | 67.700,00           |

| Oznaka                                                                      | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 4.404,81          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 4.404,81          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                       |                   | 2.215,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 2.215,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 2.215,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b> | <b>61.458,75</b>  | <b>246.320,00</b> |                   |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 61.458,75         | 246.320,00        |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 61.458,75         | 246.320,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 61.458,75         | 246.320,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                      | <b>29.716,32</b>  | <b>35.260,00</b>  | <b>35.020,00</b>  | <b>35.020,00</b>  | <b>35.020,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 29.716,32         | 35.260,00         | 35.020,00         | 35.020,00         | 35.020,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 29.716,32         | 35.260,00         | 35.020,00         | 35.020,00         | 35.020,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 28.218,44         | 33.000,00         | 32.500,00         | 32.500,00         | 32.500,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 1.497,88          | 2.260,00          | 2.520,00          | 2.520,00          | 2.520,00          |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>                                           | <b>144.730,71</b> | <b>256.800,00</b> | <b>280.180,00</b> | <b>280.180,00</b> | <b>280.180,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 99.353,71         | 224.300,00        | 211.244,00        | 211.244,00        | 211.244,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 99.353,71         | 224.300,00        | 211.244,00        | 211.244,00        | 211.244,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 96.250,16         | 217.600,00        | 202.064,00        | 202.064,00        | 202.064,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 3.103,55          | 6.700,00          | 9.180,00          | 9.180,00          | 9.180,00          |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                 | 45.377,00         | 32.500,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 45.377,00         | 32.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 45.242,00         | 31.730,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 135,00            | 770,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                        |                   |                   | 68.936,00         | 68.936,00         | 68.936,00         |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                     |                   |                   | 68.936,00         | 68.936,00         | 68.936,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 0,00              | 68.936,00         | 68.936,00         | 68.936,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 0,00              | 0,00              | 67.636,00         | 67.636,00         | 67.636,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 0,00              | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                               | <b>7.861,23</b>   | <b>13.900,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>11.800,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 2.060,96          | 8.500,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 2.060,96          | 8.500,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 2.060,96          | 8.500,00          | 8.800,00          | 8.800,00          | 8.800,00          |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 5.800,27          | 5.400,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 5.800,27          | 5.400,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 5.800,27          | 5.400,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                    | <b>33.570,14</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 33.570,14         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 33.570,14         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 33.570,14         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                          | <b>3.384,48</b>   | <b>4.885,00</b>   | <b>3.310,00</b>   | <b>3.310,00</b>   | <b>3.310,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            |                   | 1.500,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                           | 384,48            | 385,00            | 160,00            | 160,00            | 160,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 384,48            | 385,00            | 160,00            | 160,00            | 160,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 384,48            | 385,00            | 160,00            | 160,00            | 160,00            |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                 | 3.000,00          | 3.000,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 3.000,00          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                        |                   |                   | 3.150,00          | 3.150,00          | 3.150,00          |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                   |                   |                   | 3.150,00          | 3.150,00          | 3.150,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 0,00              | 3.150,00          | 3.150,00          | 3.150,00          |

| Oznaka                                                                         | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 0,00                | 0,00                | 3.150,00            | 3.150,00            | 3.150,00            |
| <b>A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                          | <b>114.457,62</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   | <b>150.000,00</b>   |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 114.457,62          | 180.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 114.457,62          | 180.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 114.457,62          | 180.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          | 150.000,00          |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD             | 29.000,00           | 32.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                  | <b>29.000,00</b>    | <b>32.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    | <b>40.000,00</b>    |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 29.000,00           | 32.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 29.000,00           | 32.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 29.000,00           | 32.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           | 40.000,00           |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA    | 67,19               |                     |                     |                     |                     |
| <b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                  | <b>67,19</b>        |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 67,19               |                     |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 67,19               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 67,19               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11935 OŠ MARINA DRŽIČA                                                         | 2.974.789,45        | 3.444.755,00        | 3.441.456,00        | 3.441.456,00        | 3.441.456,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 543.850,04          | 665.469,00          | 609.009,00          | 609.009,00          | 609.009,00          |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 14.297,55           | 18.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 137.400,40          | 151.000,00          | 146.300,00          | 146.300,00          | 146.300,00          |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                              | 138,12              | 220,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                    | 42.469,95           | 53.700,00           |                     |                     |                     |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                           |                     |                     | 84.992,00           | 84.992,00           | 84.992,00           |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                        |                     |                     | 82.092,00           | 82.092,00           | 82.092,00           |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                      |                     |                     | 2.900,00            | 2.900,00            | 2.900,00            |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 2.041.825,88        | 2.327.150,00        | 2.341.255,00        | 2.341.255,00        | 2.341.255,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 194.807,51          | 226.850,00          | 244.700,00          | 244.700,00          | 244.700,00          |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                          |                     | 2.366,00            |                     |                     |                     |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD                 | 2.152.825,88        | 2.440.150,00        | 2.458.255,00        | 2.458.255,00        | 2.458.255,00        |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                | <b>111.000,00</b>   | <b>113.000,00</b>   | <b>117.000,00</b>   | <b>117.000,00</b>   | <b>117.000,00</b>   |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 111.000,00          | 113.000,00          | 117.000,00          | 117.000,00          | 117.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 111.000,00          | 113.000,00          | 117.000,00          | 117.000,00          | 117.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 110.050,00          | 111.900,00          | 116.800,00          | 116.800,00          | 116.800,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                         | 950,00              | 1.100,00            | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                         | <b>2.041.825,88</b> | <b>2.327.150,00</b> | <b>2.341.255,00</b> | <b>2.341.255,00</b> | <b>2.341.255,00</b> |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 2.041.825,88        | 2.327.150,00        | 2.341.255,00        | 2.341.255,00        | 2.341.255,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 2.041.825,88        | 2.327.150,00        | 2.341.255,00        | 2.341.255,00        | 2.341.255,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 2.000.161,85        | 2.283.900,00        | 2.296.855,00        | 2.296.855,00        | 2.296.855,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 41.664,03           | 43.250,00           | 44.400,00           | 44.400,00           | 44.400,00           |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA        | 678.206,27          | 819.317,00          | 781.826,00          | 781.826,00          | 781.826,00          |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                             | <b>87.957,68</b>    | <b>134.672,00</b>   | <b>82.400,00</b>    | <b>82.400,00</b>    | <b>82.400,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 39.854,74           | 86.024,00           | 38.500,00           | 38.500,00           | 38.500,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 39.854,74           | 86.024,00           | 38.500,00           | 38.500,00           | 38.500,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 14.813,09           | 61.400,00           | 37.500,00           | 37.500,00           | 37.500,00           |



| Oznaka                                                                      | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 25.041,65         | 24.624,00         | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                           | 14.297,55         | 18.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 5.022,52          | 8.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 5.010,81          | 8.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 34 Financijski rashodi                                                      | 11,71             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 9.275,03          | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 9.275,03          | 10.000,00         | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 33.805,39         | 28.600,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 31.719,43         | 28.600,00         | 28.900,00         | 28.900,00         | 28.900,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 1.367,81          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 16.704,52         | 12.400,00         | 12.700,00         | 12.700,00         | 12.700,00         |
| 34 Financijski rashodi                                                      | 3,33              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 12.604,89         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći             | 1.038,88          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          | 1.200,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 2.085,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 2.085,96          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                       |                   | 2.048,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 2.048,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 1.338,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 0,00              | 710,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                            | <b>171.073,59</b> | <b>195.450,00</b> | <b>214.860,00</b> | <b>214.860,00</b> | <b>214.860,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 134.575,98        | 145.200,00        | 154.860,00        | 154.860,00        | 154.860,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 134.575,98        | 145.200,00        | 154.860,00        | 154.860,00        | 154.860,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 130.918,56        | 141.200,00        | 150.860,00        | 150.860,00        | 150.860,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 3.657,42          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 36.497,61         | 50.250,00         | 60.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 36.497,61         | 49.750,00         | 59.300,00         | 59.300,00         | 59.300,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 36.497,61         | 49.750,00         | 59.300,00         | 59.300,00         | 59.300,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00              | 500,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00              | 500,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b> | <b>183.081,53</b> | <b>74.200,00</b>  |                   |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 183.081,53        | 74.200,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 183.081,53        | 74.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 183.081,53        | 74.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>                                           | <b>110.168,01</b> | <b>221.510,00</b> | <b>304.511,00</b> | <b>304.511,00</b> | <b>304.511,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 70.460,05         | 170.710,00        | 222.419,00        | 222.419,00        | 222.419,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 70.460,05         | 170.710,00        | 222.419,00        | 222.419,00        | 222.419,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 67.621,61         | 165.300,00        | 216.999,00        | 216.999,00        | 216.999,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 2.838,44          | 5.410,00          | 5.420,00          | 5.420,00          | 5.420,00          |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                 | 39.707,96         | 50.800,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 39.707,96         | 50.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 39.707,96         | 50.800,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                        |                   |                   | 82.092,00         | 82.092,00         | 82.092,00         |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                     |                   |                   | 82.092,00         | 82.092,00         | 82.092,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 0,00              | 82.092,00         | 82.092,00         | 82.092,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 0,00              | 0,00              | 82.092,00         | 82.092,00         | 82.092,00         |
| <b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                               | <b>10.131,00</b>  | <b>9.700,00</b>   | <b>8.724,00</b>   | <b>8.724,00</b>   | <b>8.724,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 2.672,47          | 2.700,00          | 2.424,00          | 2.424,00          | 2.424,00          |

| Oznaka                                                                      | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 2.672,47          | 2.700,00          | 2.424,00          | 2.424,00          | 2.424,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 2.672,47          | 2.700,00          | 2.424,00          | 2.424,00          | 2.424,00          |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 7.458,53          | 7.000,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 7.458,53          | 7.000,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 7.458,53          | 7.000,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                    | <b>31.554,20</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>20.000,00</b>  |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 31.554,20         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 31.554,20         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 31.554,20         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         | 20.000,00         |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                          | <b>2.900,11</b>   | <b>3.120,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   | <b>3.100,00</b>   |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                           | 138,12            | 220,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 138,12            | 220,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 138,12            | 220,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                 | 2.761,99          | 2.900,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 2.761,99          | 2.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 2.761,99          | 2.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                        |                   |                   | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                   |                   |                   | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 0,00              | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 0,00              | 2.900,00          | 2.900,00          | 2.900,00          |
| <b>A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                       | <b>81.340,15</b>  | <b>160.665,00</b> | <b>148.231,00</b> | <b>148.231,00</b> | <b>148.231,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            |                   | 44.165,00         | 23.231,00         | 23.231,00         | 23.231,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 12.215,00         | 23.231,00         | 23.231,00         | 23.231,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 0,00              | 7.200,00          | 22.720,00         | 22.720,00         | 22.720,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 5.015,00          | 511,00            | 511,00            | 511,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00              | 31.950,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00              | 31.950,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 81.340,15         | 116.500,00        | 125.000,00        | 125.000,00        | 125.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 81.340,15         | 116.500,00        | 125.000,00        | 125.000,00        | 125.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 81.340,15         | 116.500,00        | 125.000,00        | 125.000,00        | 125.000,00        |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD          | 26.400,40         | 38.000,00         | 29.300,00         | 29.300,00         | 29.300,00         |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                               | <b>26.400,40</b>  | <b>38.000,00</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>29.300,00</b>  | <b>29.300,00</b>  |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                               | 26.400,40         | 38.000,00         | 29.300,00         | 29.300,00         | 29.300,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 26.400,40         | 38.000,00         | 29.300,00         | 29.300,00         | 29.300,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 26.400,40         | 38.000,00         | 29.300,00         | 29.300,00         | 29.300,00         |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 1.103,03          |                   |                   |                   |                   |
| <b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                               | <b>1.103,03</b>   |                   |                   |                   |                   |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 1.103,03          |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 1.103,03          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 1.103,03          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA                    | 116.253,87        | 147.288,00        | 172.075,00        | 172.075,00        | 172.075,00        |
| <b>A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA</b>                           | <b>116.253,87</b> | <b>147.288,00</b> | <b>172.075,00</b> | <b>172.075,00</b> | <b>172.075,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 113.205,27        | 142.470,00        | 167.575,00        | 167.575,00        | 167.575,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 113.205,27        | 142.470,00        | 167.575,00        | 167.575,00        | 167.575,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 109.025,52        | 137.280,00        | 162.275,00        | 162.275,00        | 162.275,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 4.179,75          | 5.190,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.300,00          |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 3.048,60          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 3.048,60          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          | 3.300,00          |

| Oznaka                                                                         | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 3.048,60            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            | 3.300,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 0,00                | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0,00                | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                          |                     | 318,00              |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 0,00                | 318,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 0,00                | 318,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK                                             | 3.535.267,11        | 4.178.557,00        | 4.175.970,00        | 4.176.765,00        | 4.176.765,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 520.615,03          | 700.803,00          | 514.340,00          | 514.340,00          | 514.340,00          |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                 | 7.673,00            |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 17.271,19           |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 243,38              | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            | 1.200,00            |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 157.000,00          | 185.000,00          | 215.000,00          | 215.000,00          | 215.000,00          |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                              | 210,34              | 1.075,00            | 280,00              | 1.075,00            | 1.075,00            |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                    | 66.596,90           | 60.100,00           |                     |                     |                     |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                           |                     |                     | 148.400,00          | 148.400,00          | 148.400,00          |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                        |                     |                     | 139.560,00          | 139.560,00          | 139.560,00          |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                      |                     |                     | 8.840,00            | 8.840,00            | 8.840,00            |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 2.432.349,43        | 2.893.950,00        | 2.977.500,00        | 2.977.500,00        | 2.977.500,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 333.307,84          | 325.699,00          | 319.250,00          | 319.250,00          | 319.250,00          |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                          |                     | 10.730,00           |                     |                     |                     |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD                  | 2.589.349,43        | 3.058.950,00        | 3.142.500,00        | 3.142.500,00        | 3.142.500,00        |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI</b>                               | <b>157.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   | <b>165.000,00</b>   |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 157.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 157.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          | 165.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 155.732,48          | 164.890,00          | 164.800,00          | 164.800,00          | 164.800,00          |
| 34 Financijski rashodi                                                         | 1.267,52            | 110,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                         | <b>2.432.349,43</b> | <b>2.893.950,00</b> | <b>2.977.500,00</b> | <b>2.977.500,00</b> | <b>2.977.500,00</b> |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 2.432.349,43        | 2.893.950,00        | 2.977.500,00        | 2.977.500,00        | 2.977.500,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 2.432.349,43        | 2.893.950,00        | 2.977.500,00        | 2.977.500,00        | 2.977.500,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 2.395.397,48        | 2.848.550,00        | 2.930.000,00        | 2.930.000,00        | 2.930.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 36.951,95           | 45.400,00           | 47.500,00           | 47.500,00           | 47.500,00           |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA       | 945.674,30          | 1.097.800,00        | 982.270,00          | 983.065,00          | 983.065,00          |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                             | <b>145.082,45</b>   | <b>94.893,00</b>    | <b>52.270,00</b>    | <b>52.270,00</b>    | <b>52.270,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 51.068,28           | 49.003,00           | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 51.068,28           | 49.003,00           | 4.500,00            | 4.500,00            | 4.500,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 7.770,00            | 7.720,00            | 1.500,00            | 1.500,00            | 1.500,00            |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 43.298,28           | 41.283,00           | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 15.443,79           |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 15.276,66           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 12.818,89           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 2.457,77            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 167,13              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 167,13              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 78.570,38           | 41.224,00           | 47.770,00           | 47.770,00           | 47.770,00           |

| Oznaka                                                                      | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 25.028,26         | 35.820,00         | 42.370,00         | 42.370,00         | 42.370,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 2.953,02          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 5.432,24          | 6.020,00          | 12.570,00         | 12.570,00         | 12.570,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 14.865,50         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         | 28.000,00         |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći             | 1.777,50          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 53.542,12         | 5.404,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 53.542,12         | 5.404,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                       |                   | 4.666,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 4.326,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 4.326,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00              | 340,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00              | 340,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                            | <b>313.847,84</b> | <b>403.257,00</b> | <b>407.900,00</b> | <b>407.900,00</b> | <b>407.900,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 246.782,65        | 304.800,00        | 327.900,00        | 327.900,00        | 327.900,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 246.782,65        | 304.800,00        | 327.900,00        | 327.900,00        | 327.900,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 238.832,25        | 298.800,00        | 320.900,00        | 320.900,00        | 320.900,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 7.950,40          | 6.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                     | 1.827,40          |                   |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 1.827,40          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 1.827,40          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 65.237,79         | 93.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         | 80.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 53.655,81         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 53.655,81         | 68.500,00         | 68.500,00         | 68.500,00         | 68.500,00         |
| 34 Financijski rashodi                                                      | 0,00              | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 11.581,98         | 23.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 11.581,98         | 23.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                       |                   | 5.457,00          |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00              | 5.457,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00              | 5.457,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>                           | <b>1.369,08</b>   | <b>1.475,00</b>   | <b>1.480,00</b>   | <b>1.480,00</b>   | <b>1.480,00</b>   |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 1.369,08          | 1.475,00          | 1.480,00          | 1.480,00          | 1.480,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 1.369,08          | 1.475,00          | 1.480,00          | 1.480,00          | 1.480,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 1.369,08          | 1.475,00          | 1.480,00          | 1.480,00          | 1.480,00          |
| <b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b> | <b>44.391,00</b>  | <b>47.000,00</b>  |                   |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 36.718,00         | 47.000,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 36.718,00         | 47.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 36.718,00         | 47.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                              | 7.673,00          |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 7.673,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 7.673,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                      | <b>53.988,52</b>  | <b>55.300,00</b>  | <b>61.500,00</b>  | <b>61.500,00</b>  | <b>61.500,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 53.988,52         | 55.300,00         | 61.500,00         | 61.500,00         | 61.500,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 53.988,52         | 55.300,00         | 61.500,00         | 61.500,00         | 61.500,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 52.493,91         | 53.600,00         | 59.700,00         | 59.700,00         | 59.700,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 1.494,61          | 1.700,00          | 1.800,00          | 1.800,00          | 1.800,00          |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>                                           | <b>194.447,58</b> | <b>296.100,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>260.000,00</b> | <b>260.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 132.057,58        | 240.100,00        | 120.440,00        | 120.440,00        | 120.440,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 132.057,58        | 240.100,00        | 120.440,00        | 120.440,00        | 120.440,00        |

| Oznaka                                                                      | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 126.916,58       | 237.500,00   | 117.840,00   | 117.840,00       | 117.840,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 5.141,00         | 2.600,00     | 2.600,00     | 2.600,00         | 2.600,00         |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                 | 62.390,00        | 56.000,00    |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 62.390,00        | 56.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 62.390,00        | 56.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                        |                  |              | 139.560,00   | 139.560,00       | 139.560,00       |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                     |                  |              | 139.560,00   | 139.560,00       | 139.560,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00             | 0,00         | 139.560,00   | 139.560,00       | 139.560,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 0,00             | 0,00         | 139.560,00   | 139.560,00       | 139.560,00       |
| A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA                                           | 46.114,42        | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 46.114,42        | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 46.114,42        | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 46.114,42        | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00        | 50.000,00        |
| A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA                                                 | 4.417,24         | 9.775,00     | 9.120,00     | 9.915,00         | 9.915,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            |                  | 4.600,00     |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00             | 4.600,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00             | 4.600,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                           | 210,34           | 1.075,00     | 280,00       | 1.075,00         | 1.075,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 210,34           | 1.075,00     | 280,00       | 1.075,00         | 1.075,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 210,34           | 1.075,00     | 280,00       | 1.075,00         | 1.075,00         |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                 | 4.206,90         | 4.100,00     |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 4.206,90         | 4.100,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 4.206,90         | 4.100,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                        |                  |              | 8.840,00     | 8.840,00         | 8.840,00         |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                   |                  |              | 8.840,00     | 8.840,00         | 8.840,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00             | 0,00         | 8.840,00     | 8.840,00         | 8.840,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00             | 0,00         | 8.840,00     | 8.840,00         | 8.840,00         |
| A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA                              | 142.016,17       | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00       | 140.000,00       |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 142.016,17       | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00       | 140.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 142.016,17       | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00       | 140.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 142.016,17       | 140.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00       | 140.000,00       |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD          |                  |              | 50.000,00    | 50.000,00        | 50.000,00        |
| K805602 ŠKOLSKA OPREMA                                                      |                  |              | 50.000,00    | 50.000,00        | 50.000,00        |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                               |                  |              | 50.000,00    | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00             | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00             | 0,00         | 50.000,00    | 50.000,00        | 50.000,00        |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA | 243,38           | 21.807,00    | 1.200,00     | 1.200,00         | 1.200,00         |
| K805701 ŠKOLSKA OPREMA                                                      | 243,38           | 21.807,00    | 1.200,00     | 1.200,00         | 1.200,00         |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                           | 243,38           | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 243,38           | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 243,38           | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.200,00         | 1.200,00         |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                               |                  | 20.000,00    |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00             | 20.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00             | 20.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                       |                  | 607,00       |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00             | 607,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00             | 607,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 9021 OŠ MOKOŠICA                                                            | 2.812.227,62     | 3.505.956,00 | 3.502.902,00 | 3.502.902,00     | 3.502.902,00     |

| Oznaka                                                                         | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 316.861,29       | 521.367,00   | 477.414,00   | 477.414,00       | 477.414,00       |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 1.990,39         |              |              |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 2.115,56         | 4.000,00     | 4.100,00     | 4.100,00         | 4.100,00         |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 187.555,00       | 200.000,00   | 214.000,00   | 214.000,00       | 214.000,00       |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                              | 232,22           | 275,00       | 275,00       | 275,00           | 275,00           |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                    | 38.677,02        | 64.488,00    |              |                  |                  |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                           |                  |              | 74.461,00    | 74.461,00        | 74.461,00        |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                        |                  |              | 68.936,00    | 68.936,00        | 68.936,00        |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                      |                  |              | 5.525,00     | 5.525,00         | 5.525,00         |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.988.838,25     | 2.411.100,00 | 2.439.025,00 | 2.439.025,00     | 2.439.025,00     |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 275.957,89       | 295.476,00   | 293.627,00   | 293.627,00       | 293.627,00       |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                          |                  | 9.250,00     |              |                  |                  |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD                  | 2.149.848,25     | 2.584.100,00 | 2.623.025,00 | 2.623.025,00     | 2.623.025,00     |
| A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI                                      | 161.010,00       | 173.000,00   | 184.000,00   | 184.000,00       | 184.000,00       |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 161.010,00       | 173.000,00   | 184.000,00   | 184.000,00       | 184.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 161.010,00       | 173.000,00   | 184.000,00   | 184.000,00       | 184.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 159.453,00       | 171.600,00   | 183.000,00   | 183.000,00       | 183.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                                         | 1.557,00         | 1.400,00     | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA                                | 1.988.838,25     | 2.411.100,00 | 2.439.025,00 | 2.439.025,00     | 2.439.025,00     |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.988.838,25     | 2.411.100,00 | 2.439.025,00 | 2.439.025,00     | 2.439.025,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 1.988.838,25     | 2.411.100,00 | 2.439.025,00 | 2.439.025,00     | 2.439.025,00     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 1.951.006,09     | 2.368.900,00 | 2.396.525,00 | 2.396.525,00     | 2.396.525,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 37.832,16        | 42.200,00    | 42.500,00    | 42.500,00        | 42.500,00        |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA       | 627.727,69       | 886.546,00   | 844.977,00   | 844.977,00       | 844.977,00       |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU                                    | 82.629,50        | 114.636,00   | 37.085,00    | 37.085,00        | 37.085,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 65.001,81        | 87.808,00    | 19.500,00    | 19.500,00        | 19.500,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 65.001,81        | 87.808,00    | 19.500,00    | 19.500,00        | 19.500,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 13.535,15        | 32.584,00    | 17.500,00    | 17.500,00        | 17.500,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 51.466,66        | 55.224,00    | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 1.990,39         |              |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 1.990,39         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 1.990,39         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 1.308,18         | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 1.308,18         | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00         | 1.700,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 1.308,18         | 1.700,00     | 1.700,00     | 1.700,00         | 1.700,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 14.329,12        | 15.878,00    | 15.885,00    | 15.885,00        | 15.885,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 11.200,37        | 13.378,00    | 14.385,00    | 14.385,00        | 14.385,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 0,00             | 525,00       | 525,00       | 525,00           | 525,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 9.511,37         | 11.107,00    | 12.060,00    | 12.060,00        | 12.060,00        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                | 1.689,00         | 1.746,00     | 1.800,00     | 1.800,00         | 1.800,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 3.128,75         | 2.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 3.128,75         | 2.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00         | 1.500,00         |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                          |                  | 9.250,00     |              |                  |                  |



| Oznaka                                                                      | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 3.971,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 3.971,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 0,00              | 5.279,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 0,00              | 5.279,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                            | <b>187.597,14</b> | <b>233.330,00</b> | <b>238.442,00</b> | <b>238.442,00</b> | <b>238.442,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 144.319,75        | 177.742,00        | 188.200,00        | 188.200,00        | 188.200,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 144.319,75        | 177.742,00        | 188.200,00        | 188.200,00        | 188.200,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 143.019,63        | 176.442,00        | 186.700,00        | 186.700,00        | 186.700,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 1.300,12          | 1.300,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 43.277,39         | 55.588,00         | 50.242,00         | 50.242,00         | 50.242,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 43.152,16         | 53.088,00         | 50.242,00         | 50.242,00         | 50.242,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 179,19            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 42.972,97         | 53.088,00         | 50.242,00         | 50.242,00         | 50.242,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 125,23            | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 125,23            | 2.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b> | <b>11.620,55</b>  | <b>53.300,00</b>  |                   |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 11.620,55         | 53.300,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 11.620,55         | 53.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 11.620,55         | 53.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                      | <b>14.976,86</b>  | <b>35.900,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>37.600,00</b>  | <b>37.600,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 14.976,86         | 35.900,00         | 37.600,00         | 37.600,00         | 37.600,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 14.976,86         | 35.900,00         | 37.600,00         | 37.600,00         | 37.600,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 14.385,78         | 33.500,00         | 37.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 591,08            | 2.400,00          | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>                                           | <b>114.974,80</b> | <b>225.580,00</b> | <b>301.050,00</b> | <b>301.050,00</b> | <b>301.050,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 80.942,32         | 165.592,00        | 232.114,00        | 232.114,00        | 232.114,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 80.942,32         | 165.592,00        | 232.114,00        | 232.114,00        | 232.114,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 79.277,53         | 162.592,00        | 227.614,00        | 227.614,00        | 227.614,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 1.664,79          | 3.000,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                 | 34.032,48         | 59.988,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 34.032,48         | 59.988,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 34.032,48         | 57.988,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                        |                   |                   | 68.936,00         | 68.936,00         | 68.936,00         |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                     |                   |                   | 68.936,00         | 68.936,00         | 68.936,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 0,00              | 68.936,00         | 68.936,00         | 68.936,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 0,00              | 0,00              | 66.936,00         | 66.936,00         | 66.936,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                    | <b>41.622,51</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>45.000,00</b>  |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 41.622,51         | 43.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 41.622,51         | 43.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 41.622,51         | 43.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                          | <b>4.876,76</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   | <b>5.800,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            |                   | 1.025,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 1.025,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 1.025,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                           | 232,22            | 275,00            | 275,00            | 275,00            | 275,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 232,22            | 275,00            | 275,00            | 275,00            | 275,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 232,22            | 275,00            | 275,00            | 275,00            | 275,00            |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                 | 4.644,54          | 4.500,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 4.644,54          | 4.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 4.644,54          | 4.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                        |                   |                   | 5.525,00          | 5.525,00          | 5.525,00          |

| Oznaka                                                                         | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                      |                   |                     | 5.525,00            | 5.525,00            | 5.525,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 0,00              | 0,00                | 5.525,00            | 5.525,00            | 5.525,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 0,00              | 0,00                | 5.525,00            | 5.525,00            | 5.525,00            |
| <b>A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                          | <b>169.429,57</b> | <b>175.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   | <b>180.000,00</b>   |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 169.429,57        | 175.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 169.429,57        | 175.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 169.429,57        | 175.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          | 180.000,00          |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD             | 26.545,00         | 27.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                  | <b>26.545,00</b>  | <b>27.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 26.545,00         | 27.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 26.545,00         | 27.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 26.545,00         | 27.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA    | 8.106,68          | 8.310,00            | 4.900,00            | 4.900,00            | 4.900,00            |
| <b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                                  | <b>8.106,68</b>   | <b>8.310,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     | <b>4.900,00</b>     |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 807,38            | 2.300,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 807,38            | 2.300,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 807,38            | 2.300,00            | 2.400,00            | 2.400,00            | 2.400,00            |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 7.299,30          | 6.010,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 7.299,30          | 6.010,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 7.299,30          | 6.010,00            | 2.500,00            | 2.500,00            | 2.500,00            |
| 11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC                                                 | 1.171.181,29      | 1.404.593,00        | 1.348.900,00        | 1.348.900,00        | 1.348.900,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 79.773,66         | 143.298,00          | 95.608,00           | 95.608,00           | 95.608,00           |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                 | 4.270,00          |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 2.260,07          |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 63.000,00         | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           | 66.000,00           |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                              | 65,00             | 85,00               | 85,00               | 85,00               | 85,00               |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                    | 6.972,08          | 10.970,00           |                     |                     |                     |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                           |                   |                     | 25.027,00           | 25.027,00           | 25.027,00           |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                        |                   |                     | 23.312,00           | 23.312,00           | 23.312,00           |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                      |                   |                     | 1.715,00            | 1.715,00            | 1.715,00            |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 932.502,24        | 1.075.000,00        | 1.075.000,00        | 1.075.000,00        | 1.075.000,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 82.338,24         | 88.150,00           | 87.180,00           | 87.180,00           | 87.180,00           |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                          |                   | 21.090,00           |                     |                     |                     |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD                   | 989.502,24        | 1.133.320,00        | 1.133.000,00        | 1.133.000,00        | 1.133.000,00        |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                | <b>57.000,00</b>  | <b>58.320,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>58.000,00</b>    | <b>58.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               |                   | 320,00              |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 0,00              | 320,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 0,00              | 320,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 57.000,00         | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 57.000,00         | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           | 58.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 55.850,00         | 57.860,00           | 57.900,00           | 57.900,00           | 57.900,00           |
| 34 Financijski rashodi                                                         | 1.150,00          | 140,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                         | <b>932.502,24</b> | <b>1.075.000,00</b> | <b>1.075.000,00</b> | <b>1.075.000,00</b> | <b>1.075.000,00</b> |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 932.502,24        | 1.075.000,00        | 1.075.000,00        | 1.075.000,00        | 1.075.000,00        |

| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 932.502,24       | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 1.075.000,00     | 1.075.000,00     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 892.689,43       | 1.022.500,00 | 1.022.500,00 | 1.022.500,00     | 1.022.500,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 39.812,81        | 52.500,00    | 52.500,00    | 52.500,00        | 52.500,00        |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA  | 175.679,05       | 263.273,00   | 207.900,00   | 207.900,00       | 207.900,00       |
| A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU                              | 30.153,56        | 40.656,00    | 5.150,00     | 5.150,00         | 5.150,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 20.230,25        | 21.506,00    | 4.450,00     | 4.450,00         | 4.450,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 20.230,25        | 21.506,00    | 4.450,00     | 4.450,00         | 4.450,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 4.133,33         | 4.700,00     | 2.450,00     | 2.450,00         | 2.450,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 16.096,92        | 16.806,00    | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                  | 684,82           |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 684,82           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 684,82           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 9.238,49         | 1.400,00     | 700,00       | 700,00           | 700,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 8.818,49         | 1.400,00     | 700,00       | 700,00           | 700,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 7.524,24         | 700,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 766,25           | 100,00       | 100,00       | 100,00           | 100,00           |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći          | 528,00           | 600,00       | 600,00       | 600,00           | 600,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 420,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 420,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                    |                  | 17.750,00    |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00             | 17.150,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 0,00             | 16.810,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00             | 340,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00             | 600,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00             | 600,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| A805506 PRODUŽENI BORAVAK                                                | 43.217,36        | 70.610,00    | 70.130,00    | 70.130,00        | 70.130,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 29.860,00        | 49.270,00    | 52.400,00    | 52.400,00        | 52.400,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 29.860,00        | 49.270,00    | 52.400,00    | 52.400,00        | 52.400,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 28.993,42        | 47.620,00    | 50.600,00    | 50.600,00        | 50.600,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 866,58           | 1.650,00     | 1.800,00     | 1.800,00         | 1.800,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                  | 1.575,25         |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 1.575,25         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 1.575,25         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 11.782,11        | 18.000,00    | 17.730,00    | 17.730,00        | 17.730,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 11.782,11        | 16.930,00    | 16.660,00    | 16.660,00        | 16.660,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 6.537,97         | 9.320,00     | 9.900,00     | 9.900,00         | 9.900,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 5.244,14         | 7.160,00     | 6.760,00     | 6.760,00         | 6.760,00         |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 0,00             | 450,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00             | 1.070,00     | 1.070,00     | 1.070,00         | 1.070,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00             | 1.070,00     | 1.070,00     | 1.070,00         | 1.070,00         |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                    |                  | 3.340,00     |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00             | 2.540,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00             | 2.540,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 0,00             | 800,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 0,00             | 800,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA     | 4.270,00         | 20.502,00    |              |                  |                  |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.       | Plan 2026.       | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     |                  | 20.502,00        |                  |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 20.502,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 20.502,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                       | 4.270,00         |                  |                  |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 4.270,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 4.270,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                               | <b>13.537,60</b> | <b>11.650,00</b> | <b>15.150,00</b> | <b>15.150,00</b> | <b>15.150,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 13.537,60        | 11.650,00        | 15.150,00        | 15.150,00        | 15.150,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 13.537,60        | 11.650,00        | 15.150,00        | 15.150,00        | 15.150,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 13.537,60        | 11.650,00        | 15.150,00        | 15.150,00        | 15.150,00        |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>                                    | <b>21.817,89</b> | <b>41.290,00</b> | <b>43.220,00</b> | <b>43.220,00</b> | <b>43.220,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 16.145,81        | 31.620,00        | 19.908,00        | 19.908,00        | 19.908,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 16.145,81        | 31.620,00        | 19.908,00        | 19.908,00        | 19.908,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 15.578,12        | 30.500,00        | 18.788,00        | 18.788,00        | 18.788,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 567,69           | 1.120,00         | 1.120,00         | 1.120,00         | 1.120,00         |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                          | 5.672,08         | 9.670,00         |                  |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 5.672,08         | 9.670,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 5.672,08         | 9.670,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                 |                  |                  | 23.312,00        | 23.312,00        | 23.312,00        |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                              |                  |                  | 23.312,00        | 23.312,00        | 23.312,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 0,00             | 23.312,00        | 23.312,00        | 23.312,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00             | 0,00             | 23.312,00        | 23.312,00        | 23.312,00        |
| <b>A805538 DODATNA NASTAVA</b>                                       |                  |                  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  | <b>3.700,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     |                  |                  | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 0,00             | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 0,00             | 3.700,00         | 3.700,00         | 3.700,00         |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                             | <b>11.818,57</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> | <b>11.000,00</b> |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 11.818,57        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 11.818,57        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 11.818,57        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        | 11.000,00        |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                   | <b>1.365,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  | <b>1.800,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     |                  | 415,00           |                  |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 415,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 415,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                    | 65,00            | 85,00            | 85,00            | 85,00            | 85,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 65,00            | 85,00            | 85,00            | 85,00            | 85,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 65,00            | 85,00            | 85,00            | 85,00            | 85,00            |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                          | 1.300,00         | 1.300,00         |                  |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                 |                  |                  | 1.715,00         | 1.715,00         | 1.715,00         |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj            |                  |                  | 1.715,00         | 1.715,00         | 1.715,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 0,00             | 1.715,00         | 1.715,00         | 1.715,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 0,00             | 1.715,00         | 1.715,00         | 1.715,00         |
| <b>A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                | <b>49.499,07</b> | <b>65.765,00</b> | <b>57.750,00</b> | <b>57.750,00</b> | <b>57.750,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     |                  | 8.015,00         |                  |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 8.015,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00             | 6.925,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 1.090,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 49.499,07        | 57.750,00        | 57.750,00        | 57.750,00        | 57.750,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 49.499,07        | 57.750,00        | 57.750,00        | 57.750,00        | 57.750,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 49.499,07        | 57.750,00        | 57.750,00        | 57.750,00        | 57.750,00        |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD  | 6.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                        | <b>6.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                        | 6.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         | 8.000,00         |

| Oznaka                                                                         | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 6.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 6.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            | 8.000,00            |
| 51378 OŠ MONTOVJERNA                                                           | 1.864.780,56        | 2.480.762,00        | 2.628.100,00        | 2.628.100,00        | 2.628.100,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 295.493,22          | 421.450,00          | 383.508,00          | 383.508,00          | 383.508,00          |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 1.842,28            |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 900,28              |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 115.545,00          | 123.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          | 126.000,00          |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                              | 132,35              | 400,00              | 200,00              | 200,00              | 200,00              |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                    | 36.678,72           | 55.710,00           |                     |                     |                     |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                           |                     |                     | 84.092,00           | 84.092,00           | 84.092,00           |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                        |                     |                     | 81.092,00           | 81.092,00           | 81.092,00           |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                      |                     |                     | 3.000,00            | 3.000,00            | 3.000,00            |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.183.234,78        | 1.615.000,00        | 1.741.000,00        | 1.741.000,00        | 1.741.000,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 230.953,93          | 260.585,00          | 293.300,00          | 293.300,00          | 293.300,00          |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                          |                     | 4.617,00            |                     |                     |                     |
| 8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD                   | 1.272.234,78        | 1.708.000,00        | 1.837.000,00        | 1.837.000,00        | 1.837.000,00        |
| <b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>                                | <b>89.000,00</b>    | <b>93.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    | <b>96.000,00</b>    |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                                  | 89.000,00           | 93.000,00           | 96.000,00           | 96.000,00           | 96.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 89.000,00           | 93.000,00           | 96.000,00           | 96.000,00           | 96.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 87.903,91           | 92.000,00           | 94.900,00           | 94.900,00           | 94.900,00           |
| 34 Finacijski rashodi                                                          | 1.096,09            | 1.000,00            | 1.100,00            | 1.100,00            | 1.100,00            |
| <b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>                         | <b>1.183.234,78</b> | <b>1.615.000,00</b> | <b>1.741.000,00</b> | <b>1.741.000,00</b> | <b>1.741.000,00</b> |
| Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene | 1.183.234,78        | 1.615.000,00        | 1.741.000,00        | 1.741.000,00        | 1.741.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 1.183.234,78        | 1.615.000,00        | 1.741.000,00        | 1.741.000,00        | 1.741.000,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 1.161.526,62        | 1.585.000,00        | 1.709.000,00        | 1.709.000,00        | 1.709.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 21.708,16           | 30.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           | 32.000,00           |
| 8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA        | 566.000,78          | 742.762,00          | 761.100,00          | 761.100,00          | 761.100,00          |
| <b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>                             | <b>134.685,72</b>   | <b>158.981,00</b>   | <b>148.100,00</b>   | <b>148.100,00</b>   | <b>148.100,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 67.164,95           | 87.960,00           | 64.100,00           | 64.100,00           | 64.100,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 67.164,95           | 81.525,00           | 64.100,00           | 64.100,00           | 64.100,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 0,00                | 0,00                | 22.300,00           | 22.300,00           | 22.300,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 39.250,00           | 52.925,00           | 39.600,00           | 39.600,00           | 39.600,00           |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 27.914,95           | 28.600,00           | 2.200,00            | 2.200,00            | 2.200,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                      | 0,00                | 6.435,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                            | 0,00                | 6.435,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                        | 241,46              |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 241,46              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 241,46              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 900,28              |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 900,28              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 900,28              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika           | 66.379,03           | 69.405,00           | 84.000,00           | 84.000,00           | 84.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 65.639,03           | 66.155,00           | 84.000,00           | 84.000,00           | 84.000,00           |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                        | 172,01              | 175,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Oznaka                                                                      | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 61.009,30         | 62.315,00         | 84.000,00         | 84.000,00         | 84.000,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade    | 3.517,72          | 2.685,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći             | 940,00            | 980,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 740,00            | 3.250,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 740,00            | 3.250,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                       |                   | 1.616,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 1.616,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 1.616,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>                                            | <b>186.537,76</b> | <b>205.081,00</b> | <b>226.300,00</b> | <b>226.300,00</b> | <b>226.300,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 134.666,39        | 154.900,00        | 168.500,00        | 168.500,00        | 168.500,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 134.666,39        | 154.900,00        | 168.500,00        | 168.500,00        | 168.500,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 132.066,39        | 151.400,00        | 163.400,00        | 163.400,00        | 163.400,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 2.600,00          | 3.500,00          | 5.100,00          | 5.100,00          | 5.100,00          |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                     | 1.600,82          |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 1.600,82          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 1.600,82          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika        | 50.270,55         | 47.180,00         | 57.800,00         | 57.800,00         | 57.800,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 49.570,50         | 47.180,00         | 57.800,00         | 57.800,00         | 57.800,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 49.570,50         | 47.180,00         | 57.800,00         | 57.800,00         | 57.800,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                   | 700,05            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                         | 700,05            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                       |                   | 3.001,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 3.001,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 0,00              | 3.001,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>                           | <b>2.454,94</b>   | <b>2.730,00</b>   |                   |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 2.454,94          | 2.730,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 2.454,94          | 2.730,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 2.454,94          | 2.730,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b> | <b>5.675,00</b>   | <b>17.270,00</b>  |                   |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 5.675,00          | 17.270,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 5.675,00          | 17.270,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 5.675,00          | 17.270,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>                                      | <b>25.907,47</b>  | <b>34.000,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  | <b>37.500,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 25.907,47         | 34.000,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 25.907,47         | 34.000,00         | 37.500,00         | 37.500,00         | 37.500,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 24.824,16         | 33.100,00         | 36.200,00         | 36.200,00         | 36.200,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 1.083,31          | 900,00            | 1.300,00          | 1.300,00          | 1.300,00          |
| <b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>                                           | <b>89.763,51</b>  | <b>154.400,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> | <b>180.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                            | 55.731,03         | 101.690,00        | 98.908,00         | 98.908,00         | 98.908,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 55.731,03         | 101.690,00        | 98.908,00         | 98.908,00         | 98.908,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 53.185,83         | 98.790,00         | 93.408,00         | 93.408,00         | 93.408,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                      | 2.545,20          | 2.900,00          | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.500,00          |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                                 | 34.032,48         | 52.710,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 34.032,48         | 52.710,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 34.032,48         | 52.710,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                        |                   |                   | 81.092,00         | 81.092,00         | 81.092,00         |
| Izvor: 561 Europski socijalni fond plus                                     |                   |                   | 81.092,00         | 81.092,00         | 81.092,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                        | 0,00              | 0,00              | 81.092,00         | 81.092,00         | 81.092,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                     | 0,00              | 0,00              | 81.092,00         | 81.092,00         | 81.092,00         |
| <b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>                               | <b>12.750,54</b>  | <b>23.500,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  | <b>21.000,00</b>  |



| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 3.893,44          | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 3.893,44          | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 3.893,44          | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         | 14.500,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 8.857,10          | 9.000,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 8.857,10          | 9.000,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 8.744,60          | 8.860,00          | 6.500,00          | 6.500,00          | 6.500,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 112,50            | 140,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>                                 | <b>22.678,35</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 22.678,35         | 35.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 22.678,35         | 35.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 22.678,35         | 35.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| <b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>                                       | <b>2.778,59</b>   | <b>3.400,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                        | 132,35            | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 132,35            | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 132,35            | 400,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                              | 2.646,24          | 3.000,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 2.646,24          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 2.646,24          | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                     |                   |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj                |                   |                   | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00              | 0,00              | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| <b>A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                    | <b>82.768,90</b>  | <b>108.400,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> | <b>105.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         |                   | 8.400,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00              | 8.400,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                  | 0,00              | 8.200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika     | 82.768,90         | 100.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 82.768,90         | 100.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 82.768,90         | 100.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        | 105.000,00        |
| 8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD      | 26.545,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>                                            | <b>26.545,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  |
| Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke                            | 26.545,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 26.545,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 26.545,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO</b>                                      | <b>497.278,81</b> | <b>527.900,00</b> | <b>556.900,00</b> | <b>556.900,00</b> | <b>556.900,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                     | 497.278,81        | 527.900,00        | 556.900,00        | 556.900,00        | 556.900,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 497.278,81        | 527.900,00        | 556.900,00        | 556.900,00        | 556.900,00        |
| 8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU                                   | 131.975,85        | 142.700,00        | 125.000,00        | 125.000,00        | 125.000,00        |
| <b>A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu</b>                                | <b>2.189,11</b>   | <b>700,00</b>     | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 2.189,11          | 700,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 2.189,11          | 700,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.189,11          | 700,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE</b>               | <b>26.786,75</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  | <b>23.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 26.786,75         | 40.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 26.786,75         | 40.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.786,75         | 40.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         | 23.000,00         |
| <b>A805819 PRIJEVOZ UČENIKA</b>                                          | <b>102.999,99</b> | <b>102.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |

| Oznaka                                                                   | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.    | Plan 2026.    | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 102.999,99       | 102.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 102.999,99       | 102.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 102.999,99       | 102.000,00    | 100.000,00    | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU                                    | 365.302,96       | 385.200,00    | 431.900,00    | 431.900,00       | 431.900,00       |
| A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE                               | 356.502,96       | 381.000,00    | 416.900,00    | 416.900,00       | 416.900,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 356.502,96       | 381.000,00    | 416.900,00    | 416.900,00       | 416.900,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 356.502,96       | 381.000,00    | 416.900,00    | 416.900,00       | 416.900,00       |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 17.750,00        | 17.600,00     | 13.500,00     | 13.500,00        | 13.500,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 338.752,96       | 363.400,00    | 403.400,00    | 403.400,00       | 403.400,00       |
| A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA                                 | 8.800,00         | 4.200,00      | 15.000,00     | 15.000,00        | 15.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 8.800,00         | 4.200,00      | 15.000,00     | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 8.800,00         | 4.200,00      | 15.000,00     | 15.000,00        | 15.000,00        |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                     | 0,00             | 0,00          | 4.200,00      | 4.200,00         | 4.200,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 8.800,00         | 4.200,00      | 10.800,00     | 10.800,00        | 10.800,00        |
| Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM                 | 20.043.256,05    | 23.697.580,00 | 24.457.684,00 | 24.731.421,00    | 25.310.091,00    |
| Glava: 00910 KULTURA                                                     | 1.203.449,78     | 1.317.634,00  | 1.258.300,00  | 1.325.000,00     | 1.325.000,00     |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                     | 1.203.449,78     | 1.317.634,00  | 1.258.300,00  | 1.325.000,00     | 1.325.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 1.203.449,78     | 1.317.634,00  | 1.158.300,00  | 1.225.000,00     | 1.225.000,00     |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                           |                  |               | 100.000,00    | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU                                          | 872.851,78       | 867.634,00    | 808.300,00    | 875.000,00       | 875.000,00       |
| A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU                                   | 51.243,68        | 36.750,00     | 35.300,00     | 25.000,00        | 25.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 51.243,68        | 36.750,00     | 35.300,00     | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 50.830,24        | 36.750,00     | 35.300,00     | 25.000,00        | 25.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 50.492,30        | 35.600,00     | 34.100,00     | 23.800,00        | 23.800,00        |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 337,94           | 1.150,00      | 1.200,00      | 1.200,00         | 1.200,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 413,44           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 413,44           | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| A808404 DUBROVAČKA KARTICA                                               | 622.524,10       | 673.200,00    | 668.000,00    | 745.000,00       | 745.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 622.524,10       | 673.200,00    | 668.000,00    | 745.000,00       | 745.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 619.732,60       | 668.700,00    | 663.000,00    | 740.000,00       | 740.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 366.080,62       | 438.700,00    | 443.000,00    | 500.000,00       | 500.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                                   | 253.651,98       | 230.000,00    | 220.000,00    | 240.000,00       | 240.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                | 2.791,50         | 4.500,00      | 5.000,00      | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 2.791,50         | 4.500,00      | 5.000,00      | 5.000,00         | 5.000,00         |
| A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI                                      | 199.084,00       | 157.684,00    | 100.000,00    | 100.000,00       | 100.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 199.084,00       | 157.684,00    |               |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 199.084,00       | 157.684,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 35 Subvencije                                                            | 199.084,00       | 157.684,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                           |                  |               | 100.000,00    | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00             | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 35 Subvencije                                                            | 0,00             | 0,00          | 100.000,00    | 100.000,00       | 100.000,00       |
| A808420 UNESCO MIL - pilot projekt                                       |                  |               | 5.000,00      | 5.000,00         | 5.000,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         |                  |               | 5.000,00      | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                     | 0,00             | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                   | 0,00             | 0,00          | 5.000,00      | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI                                    | 330.598,00       | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00       | 450.000,00       |
| A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI                                 | 330.598,00       | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00       | 450.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                         | 330.598,00       | 450.000,00    | 450.000,00    | 450.000,00       | 450.000,00       |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024.     | Plan 2025.           | Plan 2026.           | Projekcija 2027.     | Projekcija 2028.     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 330.598,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           | 450.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 24.978,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 35 Subvencije                                                        | 39.150,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                 | 16.960,00            | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći      | 249.510,00           | 331.000,00           | 331.000,00           | 331.000,00           | 331.000,00           |
| <b>Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI</b>                               | <b>17.911.350,58</b> | <b>21.494.861,00</b> | <b>22.424.009,00</b> | <b>22.450.421,00</b> | <b>23.054.091,00</b> |
| 31874 DUBROVAČKI MUZEJI                                              | 2.747.345,03         | 3.478.202,00         | 3.769.687,00         | 4.147.000,00         | 4.356.000,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 2.534.442,03         | 3.266.127,00         | 3.618.525,00         | 3.987.000,00         | 4.181.000,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 35.187,80            |                      |                      |                      |                      |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 78.053,20            | 121.885,00           | 106.250,00           | 115.000,00           | 125.000,00           |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 99.662,00            | 32.070,00            | 35.157,00            | 45.000,00            | 50.000,00            |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                      | 58.120,00            | 9.755,00             |                      |                      |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                              | 2.355.661,03         | 3.052.827,00         | 3.375.298,00         | 3.649.000,00         | 3.919.000,00         |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>2.355.661,03</b>  | <b>3.052.827,00</b>  | <b>3.375.298,00</b>  | <b>3.649.000,00</b>  | <b>3.919.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 2.327.177,79         | 2.991.127,00         | 3.337.398,00         | 3.594.000,00         | 3.874.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 2.206.910,93         | 2.891.777,00         | 3.164.990,00         | 3.429.000,00         | 3.734.000,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 1.758.370,06         | 2.364.102,00         | 2.662.566,00         | 2.905.000,00         | 3.150.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 444.351,12           | 515.675,00           | 500.424,00           | 520.000,00           | 580.000,00           |
| 34 Financijski rashodi                                               | 2.663,44             | 2.000,00             | 2.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći      | 1.526,31             | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 120.266,86           | 99.350,00            | 172.408,00           | 165.000,00           | 140.000,00           |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 3.937,50             | 0,00                 | 4.000,00             | 0,00                 | 0,00                 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 96.562,61            | 80.850,00            | 121.323,00           | 135.000,00           | 138.000,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 19.766,75            | 18.500,00            | 47.085,00            | 30.000,00            | 2.000,00             |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 9.920,30             |                      |                      |                      |                      |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 9.920,30             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 8.692,17             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 1.228,13             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 18.562,94            | 41.030,00            | 37.900,00            | 55.000,00            | 45.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 18.562,94            | 41.030,00            | 37.900,00            | 55.000,00            | 45.000,00            |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 5.100,69             | 9.500,00             | 9.500,00             | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 13.460,12            | 30.880,00            | 27.750,00            | 40.000,00            | 30.000,00            |
| 34 Financijski rashodi                                               | 2,13                 | 650,00               | 650,00               | 0,00                 | 0,00                 |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |                      | 570,00               |                      |                      |                      |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00                 | 570,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00                 | 570,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                      | 20.100,00            |                      |                      |                      |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00                 | 20.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00                 | 11.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00                 | 9.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                           | 391.684,00           | 425.375,00           | 394.389,00           | 498.000,00           | 437.000,00           |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>391.684,00</b>    | <b>418.390,00</b>    | <b>394.389,00</b>    | <b>498.000,00</b>    | <b>437.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 207.264,24           | 275.000,00           | 281.127,00           | 393.000,00           | 307.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 118.467,02           | 251.715,00           | 260.827,00           | 363.000,00           | 277.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 118.467,02           | 251.715,00           | 260.827,00           | 363.000,00           | 277.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 88.797,22            | 23.285,00            | 20.300,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 88.797,22            | 23.285,00            | 20.300,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024.    | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 25.267,50           |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 20.308,12           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 20.308,12           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 4.959,38            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 4.959,38            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 59.490,26           | 80.855,00           | 68.350,00           | 60.000,00           | 80.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 59.490,26           | 77.005,00           | 67.350,00           | 60.000,00           | 80.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 59.490,26           | 77.005,00           | 67.350,00           | 60.000,00           | 80.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00                | 3.850,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00                | 3.850,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 99.662,00           | 31.500,00           | 35.157,00           | 45.000,00           | 50.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 17.000,00           | 16.500,00           | 11.560,00           | 35.000,00           | 40.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 17.000,00           | 16.500,00           | 11.560,00           | 35.000,00           | 40.000,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 82.662,00           | 15.000,00           | 23.597,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 82.662,00           | 15.000,00           | 23.597,00           | 10.000,00           | 10.000,00           |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                     | 31.035,00           | 9.755,00            |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00                | 21.035,00           | 9.755,00            | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00                | 21.035,00           | 9.755,00            | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00                | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>T812015 EU PROJEKT STEČAKLAND</b>                                 |                     | <b>6.985,00</b>     |                     |                     |                     |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                     | 6.985,00            |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00                | 3.585,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00                | 3.585,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00                | 3.400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00                | 3.400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK</b>                           | <b>1.064.014,75</b> | <b>1.429.975,00</b> | <b>1.360.692,00</b> | <b>1.432.321,00</b> | <b>1.531.711,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 875.385,98          | 1.122.275,00        | 1.242.542,00        | 1.339.346,00        | 1.396.711,00        |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 34.461,93           |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 85.117,84           | 156.080,00          | 85.650,00           | 92.975,00           | 135.000,00          |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 69.049,00           | 49.000,00           | 32.500,00           |                     |                     |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                     | 102.620,00          |                     |                     |                     |
| <b>8119 REDOVNA DJELATNOST</b>                                       | <b>979.935,30</b>   | <b>1.247.829,00</b> | <b>1.166.565,00</b> | <b>1.218.471,00</b> | <b>1.317.536,00</b> |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>979.935,30</b>   | <b>1.247.829,00</b> | <b>1.166.565,00</b> | <b>1.218.471,00</b> | <b>1.317.536,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 811.411,08          | 998.275,00          | 1.113.965,00        | 1.167.046,00        | 1.248.086,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 791.725,58          | 993.475,00          | 1.106.265,00        | 1.159.055,00        | 1.240.095,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 612.081,35          | 807.464,00          | 912.374,00          | 780.000,00          | 800.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 178.307,21          | 185.511,00          | 192.741,00          | 376.401,00          | 437.441,00          |
| 34 Financijski rashodi                                               | 1.337,02            | 500,00              | 1.150,00            | 2.654,00            | 2.654,00            |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 19.685,50           | 4.800,00            | 7.700,00            | 7.991,00            | 7.991,00            |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 19.685,50           | 4.800,00            | 7.700,00            | 7.991,00            | 7.991,00            |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 34.461,93           |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 5.999,93            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 5.999,93            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 28.462,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 4.882,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 23.580,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 78.313,29        | 114.434,00   | 37.950,00    | 51.425,00        | 69.450,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 69.237,02        | 94.234,00    | 29.450,00    | 42.925,00        | 60.950,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 68.424,49        | 92.734,00    | 29.450,00    | 42.925,00        | 60.950,00        |
| 34 Financijski rashodi                                               | 812,53           | 1.500,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 9.076,27         | 20.200,00    | 8.500,00     | 8.500,00         | 8.500,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 9.076,27         | 20.200,00    | 8.500,00     | 8.500,00         | 8.500,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 55.749,00        | 36.500,00    | 14.650,00    |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 5.300,00         | 5.500,00     | 14.650,00    | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 5.300,00         | 5.500,00     | 14.650,00    | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 50.449,00        | 31.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 50.449,00        | 31.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 98.620,00    |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 52.500,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 52.500,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 46.120,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 46.120,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                           | 84.079,45        | 182.146,00   | 194.127,00   | 213.850,00       | 214.175,00       |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI                                             | 84.079,45        | 182.146,00   | 194.127,00   | 213.850,00       | 214.175,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 63.974,90        | 124.000,00   | 128.577,00   | 172.300,00       | 148.625,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 59.693,82        | 122.750,00   | 116.427,00   | 167.300,00       | 136.475,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 59.693,82        | 122.750,00   | 116.427,00   | 167.300,00       | 136.475,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 4.281,08         | 1.250,00     | 12.150,00    | 5.000,00         | 12.150,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 4.281,08         | 1.250,00     | 12.150,00    | 5.000,00         | 12.150,00        |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 6.804,55         | 41.646,00    | 47.700,00    | 41.550,00        | 65.550,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 6.804,55         | 32.396,00    | 35.700,00    | 29.550,00        | 53.550,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 6.804,55         | 32.396,00    | 35.700,00    | 29.550,00        | 53.550,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 9.250,00     | 12.000,00    | 12.000,00        | 12.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 9.250,00     | 12.000,00    | 12.000,00        | 12.000,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 13.300,00        | 12.500,00    | 17.850,00    |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 13.300,00        | 12.500,00    | 17.850,00    | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 13.300,00        | 12.500,00    | 17.850,00    | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 4.000,00     |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 4.000,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 4.000,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA                                        | 2.151.307,11     | 2.707.586,00 | 2.831.300,00 | 3.211.300,00     | 3.318.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.742.099,50     | 2.193.390,00 | 2.358.600,00 | 2.724.500,00     | 2.831.200,00     |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 793,61           |              |              |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 284.896,92       | 289.660,00   | 279.600,00   | 293.700,00       | 293.700,00       |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 123.517,08       | 221.400,00   | 193.100,00   | 193.100,00       | 193.100,00       |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 3.136,00     |              |                  |                  |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                              | 1.708.918,74     | 2.136.352,00 | 2.274.500,00 | 2.621.500,00     | 2.693.700,00     |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 1.708.918,74     | 2.136.352,00 | 2.274.500,00 | 2.621.500,00     | 2.693.700,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.596.219,50     | 1.997.656,00 | 2.148.600,00 | 2.494.100,00     | 2.566.300,00     |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 1.583.192,50     | 1.931.157,00 | 2.122.700,00 | 2.441.200,00     | 2.513.400,00     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 1.123.006,50     | 1.466.774,00 | 1.636.300,00 | 1.881.800,00     | 1.953.000,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 460.186,00       | 464.383,00   | 486.400,00   | 559.400,00       | 560.400,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 13.027,00        | 66.499,00    | 25.900,00    | 52.900,00        | 52.900,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 13.027,00        | 66.499,00    | 25.900,00    | 52.900,00        | 52.900,00        |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 793,61           |              |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 793,61           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 793,61           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 59.710,63        | 45.560,00    | 35.900,00    | 37.400,00        | 37.400,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 57.937,04        | 38.560,00    | 34.900,00    | 36.400,00        | 36.400,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 1.512,49         | 2.330,00     | 5.800,00     | 6.000,00         | 6.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 53.704,52        | 33.130,00    | 26.100,00    | 27.200,00        | 27.200,00        |
| 34 Financijski rashodi                                               | 2.720,03         | 3.100,00     | 3.000,00     | 3.200,00         | 3.200,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.773,59         | 7.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.773,59         | 7.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 52.195,00        | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 52.195,00        | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 52.195,00        | 90.000,00    | 90.000,00    | 90.000,00        | 90.000,00        |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 3.136,00     |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 3.136,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 3.136,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                           | 442.388,37       | 571.234,00   | 556.800,00   | 589.800,00       | 624.300,00       |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI                                             | 442.388,37       | 571.234,00   | 556.800,00   | 589.800,00       | 624.300,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 145.880,00       | 195.734,00   | 210.000,00   | 230.400,00       | 264.900,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 145.880,00       | 195.734,00   | 210.000,00   | 230.400,00       | 264.900,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 145.880,00       | 195.734,00   | 210.000,00   | 230.400,00       | 264.900,00       |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 225.186,29       | 244.100,00   | 243.700,00   | 256.300,00       | 256.300,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 225.186,29       | 244.100,00   | 243.700,00   | 256.300,00       | 256.300,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 225.186,29       | 244.100,00   | 243.700,00   | 256.300,00       | 256.300,00       |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 71.322,08        | 131.400,00   | 103.100,00   | 103.100,00       | 103.100,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 71.322,08        | 131.400,00   | 103.100,00   | 103.100,00       | 103.100,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 71.322,08        | 131.400,00   | 103.100,00   | 103.100,00       | 103.100,00       |
| 31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR                                | 2.470.456,71     | 2.387.000,00 | 2.755.062,00 | 2.825.600,00     | 2.955.080,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.754.766,37     | 2.066.540,00 | 2.491.940,00 | 2.527.239,00     | 2.674.880,00     |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                  | 300.000,00       |              |              |                  |                  |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 29.762,79        |              |              |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 215.819,07       | 170.400,00   | 150.002,00   | 184.161,00       | 190.000,00       |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 170.108,48       | 150.060,00   | 113.120,00   | 114.200,00       | 90.200,00        |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                              | 2.107.132,12     | 1.874.660,00 | 2.250.412,00 | 2.295.600,00     | 2.365.080,00     |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 1.592.493,40     | 1.859.260,00 | 2.250.412,00 | 2.295.600,00     | 2.365.080,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.491.127,45     | 1.773.340,00 | 2.181.940,00 | 2.225.600,00     | 2.249.580,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 1.440.372,43     | 1.740.580,00 | 2.121.940,00 | 2.135.000,00     | 2.195.000,00     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 1.325.913,52     | 1.586.180,00 | 1.950.140,00 | 1.960.000,00     | 1.995.000,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 113.133,15       | 154.350,00   | 171.800,00   | 175.000,00       | 200.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                               | 1.325,76         | 50,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 50.755,02        | 32.760,00    | 60.000,00    | 90.600,00        | 54.580,00        |



| Oznaka                                                                             | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 16.630,02        | 32.760,00  | 10.000,00  | 90.100,00        | 53.980,00        |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 500,00           | 600,00           |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                           | 34.125,00        | 0,00       | 50.000,00  | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika                            | 29.762,79        |            |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                          | 29.762,79        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 29.762,79        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                  | 71.428,16        | 85.760,00  | 68.352,00  | 69.800,00        | 115.300,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 66.769,80        | 76.830,00  | 62.652,00  | 69.800,00        | 115.300,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                            | 34.915,67        | 46.600,00  | 34.950,00  | 40.000,00        | 105.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 29.821,11        | 23.360,00  | 23.302,00  | 24.800,00        | 4.800,00         |
| 34 Financijski rashodi                                                             | 2.033,02         | 6.210,00   | 4.400,00   | 5.000,00         | 5.500,00         |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                    | 0,00             | 660,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                          | 4.658,36         | 8.930,00   | 5.700,00   | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 4.658,36         | 8.610,00   | 5.200,00   | 0,00             | 0,00             |
| 43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti | 0,00             | 320,00     | 500,00     | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika               | 175,00           | 160,00     | 120,00     | 200,00           | 200,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                          | 175,00           | 160,00     | 120,00     | 200,00           | 200,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                | 175,00           | 160,00     | 120,00     | 200,00           | 200,00           |
| K811902 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ                                        | 514.638,72       | 15.400,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 92.394,36        | 15.400,00  |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                          | 92.394,36        | 15.400,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                           | 92.394,36        | 15.400,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                                | 300.000,00       |            |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                          | 300.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                           | 300.000,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                  | 9.970,88         |            |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                          | 9.970,88         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                           | 9.970,88         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika               | 112.273,48       |            |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                          | 112.273,48       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                           | 112.273,48       | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                                         | 363.324,59       | 512.340,00 | 504.650,00 | 530.000,00       | 590.000,00       |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI                                                           | 291.001,77       | 439.840,00 | 340.400,00 | 350.000,00       | 400.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                   | 136.247,99       | 237.800,00 | 210.000,00 | 201.639,00       | 280.300,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 136.247,99       | 237.800,00 | 210.000,00 | 201.639,00       | 280.300,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 136.247,99       | 237.800,00 | 210.000,00 | 201.639,00       | 280.300,00       |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                  | 99.093,78        | 76.140,00  | 69.400,00  | 88.561,00        | 59.700,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 99.093,78        | 76.140,00  | 69.400,00  | 88.561,00        | 59.700,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 99.093,78        | 76.140,00  | 69.400,00  | 88.561,00        | 59.700,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika               | 55.660,00        | 125.900,00 | 61.000,00  | 59.800,00        | 60.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                               | 55.660,00        | 125.900,00 | 61.000,00  | 59.800,00        | 60.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                             | 55.660,00        | 125.900,00 | 61.000,00  | 59.800,00        | 60.000,00        |
| A812002 POSEBNI PROGRAMI                                                           | 72.322,82        | 72.500,00  | 164.250,00 | 180.000,00       | 190.000,00       |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 34.996,57        | 40.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00       | 145.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 34.996,57        | 40.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00       | 145.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 34.996,57        | 40.000,00    | 100.000,00   | 100.000,00       | 145.000,00       |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 35.326,25        | 8.500,00     | 12.250,00    | 25.800,00        | 15.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 35.326,25        | 8.500,00     | 12.250,00    | 25.800,00        | 15.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 35.326,25        | 8.500,00     | 12.250,00    | 25.800,00        | 15.000,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 2.000,00         | 24.000,00    | 52.000,00    | 54.200,00        | 30.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 2.000,00         | 24.000,00    | 52.000,00    | 54.200,00        | 30.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 2.000,00         | 24.000,00    | 52.000,00    | 54.200,00        | 30.000,00        |
| 2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE                                            | 3.266.795,91     | 3.661.169,00 | 3.427.570,00 | 2.668.000,00     | 2.705.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 3.008.588,22     | 3.167.249,00 | 3.035.100,00 | 2.258.000,00     | 2.280.000,00     |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 4.618,51         |              |              |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 13.616,52        | 31.500,00    | 30.000,00    | 40.000,00        | 45.000,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 239.972,66       | 390.150,00   | 362.470,00   | 370.000,00       | 380.000,00       |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                       |                  | 44.210,00    |              |                  |                  |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 28.060,00    |              |                  |                  |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                              | 3.092.548,44     | 3.467.369,00 | 3.223.170,00 | 2.460.000,00     | 2.496.000,00     |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 1.608.657,51     | 2.045.700,00 | 2.298.170,00 | 2.460.000,00     | 2.496.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.470.874,80     | 1.870.350,00 | 2.116.320,00 | 2.163.000,00     | 2.185.000,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 1.462.384,19     | 1.862.250,00 | 2.104.520,00 | 2.153.000,00     | 2.175.000,00     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 1.019.385,54     | 1.358.430,00 | 1.582.300,00 | 1.591.000,00     | 1.613.000,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 441.471,53       | 501.820,00   | 520.220,00   | 560.000,00       | 560.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                               | 1.527,12         | 2.000,00     | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 8.490,61         | 8.100,00     | 11.800,00    | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 8.490,61         | 8.100,00     | 11.800,00    | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 3.000,00         |              |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 3.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 3.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 12.265,61        | 6.500,00     | 30.000,00    | 37.000,00        | 41.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 801,86           | 4.500,00     | 5.500,00     | 4.500,00         | 4.500,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 801,86           | 4.400,00     | 5.500,00     | 4.400,00         | 4.400,00         |
| 34 Financijski rashodi                                               | 0,00             | 100,00       | 0,00         | 100,00           | 100,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 11.463,75        | 2.000,00     | 24.500,00    | 32.500,00        | 36.500,00        |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 0,00             | 0,00         | 13.500,00    | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 11.463,75        | 2.000,00     | 11.000,00    | 32.500,00        | 36.500,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 122.517,10       | 168.850,00   | 151.850,00   | 260.000,00       | 270.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 122.517,10       | 128.850,00   | 151.850,00   | 170.000,00       | 180.000,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 116.410,61       | 122.650,00   | 145.650,00   | 160.000,00       | 170.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 6.106,49         | 6.200,00     | 6.200,00     | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 40.000,00    | 0,00         | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 40.000,00    | 0,00         | 90.000,00        | 90.000,00        |
| K811903 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u                          | 1.483.890,93     | 1.421.669,00 | 925.000,00   |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 1.483.890,93     | 1.206.899,00 | 825.000,00   |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 8.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 8.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.475.890,93     | 1.206.899,00 | 825.000,00   | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 1.475.890,93     | 526.109,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 680.790,00 | 825.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    |                  | 22.500,00  |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 22.500,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 22.500,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |                  | 120.000,00 | 100.000,00 |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 120.000,00 | 100.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                       |                  | 44.210,00  |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 44.210,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 44.210,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 28.060,00  |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 28.060,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 0,00             | 28.060,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                           | 174.247,47       | 193.800,00 | 204.400,00 | 208.000,00       | 209.000,00       |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI                                             | 174.247,47       | 193.800,00 | 204.400,00 | 208.000,00       | 209.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 53.822,49        | 90.000,00  | 93.780,00  | 95.000,00        | 95.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 26.822,49        | 60.000,00  | 63.780,00  | 65.000,00        | 65.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 26.822,49        | 60.000,00  | 63.780,00  | 65.000,00        | 65.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 27.000,00        | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 27.000,00        | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00        | 30.000,00        |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 1.618,51         |            |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.618,51         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.618,51         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 1.350,91         | 2.500,00   |            | 3.000,00         | 4.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 662,50           | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 662,50           | 2.000,00   | 0,00       | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 688,41           | 500,00     | 0,00       | 1.000,00         | 2.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 688,41           | 500,00     | 0,00       | 1.000,00         | 2.000,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 117.455,56       | 101.300,00 | 110.620,00 | 110.000,00       | 110.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 6.333,06         | 10.300,00  | 19.620,00  | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 6.333,06         | 10.300,00  | 19.620,00  | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 111.122,50       | 91.000,00  | 91.000,00  | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 111.122,50       | 91.000,00  | 91.000,00  | 90.000,00        | 90.000,00        |
| 44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK                                  | 243.667,25       | 312.416,00 | 440.280,00 | 462.000,00       | 472.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 241.412,26       | 308.181,00 | 438.280,00 | 460.000,00       | 470.000,00       |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 1.111,65         |            |            |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    |                  | 1.935,00   | 1.000,00   | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.143,34         | 1.530,00   | 1.000,00   | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 770,00     |            |                  |                  |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                              | 216.443,78       | 260.932,00 | 384.030,00 | 322.000,00       | 332.000,00       |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 216.443,78       | 260.932,00 | 384.030,00 | 322.000,00       | 332.000,00       |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 215.188,79       | 258.181,00   | 383.030,00   | 321.000,00       | 331.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 214.862,99       | 255.181,00   | 383.030,00   | 320.650,00       | 330.650,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 143.760,22       | 187.091,00   | 209.150,00   | 240.000,00       | 250.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 70.594,53        | 67.440,00    | 173.230,00   | 80.000,00        | 80.000,00        |
| 34 Financijski rashodi                                               | 508,24           | 650,00       | 650,00       | 650,00           | 650,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 325,80           | 3.000,00     | 0,00         | 350,00           | 350,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 325,80           | 3.000,00     | 0,00         | 350,00           | 350,00           |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 1.111,65         |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 1.111,65         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 1.111,65         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    |                  | 1.925,00     | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 1.925,00     | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 1.925,00     | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 143,34           | 530,00       |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 143,34           | 530,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 143,34           | 530,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 296,00       |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 296,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 296,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                           | 27.223,47        | 51.484,00    | 56.250,00    | 140.000,00       | 140.000,00       |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI                                             | 27.223,47        | 51.484,00    | 56.250,00    | 140.000,00       | 140.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 26.223,47        | 50.000,00    | 55.250,00    | 139.000,00       | 139.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 24.681,72        | 43.750,00    | 55.250,00    | 139.000,00       | 139.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 24.681,72        | 43.750,00    | 55.250,00    | 139.000,00       | 139.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.541,75         | 6.250,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.541,75         | 6.250,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    |                  | 10,00        |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 10,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 10,00        | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.000,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 1.000,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 1.000,00         | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00         | 1.000,00         |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 474,00       |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 474,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 474,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE                | 3.729.189,28     | 4.528.347,00 | 4.709.500,00 | 4.805.000,00     | 4.790.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 2.004.040,73     | 2.352.120,00 | 2.493.500,00 | 2.600.000,00     | 2.600.000,00     |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 123.581,78       |              |              |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 736.430,46       | 710.926,00   | 820.000,00   | 820.000,00       | 820.000,00       |
| Izvor: 51 Programi Unije                                             |                  |              | 24.000,00    | 15.000,00        |                  |
| Izvor: 510 Programi Unije                                            |                  |              | 24.000,00    | 15.000,00        |                  |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 865.136,31       | 1.329.533,00 | 1.372.000,00 | 1.370.000,00     | 1.370.000,00     |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 135.768,00   |              |                  |                  |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                              | 853.327,36       | 1.152.702,00 | 1.272.500,00 | 1.365.000,00     | 1.380.000,00     |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 853.327,36       | 1.152.702,00 | 1.272.500,00 | 1.365.000,00     | 1.380.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 727.070,75       | 957.600,00   | 1.242.500,00 | 1.300.000,00     | 1.315.000,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 712.070,75       | 926.600,00   | 1.192.500,00 | 1.230.000,00     | 1.245.000,00     |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 607.898,96       | 819.710,00   | 1.075.000,00 | 1.098.000,00     | 1.113.000,00     |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 32 Materijalni rashodi                                               | 100.668,21       | 105.690,00   | 115.500,00   | 130.000,00       | 130.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                               | 3.503,58         | 1.200,00     | 2.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 15.000,00        | 31.000,00    | 50.000,00    | 70.000,00        | 70.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 15.000,00        | 31.000,00    | 50.000,00    | 70.000,00        | 70.000,00        |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 67.381,78        |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 12.381,94        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 3.262,01         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 9.057,68         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 34 Financijski rashodi                                               | 62,25            | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 54.999,84        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 54.999,84        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 55.874,83        | 117.700,00   | 30.000,00    | 65.000,00        | 65.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 40.860,75        | 59.700,00    | 30.000,00    | 35.000,00        | 35.000,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 15.908,55        | 10.680,00    | 2.300,00     | 5.000,00         | 3.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 24.870,40        | 45.370,00    | 26.700,00    | 28.000,00        | 30.000,00        |
| 34 Financijski rashodi                                               | 81,80            | 3.650,00     | 1.000,00     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 15.014,08        | 58.000,00    | 0,00         | 30.000,00        | 30.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 15.014,08        | 58.000,00    | 0,00         | 30.000,00        | 30.000,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.000,00         |              |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 3.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 3.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 77.402,00    |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 22.402,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00             | 6.138,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 15.934,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći      | 0,00             | 330,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 55.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 55.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                           | 2.875.861,92     | 3.375.645,00 | 3.437.000,00 | 3.440.000,00     | 3.410.000,00     |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI                                             | 2.034.321,83     | 2.472.916,00 | 2.760.000,00 | 2.775.000,00     | 2.775.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 570.709,06       | 570.710,00   | 600.000,00   | 650.000,00       | 650.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 570.709,06       | 570.710,00   | 600.000,00   | 650.000,00       | 650.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 570.709,06       | 570.710,00   | 600.000,00   | 650.000,00       | 650.000,00       |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 26.000,00        |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 26.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 25.292,24        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 34 Financijski rashodi                                               | 707,76           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 577.476,08       | 569.556,00   | 790.000,00   | 755.000,00       | 755.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 577.476,08       | 569.556,00   | 790.000,00   | 755.000,00       | 755.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 562.888,74       | 549.724,00   | 770.000,00   | 732.000,00       | 732.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                               | 10.892,34        | 17.000,00    | 17.000,00    | 20.000,00        | 20.000,00        |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći      | 3.695,00         | 2.832,00     | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 860.136,69       | 1.322.650,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00     | 1.370.000,00     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 860.136,69       | 1.322.650,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00     | 1.370.000,00     |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 859.906,69       | 1.322.475,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00     | 1.370.000,00     |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći      | 230,00           | 175,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 10.000,00    |              |                  |                  |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00              | 7.124,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 34 Financijski rashodi                                               | 0,00              | 2.876,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>A812002 POSEBNI PROGRAMI</b>                                      | <b>204.162,00</b> | <b>20.600,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    | <b>15.000,00</b>    |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 181.000,00        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 181.000,00        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 181.000,00        | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           | 15.000,00           |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 23.162,00         | 5.600,00            |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 23.162,00         | 5.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 23.162,00         | 5.600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>A812006 ZIMSKI FESTIVAL</b>                                       | <b>635.378,47</b> | <b>860.710,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   | <b>620.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 525.260,92        | 801.910,00          | 620.000,00          | 620.000,00          | 620.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 525.260,92        | 801.910,00          | 620.000,00          | 620.000,00          | 620.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 525.260,92        | 801.910,00          | 620.000,00          | 620.000,00          | 620.000,00          |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 30.200,00         |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 30.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 30.200,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 79.917,55         | 18.000,00           |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 79.917,55         | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 16.000,46         | 18.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 63.917,09         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                   | 40.800,00           |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00              | 40.800,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00              | 1.456,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00              | 39.064,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 34 Financijski rashodi                                               | 0,00              | 280,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>T812016 EU - Family Theatre</b>                                   | <b>1.999,62</b>   | <b>21.419,00</b>    | <b>42.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>    |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     |                   | 6.900,00            | 16.000,00           | 15.000,00           |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00              | 6.900,00            | 16.000,00           | 15.000,00           | 0,00                |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00              | 6.900,00            | 16.000,00           | 15.000,00           | 0,00                |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    |                   | 70,00               |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00              | 70,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00              | 70,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 51 Programi Unije                                             |                   |                     | 24.000,00           | 15.000,00           |                     |
| Izvor: 510 Programi Unije                                            |                   |                     | 24.000,00           | 15.000,00           |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00              | 0,00                | 24.000,00           | 15.000,00           | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00              | 0,00                | 24.000,00           | 15.000,00           | 0,00                |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 1.999,62          | 6.883,00            | 2.000,00            |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 1.999,62          | 6.883,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 1.999,62          | 6.883,00            | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                   | 7.566,00            |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00              | 7.566,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00              | 7.566,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</b>                        | <b>829.993,69</b> | <b>1.231.758,00</b> | <b>1.196.020,00</b> | <b>1.073.500,00</b> | <b>1.083.500,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 573.413,88        | 812.553,00          | 793.520,00          | 800.000,00          | 800.000,00          |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                  | 19.168,67         | 94.972,00           |                     |                     |                     |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 34.360,41         |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 138.601,65        | 195.000,00          | 170.000,00          | 180.000,00          | 190.000,00          |
| Izvor: 51 Programi Unije                                             |                   |                     | 24.000,00           |                     |                     |
| Izvor: 510 Programi Unije                                            |                   |                     | 24.000,00           |                     |                     |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                 |                   |                     | 168.000,00          |                     |                     |



| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                        |                   |                   | 168.000,00        |                   |                   |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 64.449,08         | 110.286,00        | 40.500,00         | 93.500,00         | 93.500,00         |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                   | 18.947,00         |                   |                   |                   |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                              | 632.215,67        | 859.165,00        | 813.320,00        | 835.090,00        | 833.320,00        |
| <b>A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>                          | <b>632.215,67</b> | <b>859.165,00</b> | <b>813.320,00</b> | <b>835.090,00</b> | <b>833.320,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 525.424,33        | 740.553,00        | 711.320,00        | 706.744,00        | 701.256,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 411.424,33        | 535.553,00        | 611.320,00        | 628.694,00        | 662.656,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 323.776,51        | 427.048,00        | 486.800,00        | 486.800,00        | 486.800,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 87.647,82         | 108.505,00        | 124.520,00        | 141.894,00        | 175.856,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 114.000,00        | 205.000,00        | 100.000,00        | 78.050,00         | 38.600,00         |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 11.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 102.700,00        | 205.000,00        | 100.000,00        | 78.050,00         | 38.600,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 27.810,41         |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 1.289,73          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 1.229,73          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 60,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 26.520,68         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 26.520,68         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 78.980,93         | 113.712,00        | 102.000,00        | 128.346,00        | 132.064,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 78.980,93         | 102.312,00        | 96.700,00         | 114.916,00        | 117.964,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 4.060,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 71.538,63         | 99.022,00         | 93.234,00         | 111.446,00        | 114.494,00        |
| 34 Financijski rashodi                                               | 3.382,30          | 3.290,00          | 3.466,00          | 3.470,00          | 3.470,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00              | 11.400,00         | 5.300,00          | 13.430,00         | 14.100,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00              | 11.400,00         | 5.300,00          | 13.430,00         | 14.100,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika |                   | 4.900,00          |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00              | 4.900,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00              | 4.740,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00              | 160,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                           | 197.778,02        | 372.593,00        | 382.700,00        | 238.410,00        | 250.180,00        |
| <b>A812001 REDOVNI PROGRAMI</b>                                      | <b>136.554,75</b> | <b>196.097,00</b> | <b>169.700,00</b> | <b>235.410,00</b> | <b>247.180,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 33.955,07         | 36.252,00         | 37.200,00         | 90.256,00         | 95.744,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 33.955,07         | 36.252,00         | 37.200,00         | 90.256,00         | 95.744,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 33.955,07         | 36.252,00         | 37.200,00         | 90.256,00         | 95.744,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 6.550,00          |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 6.550,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 6.550,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 59.620,72         | 81.288,00         | 68.000,00         | 51.654,00         | 57.936,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 59.620,72         | 81.288,00         | 68.000,00         | 51.654,00         | 57.936,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 59.620,72         | 81.288,00         | 68.000,00         | 51.654,00         | 57.936,00         |
| Izvor: 51 Programi Unije                                             |                   |                   | 24.000,00         |                   |                   |
| Izvor: 510 Programi Unije                                            |                   |                   | 24.000,00         |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00              | 0,00              | 24.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00              | 0,00              | 24.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 36.428,96         | 59.610,00         | 40.500,00         | 93.500,00         | 93.500,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 36.428,96         | 59.610,00         | 40.500,00         | 93.500,00         | 93.500,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 36.428,96         | 59.610,00         | 40.500,00         | 93.500,00         | 93.500,00         |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                   | 18.947,00         |                   |                   |                   |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 18.947,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 18.947,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| A812006 ZIMSKI FESTIVAL                                              | 2.237,30         |              | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 2.237,30         |              | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 2.237,30         | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 2.237,30         | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| T812014 EU PROJEKT REEL                                              | 58.985,97        | 176.496,00   | 210.000,00   |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 11.797,18        | 35.748,00    | 42.000,00    |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 11.797,18        | 33.148,00    | 7.910,00     | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 7.544,99         | 9.268,00     | 2.120,00     | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 4.252,19         | 23.880,00    | 5.790,00     | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 2.600,00     | 34.090,00    | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 2.600,00     | 34.090,00    | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                  | 19.168,67        | 94.972,00    |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 19.168,67        | 84.572,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 15.681,97        | 36.200,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 3.486,70         | 48.372,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 10.400,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                | 0,00             | 10.400,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                 |                  |              | 168.000,00   |                  |                  |
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                        |                  |              | 168.000,00   |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 0,00         | 39.660,00    | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00             | 0,00         | 15.840,00    | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 0,00         | 23.820,00    | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 0,00         | 128.340,00   | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 0,00         | 128.340,00   | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 28.020,12        | 45.776,00    |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 28.020,12        | 45.776,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 14.498,05        | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 13.522,07        | 45.776,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINDO                                        | 798.735,08       | 1.000.012,00 | 1.124.715,00 | 1.022.000,00     | 1.022.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 648.929,85       | 817.995,00   | 990.315,00   | 900.000,00       | 900.000,00       |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 4.131,15         |              |              |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 138.465,33       | 131.900,00   | 127.400,00   | 122.000,00       | 122.000,00       |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 7.208,75         | 28.750,00    | 7.000,00     |                  |                  |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 21.367,00    |              |                  |                  |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                              | 543.862,64       | 675.995,00   | 891.515,00   | 742.000,00       | 737.000,00       |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 543.862,64       | 675.995,00   | 891.515,00   | 742.000,00       | 737.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 540.462,64       | 675.995,00   | 891.515,00   | 742.000,00       | 737.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 537.527,64       | 672.995,00   | 738.515,00   | 742.000,00       | 737.000,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 441.163,41       | 551.295,00   | 620.015,00   | 620.500,00       | 620.500,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 94.996,39        | 120.500,00   | 117.300,00   | 120.000,00       | 115.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                               | 1.367,84         | 1.200,00     | 1.200,00     | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 2.935,00         | 3.000,00     | 153.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 2.935,00         | 3.000,00     | 153.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 191,25           |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 191,25           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 191,25           | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 3.208,75         |              |              |                  |                  |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 3.208,75         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 3.208,75         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                           | 254.872,44       | 324.017,00 | 233.200,00 | 280.000,00       | 285.000,00       |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI                                             | 254.872,44       | 324.017,00 | 233.200,00 | 280.000,00       | 285.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 108.467,21       | 142.000,00 | 98.800,00  | 158.000,00       | 163.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 106.968,21       | 142.000,00 | 94.300,00  | 158.000,00       | 158.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 106.968,21       | 142.000,00 | 94.300,00  | 158.000,00       | 158.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.499,00         | 0,00       | 4.500,00   | 0,00             | 5.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.499,00         | 0,00       | 4.500,00   | 0,00             | 5.000,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 4.131,15         |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 4.131,15         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 4.131,15         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 138.274,08       | 131.900,00 | 127.400,00 | 122.000,00       | 122.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 138.274,08       | 131.900,00 | 127.400,00 | 122.000,00       | 122.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 135.544,08       | 131.900,00 | 127.400,00 | 122.000,00       | 122.000,00       |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći      | 2.730,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.000,00         | 28.750,00  | 7.000,00   |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 4.000,00         | 28.750,00  | 7.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 4.000,00         | 28.750,00  | 7.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 21.367,00  |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 21.367,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 21.367,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA                           | 327.250,61       | 451.510,00 | 468.800,00 | 461.000,00       | 463.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 305.876,12       | 432.820,00 | 456.300,00 | 451.000,00       | 453.000,00       |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 7.413,11         |            |            |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 9.461,38         | 11.800,00  | 10.600,00  | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.500,00         | 2.100,00   | 1.900,00   |                  |                  |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 4.790,00   |            |                  |                  |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                              | 263.580,17       | 358.910,00 | 370.800,00 | 365.000,00       | 367.000,00       |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 263.580,17       | 358.910,00 | 370.800,00 | 365.000,00       | 367.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 255.076,12       | 349.320,00 | 365.300,00 | 360.000,00       | 362.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 251.721,66       | 338.970,00 | 357.300,00 | 358.000,00       | 359.000,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 198.865,89       | 287.220,00 | 296.800,00 | 300.000,00       | 300.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 51.754,12        | 50.550,00  | 59.500,00  | 57.000,00        | 58.000,00        |
| 34 Financijski rashodi                                               | 1.101,65         | 1.200,00   | 1.000,00   | 1.000,00         | 1.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 3.354,46         | 10.350,00  | 8.000,00   | 2.000,00         | 3.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 3.354,46         | 10.350,00  | 8.000,00   | 2.000,00         | 3.000,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 4.113,11         |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 4.113,11         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 4.113,11         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 4.390,94         | 5.800,00   | 5.500,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 4.184,69         | 5.000,00   | 4.700,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 4.184,69         | 4.450,00   | 4.200,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 34 Financijski rashodi                                               | 0,00             | 550,00     | 500,00     | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 206,25           | 800,00     | 800,00     | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 206,25           | 800,00     | 800,00     | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 3.790,00   |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00             | 2.790,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00             | 2.790,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 1.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 1.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                           | 63.670,44        | 92.600,00  | 98.000,00  | 96.000,00        | 96.000,00        |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI                                             | 63.670,44        | 92.600,00  | 98.000,00  | 96.000,00        | 96.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 50.800,00        | 83.500,00  | 91.000,00  | 91.000,00        | 91.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 45.640,00        | 74.743,00  | 90.300,00  | 89.000,00        | 89.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 45.640,00        | 74.743,00  | 90.300,00  | 89.000,00        | 89.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 5.160,00         | 8.757,00   | 700,00     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 5.160,00         | 8.757,00   | 700,00     | 2.000,00         | 2.000,00         |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 3.300,00         |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 3.300,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 3.300,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 5.070,44         | 6.000,00   | 5.100,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 2.558,74         | 4.500,00   | 4.600,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 2.558,74         | 4.500,00   | 4.600,00   | 5.000,00         | 5.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 2.511,70         | 1.500,00   | 500,00     | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 2.511,70         | 1.500,00   | 500,00     | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 4.500,00         | 2.100,00   | 1.900,00   |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 3.000,00         | 2.100,00   | 1.900,00   | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 3.000,00         | 2.100,00   | 1.900,00   | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.500,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.500,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 1.000,00   |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 1.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 1.000,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK                               | 282.595,16       | 306.886,00 | 340.383,00 | 342.700,00       | 357.800,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 282.086,20       | 304.780,00 | 339.883,00 | 342.000,00       | 357.000,00       |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 508,96           |            |            |                  |                  |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    |                  | 550,00     | 500,00     | 700,00           | 800,00           |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 1.556,00   |            |                  |                  |
| 8119 REDOVNA DJELATNOST                                              | 273.483,99       | 282.946,00 | 311.793,00 | 307.000,00       | 317.000,00       |
| A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 273.483,99       | 282.946,00 | 311.793,00 | 307.000,00       | 317.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 272.975,03       | 281.390,00 | 311.793,00 | 307.000,00       | 317.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 271.293,74       | 278.634,00 | 306.293,00 | 307.000,00       | 317.000,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 178.156,79       | 179.340,00 | 190.643,00 | 180.000,00       | 185.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 92.221,94        | 98.294,00  | 114.650,00 | 125.500,00       | 130.000,00       |
| 34 Financijski rashodi                                               | 915,01           | 1.000,00   | 1.000,00   | 1.500,00         | 2.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 1.681,29         | 2.756,00   | 5.500,00   | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 1.681,29         | 2.756,00   | 5.500,00   | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 508,96           |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 508,96           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 508,96           | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                          | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika           |                  | 1.556,00   |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 415,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00             | 415,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 0,00             | 1.141,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 0,00             | 1.141,00   | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 8120 PROGRAMSKA DJELATNOST                                      | 9.111,17         | 23.940,00  | 28.590,00  | 35.700,00        | 40.800,00        |
| A812001 REDOVNI PROGRAMI                                        | 9.111,17         | 23.940,00  | 28.590,00  | 35.700,00        | 40.800,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 9.111,17         | 23.390,00  | 28.090,00  | 35.000,00        | 40.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 8.035,18         | 21.590,00  | 26.090,00  | 32.000,00        | 37.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 8.035,18         | 21.590,00  | 26.090,00  | 32.000,00        | 37.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 1.075,99         | 1.800,00   | 2.000,00   | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 1.075,99         | 1.800,00   | 2.000,00   | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika               |                  | 550,00     | 500,00     | 700,00           | 800,00           |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 550,00     | 500,00     | 700,00           | 800,00           |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00             | 550,00     | 500,00     | 700,00           | 800,00           |
| Glava: 00930 TURIZAM                                            | 928.455,69       | 885.085,00 | 775.375,00 | 956.000,00       | 931.000,00       |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                            | 928.455,69       | 885.085,00 | 775.375,00 | 956.000,00       | 931.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 13.831,74        | 104.650,00 | 95.375,00  | 276.000,00       | 251.000,00       |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                  | 43.937,50        |            |            |                  |                  |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                  | 870.686,45       | 780.000,00 | 680.000,00 | 680.000,00       | 680.000,00       |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                  |                  | 435,00     |            |                  |                  |
| 8124 TURIZAM                                                    | 928.455,69       | 885.085,00 | 775.375,00 | 956.000,00       | 931.000,00       |
| A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA                     | 34.868,19        | 99.000,00  | 107.000,00 | 146.000,00       | 146.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 13.831,74        | 39.000,00  | 47.000,00  | 86.000,00        | 86.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 13.831,74        | 39.000,00  | 47.000,00  | 86.000,00        | 86.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 13.831,74        | 39.000,00  | 47.000,00  | 86.000,00        | 86.000,00        |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                  | 21.036,45        | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00        | 60.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 21.036,45        | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00        | 60.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 21.036,45        | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00        | 60.000,00        |
| A812402 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE               | 110.000,00       | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00       | 110.000,00       |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                  | 110.000,00       | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00       | 110.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 110.000,00       | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00       | 110.000,00       |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 110.000,00       | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00       | 110.000,00       |
| A812403 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA                      |                  |            |            | 100.000,00       | 100.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                  |            |            | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 100.000,00       | 100.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00             | 0,00       | 0,00       | 100.000,00       | 100.000,00       |
| A812404 RESPECT THE CITY                                        | 43.937,50        | 51.085,00  | 21.875,00  | 25.000,00        |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                  | 50.650,00  | 21.875,00  | 25.000,00        |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 50.650,00  | 21.875,00  | 25.000,00        | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00             | 50.650,00  | 21.875,00  | 25.000,00        | 0,00             |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                  | 43.937,50        |            |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 43.937,50        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 43.937,50        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                  |                  | 435,00     |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 435,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00             | 435,00     | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE                       | 739.650,00       | 625.000,00 | 536.500,00 | 575.000,00       | 575.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                  | 15.000,00  | 26.500,00  | 65.000,00        | 65.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 15.000,00  | 26.500,00  | 65.000,00        | 65.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00             | 15.000,00  | 26.500,00  | 65.000,00        | 65.000,00        |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                  | 739.650,00       | 610.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00       | 510.000,00       |

| Oznaka                                                          | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 739.650,00       | 610.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00       | 510.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 1.250,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 738.400,00       | 610.000,00 | 510.000,00 | 510.000,00       | 510.000,00       |
| Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA                             | 289.395,11       | 500.000,00 | 400.000,00 | 406.700,00       | 400.000,00       |
| Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA                             | 289.395,11       | 500.000,00 | 400.000,00 | 406.700,00       | 400.000,00       |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                            | 289.395,11       | 500.000,00 | 400.000,00 | 406.700,00       | 400.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 289.395,11       | 500.000,00 | 400.000,00 | 406.700,00       | 400.000,00       |
| 8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA      | 123.150,11       | 233.200,00 | 227.782,00 | 227.782,00       | 227.782,00       |
| A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO                                    | 48.171,91        | 54.500,00  | 54.500,00  | 54.500,00        | 54.500,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 48.171,91        | 54.500,00  | 54.500,00  | 54.500,00        | 54.500,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 48.171,91        | 54.500,00  | 54.500,00  | 54.500,00        | 54.500,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 48.171,91        | 54.500,00  | 54.500,00  | 54.500,00        | 54.500,00        |
| A809202 DAN GRADA                                               | 25.590,22        | 33.100,00  | 36.600,00  | 36.600,00        | 36.600,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 25.590,22        | 33.100,00  | 36.600,00  | 36.600,00        | 36.600,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 18.390,22        | 24.600,00  | 28.100,00  | 28.100,00        | 28.100,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 18.390,22        | 24.600,00  | 28.100,00  | 28.100,00        | 28.100,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 7.200,00         | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00         | 8.500,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 7.200,00         | 8.500,00   | 8.500,00   | 8.500,00         | 8.500,00         |
| A809203 PROTOKOL                                                | 6.057,08         | 18.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00        | 11.200,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 6.057,08         | 18.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00        | 11.200,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 6.057,08         | 18.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00        | 11.200,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 6.057,08         | 18.200,00  | 11.200,00  | 11.200,00        | 11.200,00        |
| A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA                                    | 8.200,00         | 6.400,00   | 4.482,00   | 4.482,00         | 4.482,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 8.200,00         | 6.400,00   | 4.482,00   | 4.482,00         | 4.482,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 8.200,00         | 6.400,00   | 4.482,00   | 4.482,00         | 4.482,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 8.200,00         | 6.400,00   | 4.482,00   | 4.482,00         | 4.482,00         |
| A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA                  | 35.130,90        | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00       | 121.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 35.130,90        | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00       | 121.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 35.130,90        | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00       | 121.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 35.130,90        | 121.000,00 | 121.000,00 | 121.000,00       | 121.000,00       |
| 8093 POLITIČKE STRANKE                                          | 109.258,00       | 98.400,00  | 121.518,00 | 121.518,00       | 121.518,00       |
| A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA                               | 109.258,00       | 98.400,00  | 121.518,00 | 121.518,00       | 121.518,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 109.258,00       | 98.400,00  | 121.518,00 | 121.518,00       | 121.518,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 109.258,00       | 98.400,00  | 121.518,00 | 121.518,00       | 121.518,00       |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 109.258,00       | 98.400,00  | 121.518,00 | 121.518,00       | 121.518,00       |
| 8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA                                 | 56.987,00        | 50.700,00  | 50.700,00  | 50.700,00        | 50.700,00        |
| A809402 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA BOŠNJAČKE MANJINE               | 31.637,00        | 25.350,00  | 25.350,00  | 25.350,00        | 25.350,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 31.637,00        | 25.350,00  | 25.350,00  | 25.350,00        | 25.350,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 31.637,00        | 25.350,00  | 25.350,00  | 25.350,00        | 25.350,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 31.313,48        | 25.050,00  | 24.900,00  | 24.900,00        | 24.900,00        |
| 34 Financijski rashodi                                          | 323,52           | 300,00     | 450,00     | 450,00           | 450,00           |
| A809403 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA SRPSKE MANJINE                  | 25.350,00        | 25.350,00  | 25.350,00  | 25.350,00        | 25.350,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 25.350,00        | 25.350,00  | 25.350,00  | 25.350,00        | 25.350,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 24.687,00        | 24.687,00  | 24.700,00  | 24.700,00        | 24.700,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 24.475,63        | 24.454,00  | 24.500,00  | 24.500,00        | 24.500,00        |
| 34 Financijski rashodi                                          | 211,37           | 233,00     | 200,00     | 200,00           | 200,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 663,00           | 663,00     | 650,00     | 650,00           | 650,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 663,00           | 663,00     | 650,00     | 650,00           | 650,00           |
| 8095 IZBORI                                                     |                  | 117.700,00 |            | 6.700,00         |                  |
| T809501 IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE                                |                  | 117.700,00 |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                  | 117.700,00 |            |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 117.700,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00             | 89.600,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |



| Oznaka                                                          | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.           | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.  |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 28.100,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              |
| <b>T809502 IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA</b>                |                   |                     |                      | <b>6.700,00</b>     |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                   |                     |                      | 6.700,00            |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 6.700,00            | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 4.500,00            | 0,00              |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 2.200,00            | 0,00              |
| Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOWE I GOSPODARSTVO   | 1.092.378,06      | 1.794.386,00        | 14.937.418,00        | 8.724.077,00        | 1.818.605,00      |
| <b>Glava: 01110 EUROPSKI FONDOWI</b>                            | <b>851.591,37</b> | <b>1.028.636,00</b> | <b>14.098.418,00</b> | <b>7.782.077,00</b> | <b>873.605,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                            | 851.591,37        | 1.028.636,00        | 14.098.418,00        | 7.782.077,00        | 873.605,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 722.454,44        | 908.250,00          | 814.771,00           | 774.595,00          | 770.641,00        |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                  | 66.461,13         |                     |                      |                     |                   |
| Izvor: 51 Programi Unije                                        |                   |                     | 103.200,00           | 32.976,00           | 27.024,00         |
| Izvor: 510 Programi Unije                                       |                   |                     | 103.200,00           | 32.976,00           | 27.024,00         |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                               | 6.500,00          |                     |                      | 6.701,00            |                   |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                     | 56.175,80         | 111.287,00          |                      |                     |                   |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                            |                   |                     | 75.940,00            | 75.940,00           | 75.940,00         |
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                   |                   |                     | 75.940,00            | 75.940,00           | 75.940,00         |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                      |                   |                     | 13.095.569,00        | 6.891.865,00        |                   |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali            |                   |                     | 13.095.569,00        | 6.891.865,00        |                   |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                  |                   | 9.099,00            | 8.938,00             |                     |                   |
| 8170 RAZVOJNI NACIONALNI GRADSKI PROJEKTI                       | 510.528,73        | 514.200,00          | 13.646.769,00        | 7.443.065,00        | 551.200,00        |
| <b>T817001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>                              | <b>732,73</b>     | <b>2.000,00</b>     | <b>13.097.569,00</b> | <b>6.893.865,00</b> | <b>2.000,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 732,73            | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 732,73            | 2.000,00            | 2.000,00             | 2.000,00            | 2.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                          | 732,73            | 1.900,00            | 1.700,00             | 1.700,00            | 1.700,00          |
| 34 Financijski rashodi                                          | 0,00              | 100,00              | 300,00               | 300,00              | 300,00            |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                      |                   |                     | 13.095.569,00        | 6.891.865,00        |                   |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali            |                   |                     | 13.095.569,00        | 6.891.865,00        |                   |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova               | 0,00              | 0,00                | 3.378.215,00         | 5.181.276,00        | 0,00              |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova      | 0,00              | 0,00                | 3.378.215,00         | 5.181.276,00        | 0,00              |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova               | 0,00              | 0,00                | 9.717.354,00         | 1.710.589,00        | 0,00              |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova      | 0,00              | 0,00                | 9.717.354,00         | 1.710.589,00        | 0,00              |
| <b>T817002 SMART CITY</b>                                       | <b>30.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>     | <b>45.000,00</b>    | <b>45.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 30.000,00         | 40.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00           | 45.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 30.000,00         | 40.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00           | 45.000,00         |
| 35 Subvencije                                                   | 30.000,00         | 40.000,00           | 45.000,00            | 45.000,00           | 45.000,00         |
| <b>T817003 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"</b>          | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>    | <b>13.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 13.000,00         | 13.000,00           | 13.000,00            | 13.000,00           | 13.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 13.000,00         | 13.000,00           | 13.000,00            | 13.000,00           | 13.000,00         |
| 35 Subvencije                                                   | 13.000,00         | 13.000,00           | 13.000,00            | 13.000,00           | 13.000,00         |
| <b>T817004 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)</b>      | <b>16.000,00</b>  | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>     | <b>16.000,00</b>    | <b>16.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 16.000,00         | 16.000,00           | 16.000,00            | 16.000,00           | 16.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 16.000,00         | 16.000,00           | 16.000,00            | 16.000,00           | 16.000,00         |
| 35 Subvencije                                                   | 16.000,00         | 16.000,00           | 16.000,00            | 16.000,00           | 16.000,00         |
| <b>T817005 START UP - AKADEMIJA</b>                             | <b>30.000,00</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>     | <b>30.000,00</b>    | <b>30.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 30.000,00         | 25.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 30.000,00         | 25.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00         |
| 35 Subvencije                                                   | 30.000,00         | 25.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00           | 30.000,00         |

| Oznaka                                                                       | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>T817006 SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADSTVU</b>     | <b>57.800,00</b>  | <b>25.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  | <b>50.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 57.800,00         | 25.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                         | 57.800,00         | 25.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade     | 57.800,00         | 25.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| <b>T817007 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE</b>                           | <b>309.996,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>310.000,00</b> | <b>310.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 309.996,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                         | 309.996,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 309.996,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        | 310.000,00        |
| <b>T817008 HUPG - HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA</b>                     |                   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             |                   | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                         | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>T817009 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE</b>                                   | <b>40.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  | <b>70.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 40.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                         | 40.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| 35 Subvencije                                                                | 40.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         | 70.000,00         |
| <b>T817010 PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>                              | <b>13.000,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 13.000,00         | 13.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                         | 13.000,00         | 13.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 35 Subvencije                                                                | 13.000,00         | 13.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         | 15.000,00         |
| 8171 EU PROJEKTI                                                             | 263.742,14        | 409.212,00        | 358.808,00        | 246.171,00        | 229.564,00        |
| <b>K817101 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTI JAMSTVENI FOND)</b> | <b>111.404,17</b> | <b>175.000,00</b> | <b>175.000,00</b> | <b>181.701,00</b> | <b>167.534,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 104.904,17        | 175.000,00        | 175.000,00        | 181.701,00        | 167.534,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                         | 104.904,17        | 175.000,00        | 175.000,00        | 181.701,00        | 167.534,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 104.904,17        | 175.000,00        | 175.000,00        | 181.701,00        | 167.534,00        |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                            | 6.500,00          |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                         | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A817102 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G)</b>                                | <b>13.238,95</b>  | <b>13.250,00</b>  | <b>13.250,00</b>  | <b>13.250,00</b>  | <b>13.250,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 13.238,95         | 13.250,00         | 13.250,00         | 13.250,00         | 13.250,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                         | 13.238,95         | 13.250,00         | 13.250,00         | 13.250,00         | 13.250,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 13.238,95         | 13.250,00         | 13.250,00         | 13.250,00         | 13.250,00         |
| <b>A817103 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (F L A G)</b>                            | <b>4.250,00</b>   | <b>4.250,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                             | 4.250,00          | 4.250,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                         | 4.250,00          | 4.250,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 4.250,00          | 4.250,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>T817104 COSME FU TOURISM</b>                                              | <b>40.473,80</b>  |                   |                   |                   |                   |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                               | 40.473,80         |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                         | 39.980,80         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                                       | 39.980,80         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 493,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 493,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>T817105 CITY CARGO</b>                                                    | <b>21.070,00</b>  | <b>161,00</b>     |                   |                   |                   |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                               | 21.070,00         |                   |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 21.070,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 21.070,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                               |                   | 161,00            |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                    | 0,00              | 161,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                          | 0,00              | 161,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>T817106 E-CITIJENS</b>                                                    | <b>4.917,33</b>   |                   |                   |                   |                   |

| Oznaka                                              | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.        | Plan 2026.       | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                      | 4.917,33         |                   |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 4.917,33         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.917,33         | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K817107 DIGITAL PLAN</b>                         | <b>68.387,89</b> | <b>211.551,00</b> | <b>95.558,00</b> |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 41.581,24        | 130.000,00        | 43.420,00        |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 41.581,24        | 76.127,00         | 11.420,00        | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                             | 40.551,92        | 59.000,00         | 6.990,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                              | 1.029,32         | 17.127,00         | 4.430,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0,00             | 53.873,00         | 32.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00             | 53.873,00         | 32.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 51 Programi Unije                            |                  |                   | 43.200,00        |                  |                  |
| Izvor: 510 Programi Unije                           |                  |                   | 43.200,00        |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 0,00             | 0,00              | 43.200,00        | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                             | 0,00             | 0,00              | 27.960,00        | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                              | 0,00             | 0,00              | 15.240,00        | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                         | 26.806,65        | 72.613,00         |                  |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 26.806,65        | 44.839,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                             | 25.058,31        | 43.233,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                              | 1.748,34         | 1.606,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0,00             | 27.774,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00             | 27.774,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                      |                  | 8.938,00          | 8.938,00         |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0,00             | 8.938,00          | 8.938,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00             | 8.938,00          | 8.938,00         | 0,00             | 0,00             |
| <b>K817108 FOOTPRINTS</b>                           |                  | <b>5.000,00</b>   | <b>65.000,00</b> | <b>41.220,00</b> | <b>38.780,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    |                  | 5.000,00          | 5.000,00         | 8.244,00         | 11.756,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00         | 8.244,00         | 11.756,00        |
| 32 Materijalni rashodi                              | 0,00             | 5.000,00          | 5.000,00         | 8.244,00         | 11.756,00        |
| Izvor: 51 Programi Unije                            |                  |                   | 60.000,00        | 32.976,00        | 27.024,00        |
| Izvor: 510 Programi Unije                           |                  |                   | 60.000,00        | 32.976,00        | 27.024,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 0,00             | 0,00              | 60.000,00        | 0,00             | 27.024,00        |
| 32 Materijalni rashodi                              | 0,00             | 0,00              | 60.000,00        | 0,00             | 27.024,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 32.976,00        | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 32.976,00        | 0,00             |
| 8172 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM              | 77.320,50        | 105.224,00        | 92.841,00        | 92.841,00        | 92.841,00        |
| <b>T817201 ITU TEHNIČKA POMOĆ</b>                   | <b>77.320,50</b> | <b>101.974,00</b> | <b>89.341,00</b> | <b>89.341,00</b> | <b>89.341,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                    | 47.951,35        | 63.300,00         | 13.401,00        | 6.700,00         | 13.401,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 47.951,35        | 63.250,00         | 13.101,00        | 6.550,00         | 13.101,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                             | 43.398,94        | 54.752,00         | 11.520,00        | 5.760,00         | 11.520,00        |
| 32 Materijalni rashodi                              | 4.552,41         | 8.488,00          | 1.581,00         | 790,00           | 1.581,00         |
| 34 Financijski rashodi                              | 0,00             | 10,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0,00             | 50,00             | 300,00           | 150,00           | 300,00           |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00             | 50,00             | 300,00           | 150,00           | 300,00           |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                   |                  |                   |                  | 6.701,00         |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 6.551,00         | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                             | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 5.760,00         | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 791,00           | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine           | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 150,00           | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 150,00           | 0,00             |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                         | 29.369,15        | 38.674,00         |                  |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                | 29.369,15        | 38.674,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 31 Rashodi za zaposlene                             | 26.520,20        | 36.523,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                              | 2.848,95         | 2.151,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                |                  |                   | 75.940,00        | 75.940,00        | 75.940,00        |

| Oznaka                                                                                            | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                                                     |                   |                   | 75.940,00         | 75.940,00         | 75.940,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                              | 0,00              | 0,00              | 74.240,00         | 74.240,00         | 74.240,00         |
| 31 Rashodi za zaposlene                                                                           | 0,00              | 0,00              | 65.280,00         | 65.280,00         | 65.280,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                                            | 0,00              | 0,00              | 8.960,00          | 8.960,00          | 8.960,00          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                                         | 0,00              | 0,00              | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                               | 0,00              | 0,00              | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| <b>T817202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIKA</b>                                     |                   | <b>3.250,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                  |                   | 3.250,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                              | 0,00              | 3.250,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                                            | 0,00              | 3.250,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| <b>Glava: 01120 GOSPODARSTVO</b>                                                                  | <b>240.786,69</b> | <b>765.750,00</b> | <b>839.000,00</b> | <b>942.000,00</b> | <b>945.000,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                                              | 240.786,69        | 765.750,00        | 839.000,00        | 942.000,00        | 945.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                  | 109.178,80        | 365.750,00        | 539.000,00        | 592.000,00        | 645.000,00        |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                                    | 131.607,89        | 400.000,00        | 300.000,00        | 350.000,00        | 300.000,00        |
| 8173 GOSPODARSTVO                                                                                 | 240.786,69        | 765.750,00        | 839.000,00        | 942.000,00        | 945.000,00        |
| <b>A817302 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA</b>                                              | <b>38.314,76</b>  | <b>87.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>110.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                  | 38.314,76         | 87.000,00         | 90.000,00         | 100.000,00        | 110.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                              | 38.314,76         | 87.000,00         | 90.000,00         | 100.000,00        | 110.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                            | 0,00              | 2.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 35 Subvencije                                                                                     | 38.314,76         | 85.000,00         | 90.000,00         | 100.000,00        | 110.000,00        |
| <b>A817303 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA</b>                                                       | <b>67.181,04</b>  | <b>166.000,00</b> | <b>202.000,00</b> | <b>212.000,00</b> | <b>222.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                  | 67.181,04         | 166.000,00        | 202.000,00        | 212.000,00        | 222.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                              | 67.181,04         | 166.000,00        | 202.000,00        | 212.000,00        | 222.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                            | 290,16            | 300,00            | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 35 Subvencije                                                                                     | 66.890,88         | 165.700,00        | 200.000,00        | 210.000,00        | 220.000,00        |
| <b>A817304 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA</b>                                                |                   | <b>90.582,00</b>  | <b>80.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                  |                   | 90.582,00         | 80.000,00         | 90.000,00         | 100.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                              | 0,00              | 90.582,00         | 80.000,00         | 90.000,00         | 100.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                            | 0,00              | 3.317,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          |
| 35 Subvencije                                                                                     | 0,00              | 70.000,00         | 70.000,00         | 80.000,00         | 90.000,00         |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna                                              | 0,00              | 1.750,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                                   | 0,00              | 15.515,00         | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| <b>A817305 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI</b>                   | <b>132.545,39</b> | <b>402.168,00</b> | <b>303.000,00</b> | <b>353.000,00</b> | <b>303.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                  | 937,50            | 2.168,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                              | 937,50            | 2.168,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 32 Materijalni rashodi                                                                            | 937,50            | 2.168,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                                    | 131.607,89        | 400.000,00        | 300.000,00        | 350.000,00        | 300.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                              | 131.607,89        | 400.000,00        | 300.000,00        | 350.000,00        | 300.000,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                          | 131.607,89        | 400.000,00        | 300.000,00        | 350.000,00        | 300.000,00        |
| <b>A817306 SUBVENCIONIRANJE CIJENE STUDENTSKE I SREDNJOŠKOLSKE AUTOBUSNE KARTE</b>                | <b>2.745,50</b>   | <b>15.000,00</b>  | <b>12.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>18.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                  | 2.745,50          | 15.000,00         | 12.000,00         | 15.000,00         | 18.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                              | 2.745,50          | 15.000,00         | 12.000,00         | 15.000,00         | 18.000,00         |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade                          | 2.745,50          | 15.000,00         | 12.000,00         | 15.000,00         | 18.000,00         |
| <b>A817307 POTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE - STOLARIJA</b> |                   | <b>5.000,00</b>   | <b>102.000,00</b> | <b>112.000,00</b> | <b>122.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                                  |                   | 5.000,00          | 102.000,00        | 112.000,00        | 122.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                                              | 0,00              | 5.000,00          | 102.000,00        | 112.000,00        | 122.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                                                            | 0,00              | 0,00              | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |

| Oznaka                                                                         | Ostvarenje 2024.     | Plan 2025.           | Plan 2026.           | Projekcija 2027.     | Projekcija 2028.     |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade       | 0,00                 | 5.000,00             | 100.000,00           | 110.000,00           | 120.000,00           |
| <b>A817307 PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH</b> |                      |                      | <b>50.000,00</b>     | <b>60.000,00</b>     | <b>70.000,00</b>     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               |                      |                      | 50.000,00            | 60.000,00            | 70.000,00            |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 60.000,00            | 70.000,00            |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 60.000,00            | 70.000,00            |
| Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA               | 17.850.684,67        | 65.958.442,00        | 72.895.721,00        | 24.793.200,00        | 22.104.465,00        |
| <b>Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA</b>                                        | <b>3.881.095,54</b>  | <b>4.080.803,00</b>  | <b>5.011.611,00</b>  | <b>4.765.200,00</b>  | <b>5.780.465,00</b>  |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                           | 3.881.095,54         | 4.080.803,00         | 5.011.611,00         | 4.765.200,00         | 5.780.465,00         |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 2.433.702,74         | 2.333.330,00         | 4.586.611,00         | 4.022.200,00         | 5.355.465,00         |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                 |                      | 350.000,00           |                      | 318.000,00           |                      |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                                  | 703.293,00           | 794.593,00           |                      |                      |                      |
| 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 građevinskih objekata                             | 294.100,00           | 244.880,00           | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA                        | 3.881.095,54         | 4.080.803,00         | 5.011.611,00         | 4.765.200,00         | 5.780.465,00         |
| <b>A813001 OPĆI RASHODI ODJELA</b>                                             | <b>3.881.095,54</b>  | <b>4.080.803,00</b>  | <b>5.011.611,00</b>  | <b>4.765.200,00</b>  | <b>5.780.465,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 2.433.702,74         | 2.333.330,00         | 4.586.611,00         | 4.022.200,00         | 5.355.465,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                           | 223.465,74           | 423.172,00           | 766.380,00           | 519.970,00           | 1.155.465,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                                         | 941,12               | 13.000,00            | 12.450,00            | 5.000,00             | 5.000,00             |
| 34 Financijski rashodi                                                         | 222.524,62           | 410.172,00           | 753.930,00           | 514.970,00           | 1.150.465,00         |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                              | 2.210.237,00         | 1.910.158,00         | 3.820.231,00         | 3.502.230,00         | 4.200.000,00         |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                     | 2.210.237,00         | 1.910.158,00         | 3.820.231,00         | 3.502.230,00         | 4.200.000,00         |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                 |                      | 350.000,00           |                      | 318.000,00           |                      |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                              | 0,00                 | 350.000,00           | 0,00                 | 318.000,00           | 0,00                 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                     | 0,00                 | 350.000,00           | 0,00                 | 318.000,00           | 0,00                 |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                                  | 703.293,00           | 794.593,00           |                      |                      |                      |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                              | 703.293,00           | 794.593,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                     | 703.293,00           | 794.593,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta                                         | 449.999,80           | 358.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                              | 449.999,80           | 358.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                     | 449.999,80           | 358.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           | 330.000,00           |
| Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                             | 294.100,00           | 244.880,00           | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                              | 294.100,00           | 244.880,00           | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova                     | 294.100,00           | 244.880,00           | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| <b>Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA</b>                           | <b>12.292.092,02</b> | <b>58.736.528,00</b> | <b>64.489.990,00</b> | <b>16.432.000,00</b> | <b>12.354.000,00</b> |
| 31858 GRAD DUBROVNIK                                                           | 12.194.582,97        | 58.646.528,00        | 64.339.990,00        | 16.280.000,00        | 12.200.000,00        |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                               | 4.229.949,24         | 7.112.652,00         | 673.889,00           | 2.165.000,00         | 5.277.000,00         |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                                 | 2.100.333,00         |                      |                      |                      |                      |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                                  | 413.084,00           | 255.000,00           | 230.000,00           | 230.000,00           | 230.000,00           |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                                         | 984.845,80           | 1.450.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                 | 320.497,08           | 635.000,00           | 668.000,00           | 350.000,00           | 668.000,00           |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                                  | 914.720,94           | 1.075.407,00         | 2.380.000,00         | 1.480.000,00         | 1.480.000,00         |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                                    | 100.000,00           | 1.100.000,00         |                      |                      |                      |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                                              | 417,84               |                      |                      |                      |                      |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                                     | 349.084,00           | 552.000,00           | 1.807.899,00         | 211.000,00           |                      |

| Oznaka                                                              | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                         | 602.121,45        | 16.842.099,00       |                     |                   |                   |
| Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                      |                   | 1.074.937,00        |                     |                   |                   |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                |                   |                     | 9.135.187,00        | 1.472.635,00      |                   |
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                       |                   |                     | 9.135.187,00        | 1.472.635,00      |                   |
| Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije                            |                   |                     | 16.745.131,00       |                   |                   |
| Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva |                   |                     | 16.745.131,00       |                   |                   |
| Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata                  | 83.000,00         |                     |                     |                   |                   |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                          |                   |                     | 31.699.884,00       | 9.371.365,00      | 3.545.000,00      |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali                |                   |                     | 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: 92 Višak/manjak prihoda                                      |                   | 913.963,00          |                     |                   |                   |
| 8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE                 | 631.583,70        | 11.747.345,00       | 12.832.120,00       | 2.430.000,00      | 230.000,00        |
| <b>T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA</b>                             | <b>228.762,31</b> | <b>202.000,00</b>   | <b>230.000,00</b>   | <b>230.000,00</b> | <b>230.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    | 228.762,31        | 202.000,00          |                     |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                | 228.762,31        | 202.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                              | 228.762,31        | 202.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                       |                   |                     |                     | 230.000,00        | 230.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 230.000,00        | 230.000,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                              | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 230.000,00        | 230.000,00        |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                              |                   |                     | 121.610,00          |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                | 0,00              | 0,00                | 121.610,00          | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                              | 0,00              | 0,00                | 121.610,00          | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                      |                   |                     | 48.000,00           |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                | 0,00              | 0,00                | 48.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                              | 0,00              | 0,00                | 48.000,00           | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                       |                   |                     | 60.390,00           |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                | 0,00              | 0,00                | 60.390,00           | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                              | 0,00              | 0,00                | 60.390,00           | 0,00              | 0,00              |
| <b>K813111 PARK GRADAC</b>                                          |                   | <b>3.807.945,00</b> | <b>3.752.120,00</b> |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    |                   | 200.000,00          |                     |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                          |                   |                     | 263.694,00          |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00                | 263.694,00          | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00                | 263.694,00          | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                         |                   | 1.082.827,00        |                     |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 1.082.827,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 1.082.827,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                |                   |                     | 2.513.426,00        |                   |                   |
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                       |                   |                     | 2.513.426,00        |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00                | 2.513.426,00        | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00                | 2.513.426,00        | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                          |                   |                     | 975.000,00          |                   |                   |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali                |                   |                     | 975.000,00          |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00                | 975.000,00          | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00                | 975.000,00          | 0,00              | 0,00              |



| Oznaka                                                        | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Izvor: 85 Priljubljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta |                   | 2.525.118,00        |                     |                     |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 2.525.118,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 2.525.118,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>K813115 PARK 'N' RIDE</b>                                  | <b>46.875,00</b>  | <b>2.061.791,00</b> | <b>6.000.000,00</b> | <b>2.000.000,00</b> |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 46.875,00         | 270.000,00          |                     |                     |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 46.875,00         | 270.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 46.875,00         | 270.000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                    |                   |                     | 600.000,00          | 211.000,00          |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 0,00                | 600.000,00          | 211.000,00          | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 0,00              | 0,00                | 600.000,00          | 211.000,00          | 0,00             |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                   |                   | 1.791.791,00        |                     |                     |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 1.791.791,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 0,00              | 1.791.791,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                          |                   |                     | 4.500.000,00        | 1.472.635,00        |                  |
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                 |                   |                     | 4.500.000,00        | 1.472.635,00        |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 0,00                | 1.791.790,00        | 0,00                | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 0,00              | 0,00                | 1.791.790,00        | 0,00                | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 0,00                | 2.708.210,00        | 1.472.635,00        | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 0,00              | 0,00                | 2.708.210,00        | 1.472.635,00        | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                    |                   |                     | 900.000,00          | 316.365,00          |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali          |                   |                     | 900.000,00          | 316.365,00          |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 0,00                | 900.000,00          | 316.365,00          | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 0,00              | 0,00                | 900.000,00          | 316.365,00          | 0,00             |
| <b>K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD</b>             | <b>15.500,00</b>  | <b>25.000,00</b>    | <b>25.000,00</b>    |                     |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              |                   | 25.000,00           |                     |                     |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 25.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                 |                   |                     | 25.000,00           |                     |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 0,00                | 25.000,00           | 0,00                | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                | 15.500,00         |                     |                     |                     |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 15.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 15.500,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| <b>K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOG U DOMOVINSKOM RATU</b>    | <b>115.250,44</b> | <b>1.200.000,00</b> | <b>330.000,00</b>   |                     |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 36.598,76         | 1.200.000,00        |                     |                     |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 36.598,76         | 1.200.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 36.598,76         | 1.200.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                 |                   |                     | 205.000,00          |                     |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 0,00              | 0,00                | 205.000,00          | 0,00                | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 0,00              | 0,00                | 205.000,00          | 0,00                | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                | 33.651,68         |                     |                     |                     |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 33.651,68         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 33.651,68         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                 |                   |                     | 125.000,00          |                     |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                          | 0,00              | 0,00                | 105.000,00          | 0,00                | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                        | 0,00              | 0,00                | 105.000,00          | 0,00                | 0,00             |

| Oznaka                                                        | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.       | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 0,00                | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 0,00                | 20.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                    | 45.000,00         |                     |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 45.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 45.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA -<br/>DRVORED BULEVAR</b>    | <b>28.462,50</b>  | <b>460.000,00</b>   |                  |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 28.462,50         |                     |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 28.462,50         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 28.462,50         | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                        |                   | 183.500,00          |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 183.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 183.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                    |                   | 276.500,00          |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 276.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 276.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA -<br/>DRVORED GRUŽ</b>       | <b>625,00</b>     | <b>2.254.937,00</b> |                  |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                              | 625,00            |                     |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 625,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 625,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra                 |                   | 255.000,00          |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 255.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 255.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                        |                   | 399.500,00          |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 399.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 399.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                    |                   | 275.500,00          |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 275.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 275.500,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna                |                   | 1.074.937,00        |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 1.074.937,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 1.074.937,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                |                   | 250.000,00          |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 250.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini      | 0,00              | 250.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ -<br/>KOMUNALNA INFRASTRUKTURA</b> | <b>3.175,00</b>   | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b> |                  |                  |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                 | 3.175,00          | 65.000,00           | 65.000,00        |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 3.175,00          | 65.000,00           | 65.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 3.175,00          | 65.000,00           | 65.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA<br/>IZMEĐU DOLACA</b>     | <b>185.683,45</b> | <b>277.672,00</b>   |                  |                  |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                        | 185.683,45        | 50.000,00           |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 185.683,45        | 50.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine           | 185.683,45        | 50.000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                |                   | 227.672,00          |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                     | 0,00              | 227.672,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                         | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0,00             | 227.672,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO - ISTOK</b>     | <b>7.250,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>500.000,00</b> |                   |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                               | 7.250,00         | 11.000,00         |                   |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 7.250,00         | 11.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 7.250,00         | 11.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                     |                  |                   | 500.000,00        |                   |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali           |                  |                   | 500.000,00        |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 0,00              | 500.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0,00             | 0,00              | 500.000,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ</b>        |                  | <b>25.000,00</b>  | <b>350.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                               |                  | 25.000,00         |                   |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 0,00             | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                         |                  |                   | 75.500,00         | 100.000,00        |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 0,00              | 75.500,00         | 100.000,00        | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 0,00             | 0,00              | 75.500,00         | 100.000,00        | 0,00             |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                     |                  |                   | 274.500,00        |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 0,00              | 274.500,00        | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 0,00             | 0,00              | 274.500,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA</b> |                  | <b>25.000,00</b>  | <b>350.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                               |                  | 25.000,00         |                   |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 0,00             | 25.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                         |                  |                   | 71.500,00         | 100.000,00        |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 0,00              | 71.500,00         | 100.000,00        | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 0,00             | 0,00              | 71.500,00         | 100.000,00        | 0,00             |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                     |                  |                   | 278.500,00        |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 0,00              | 278.500,00        | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 0,00             | 0,00              | 278.500,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>K813128 PARKIRALIŠTE ORSAN</b>                              |                  | <b>134.000,00</b> |                   |                   |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                         |                  | 134.000,00        |                   |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 134.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 0,00             | 134.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>K813129 UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA U MOKOŠICI</b>          |                  | <b>3.000,00</b>   |                   |                   |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                         |                  | 3.000,00          |                   |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 0,00             | 3.000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| <b>K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21</b>         |                  | <b>195.000,00</b> | <b>30.000,00</b>  |                   |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                               |                  | 195.000,00        |                   |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 195.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 0,00             | 195.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                 |                  |                   | 30.000,00         |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                      | 0,00             | 0,00              | 30.000,00         | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini       | 0,00             | 0,00              | 30.000,00         | 0,00              | 0,00             |

| Oznaka                                                   | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| <b>K813131 UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS</b>           |                  | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         |                  | 365.000,00   |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 365.000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 365.000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                           |                  | 635.000,00   |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 635.000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 635.000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja               |                  |              | 1.200.000,00 |                  |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali     |                  |              | 1.200.000,00 |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00         | 1.200.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 0,00         | 1.200.000,00 | 0,00             | 0,00             |
| <b>8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU</b>     | 9.150,00         |              | 115.000,00   | 500.000,00       | 2.500.000,00     |
| <b>K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO</b>                   | 9.150,00         |              | 50.000,00    | 500.000,00       | 2.500.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         |                  |              |              |                  | 935.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 935.000,00       |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 935.000,00       |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                   |                  |              | 50.000,00    | 500.000,00       | 1.000.000,00     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00         | 50.000,00    | 500.000,00       | 1.000.000,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 0,00         | 50.000,00    | 500.000,00       | 1.000.000,00     |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                            | 9.150,00         |              |              |                  | 565.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 9.150,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 565.000,00       |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.150,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 565.000,00       |
| <b>K813208 GARAŽA "NAŠ DOM" MOKOŠICA</b>                 |                  |              | 65.000,00    |                  |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                   |                  |              | 60.000,00    |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00         | 60.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 0,00         | 60.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                            |                  |              | 5.000,00     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00         | 5.000,00     | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 0,00         | 5.000,00     | 0,00             | 0,00             |
| <b>8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU</b>            | 8.437,50         | 465.000,00   | 3.450.000,00 | 4.000.000,00     |                  |
| <b>K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA</b>       |                  | 5.000,00     | 2.000.000,00 | 3.000.000,00     |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                   |                  | 5.000,00     |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 5.000,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00             | 5.000,00     | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja               |                  |              | 2.000.000,00 | 3.000.000,00     |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali     |                  |              | 2.000.000,00 | 3.000.000,00     |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00         | 2.000.000,00 | 3.000.000,00     | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00             | 0,00         | 2.000.000,00 | 3.000.000,00     | 0,00             |
| <b>K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA</b>     | 8.437,50         | 10.000,00    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00     |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                   |                  | 10.000,00    |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 10.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00             | 10.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                           | 8.437,50         |              |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 8.437,50         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                          | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 8.437,50         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                      |                  |              | 1.000.000,00 | 1.000.000,00     |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali            |                  |              | 1.000.000,00 | 1.000.000,00     |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 0,00             | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00     | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00             | 0,00         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00     | 0,00             |
| K813311 OBORINSKA ODVODNJA - SEMAFORI LAPAD                     |                  | 450.000,00   | 450.000,00   |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                |                  | 294.500,00   |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 0,00             | 294.500,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00             | 294.500,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                   |                  | 155.500,00   |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 0,00             | 155.500,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00             | 155.500,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                      |                  |              | 450.000,00   |                  |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali            |                  |              | 450.000,00   |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 0,00             | 0,00         | 450.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 0,00             | 0,00         | 450.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE                      | 1.036.018,52     | 1.722.844,00 | 2.540.000,00 | 2.695.000,00     | 635.000,00       |
| K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU                              | 1.028.668,52     | 1.542.000,00 | 2.400.000,00 | 2.430.000,00     | 150.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                | 538.882,52       | 786.000,00   | 140.000,00   | 1.165.000,00     | 150.000,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 538.882,52       | 786.000,00   | 140.000,00   | 1.165.000,00     | 150.000,00       |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna            | 112.668,52       | 150.000,00   | 140.000,00   | 140.000,00       | 150.000,00       |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 426.214,00       | 636.000,00   | 0,00         | 1.025.000,00     | 0,00             |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                          |                  |              | 378.390,00   | 300.000,00       |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 0,00         | 378.390,00   | 300.000,00       | 0,00             |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00             | 0,00         | 378.390,00   | 300.000,00       | 0,00             |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                   | 489.786,00       | 456.000,00   | 1.881.610,00 | 965.000,00       |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 489.786,00       | 456.000,00   | 1.881.610,00 | 965.000,00       | 0,00             |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 489.786,00       | 456.000,00   | 1.881.610,00 | 965.000,00       | 0,00             |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                     |                  | 300.000,00   |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                            | 0,00             | 300.000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00             | 300.000,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA                          | 7.350,00         | 180.844,00   | 40.000,00    |                  |                  |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                  | 7.350,00         |              |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 7.350,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 7.350,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                          |                  | 30.000,00    | 40.000,00    |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 0,00             | 30.000,00    | 40.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 0,00             | 30.000,00    | 40.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                  |                  | 150.844,00   |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 0,00             | 150.844,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 0,00             | 150.844,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K813505 DOMOBRANSKO GROBLJE U GOSPINOM POLJU                    |                  |              | 100.000,00   | 265.000,00       | 485.000,00       |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                   |                  |              | 100.000,00   | 265.000,00       | 485.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                       | 0,00             | 0,00         | 100.000,00   | 265.000,00       | 485.000,00       |

| Oznaka                                                   | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------|--------------|------------------|------------------|
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00             | 0,00       | 100.000,00   | 265.000,00       | 485.000,00       |
| 8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA                         | 4.198.379,15     | 973.907,00 | 1.193.000,00 | 2.000.000,00     | 2.400.000,00     |
| K813603 CESTA TAMARIĆ                                    | 3.975.006,25     | 905.500,00 | 28.000,00    |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 630.469,75       |            |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 630.469,75       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 630.469,75       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                           | 2.000.000,00     |            |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 2.000.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.000.000,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra            | 413.084,00       |            |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 413.084,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 413.084,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                   | 510.556,99       | 575.000,00 | 28.000,00    |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 510.556,99       | 575.000,00 | 28.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 510.556,99       | 575.000,00 | 28.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                            | 237.895,51       | 330.500,00 |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 237.895,51       | 330.500,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 237.895,51       | 330.500,00 | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                              | 100.000,00       |            |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 100.000,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 100.000,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata       | 83.000,00        |            |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 83.000,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 83.000,00        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K813604 CESTA GORNJA SELA                                |                  | 18.407,00  | 20.000,00    |                  |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                   |                  |            | 20.000,00    |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00       | 20.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00             | 0,00       | 20.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                            |                  | 18.407,00  |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 18.407,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00             | 18.407,00  | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK                 |                  |            | 10.000,00    | 400.000,00       | 1.800.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         |                  |            |              |                  | 702.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 702.000,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 702.000,00       |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                           |                  |            |              | 350.000,00       | 668.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 350.000,00       | 668.000,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 0,00       | 0,00         | 350.000,00       | 668.000,00       |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                            |                  |            | 10.000,00    | 50.000,00        | 430.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00       | 10.000,00    | 50.000,00        | 430.000,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 0,00       | 10.000,00    | 50.000,00        | 430.000,00       |
| K813606 LAPADSKA OBALA                                   | 190.908,70       |            |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         | 90.108,77        |            |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 90.108,77        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 90.108,77        | 0,00       | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                           | 14.232,00        |            |              |                  |                  |



| Oznaka                                                   | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.       | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.  |
|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 14.232,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 14.232,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                   | 31.000,00        |                  |                     |                     |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 31.000,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 31.000,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                            | 52.779,35        |                  |                     |                     |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 52.779,35        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 52.779,35        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći                        | 417,84           |                  |                     |                     |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 6,58             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 6,58             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 411,26           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 411,26           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                              | 2.370,74         |                  |                     |                     |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                     | 37,30            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                   | 37,30            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 2.333,44         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 2.333,44         | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA</b>          |                  | <b>20.000,00</b> | <b>25.000,00</b>    |                     |                   |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                   |                  |                  | 25.000,00           |                     |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00             | 25.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 0,00             | 25.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                            |                  | 20.000,00        |                     |                     |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 20.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 20.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>K813608 CESTA NA OSOJNIKU</b>                         | <b>15.625,00</b> |                  | <b>10.000,00</b>    |                     |                   |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                   |                  |                  | 10.000,00           |                     |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                            | 15.625,00        |                  |                     |                     |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 15.625,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 15.625,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| <b>K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID</b>         | <b>16.839,20</b> | <b>30.000,00</b> | <b>1.000.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> |                   |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                            | 16.839,20        | 30.000,00        |                     |                     |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 16.839,20        | 30.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 16.839,20        | 30.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja               |                  |                  | 1.000.000,00        | 1.500.000,00        |                   |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali     |                  |                  | 1.000.000,00        | 1.500.000,00        |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00             | 1.000.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine      | 0,00             | 0,00             | 1.000.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00              |
| <b>K813614 ULICA OD MONTOVJERNE</b>                      |                  |                  | <b>50.000,00</b>    |                     |                   |
| Izvor: 45 Turistička pristojska                          |                  |                  | 50.000,00           |                     |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0,00             | 0,00             | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              |
| <b>K813615 CESTA VUKOVARSKA - HEBRANGOVA</b>             |                  |                  | <b>50.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>   | <b>600.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                         |                  |                  |                     |                     | 600.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 600.000,00        |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.    | Plan 2026.    | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 600.000,00       |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                        |                  |               | 50.000,00     | 100.000,00       |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 0,00          | 50.000,00     | 100.000,00       | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 0,00          | 50.000,00     | 100.000,00       | 0,00             |
| 8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU                             |                  |               | 250.000,00    |                  |                  |
| K813811 JAVNA RASVJETA ISPOD ŠTREKE                                  |                  |               | 250.000,00    |                  |                  |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                       |                  |               | 250.000,00    |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 0,00          | 250.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 0,00          | 250.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA                                        | 5.407.217,71     | 42.387.432,00 | 43.329.870,00 | 4.655.000,00     | 6.435.000,00     |
| K813902 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE-GRUŽ                                | 36.479,83        |               |               |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 36.479,83        |               |               |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 36.479,83        | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći      | 36.479,83        | 0,00          | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK | 3.478.678,47     | 18.809.827,00 | 13.181.032,00 |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 799.998,14       | 200.000,00    |               |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 799.998,14       | 200.000,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 799.998,14       | 200.000,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                          | 582.150,71       | 1.841.529,00  |               |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 582.150,71       | 1.841.529,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 582.150,71       | 1.841.529,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije                             |                  |               | 3.681.032,00  |                  |                  |
| Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva  |                  |               | 3.681.032,00  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 0,00          | 1.841.529,00  | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 0,00          | 1.841.529,00  | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 0,00          | 1.839.503,00  | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 0,00          | 1.839.503,00  | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                           |                  |               | 9.500.000,00  |                  |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali                 |                  |               | 9.500.000,00  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 0,00          | 9.500.000,00  | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 0,00          | 9.500.000,00  | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024                                     | 2.096.529,62     | 3.779.470,00  |               |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 2.096.529,62     | 3.779.470,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 2.096.529,62     | 3.779.470,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 86 Primljeni zajmovi                                          |                  | 12.900.000,00 |               |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 12.900.000,00 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 12.900.000,00 | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                       |                  | 88.828,00     |               |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 88.828,00     | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 88.828,00     | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA          | 40.168,00        | 10.322.474,00 | 8.701.754,00  |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 22.568,00        | 228.794,00    |               |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 22.568,00        | 228.794,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 22.568,00        | 228.794,00    | 0,00          | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                              | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.    |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                         | 17.600,00         | 3.028.104,00        |                     |                   |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 17.600,00         | 3.028.104,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 17.600,00         | 3.028.104,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije                            |                   |                     | 7.556.754,00        |                   |                     |
| Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva |                   |                     | 7.556.754,00        |                   |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00                | 1.356.754,00        | 0,00              | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00                | 1.356.754,00        | 0,00              | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00                | 6.200.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00                | 6.200.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                          |                   |                     | 1.145.000,00        |                   |                     |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali                |                   |                     | 1.145.000,00        |                   |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00                | 1.145.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00                | 1.145.000,00        | 0,00              | 0,00                |
| Izvor: 85 Primitci zajmovi - predfinanciranje EU projekta           |                   | 7.065.576,00        |                     |                   |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 7.065.576,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 7.065.576,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>K813922 VATROGASNI DOM ZATON</b>                                 |                   |                     | <b>100.000,00</b>   | <b>100.000,00</b> | <b>1.800.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    |                   |                     | 100.000,00          | 100.000,00        | 1.800.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00        | 1.800.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00              | 0,00                | 100.000,00          | 100.000,00        | 1.800.000,00        |
| <b>K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN</b>                                      | <b>232.876,44</b> | <b>231.500,00</b>   |                     |                   |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    | 38.405,56         | 50.000,00           |                     |                   |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 38.405,56         | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 38.405,56         | 50.000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                       | 89.470,88         |                     |                     |                   |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 89.470,88         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 89.470,88         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                          | 105.000,00        |                     |                     |                   |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 105.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 105.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                      |                   | 181.500,00          |                     |                   |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 181.500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00              | 181.500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| <b>K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC</b>                              |                   | <b>3.486.222,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    |                   | 200.000,00          |                     | 100.000,00        |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 100.000,00        | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00              | 200.000,00          | 0,00                | 100.000,00        | 0,00                |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                         |                   | 3.286.222,00        |                     |                   |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 3.286.222,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00              | 3.286.222,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                |
| Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije                            |                   |                     | 2.443.698,00        |                   |                     |
| Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva |                   |                     | 2.443.698,00        |                   |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00                | 733.109,00          | 0,00              | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 0,00              | 0,00                | 733.109,00          | 0,00              | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00                | 1.710.589,00        | 0,00              | 0,00                |

| Oznaka                                                            | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 0,00             | 0,00         | 1.710.589,00 | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                        |                  |              | 2.556.302,00 |                  |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali              |                  |              | 2.556.302,00 |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00             | 0,00         | 2.556.302,00 | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine               | 0,00             | 0,00         | 2.556.302,00 | 0,00             | 0,00             |
| K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA                                     |                  | 85.000,00    | 100.000,00   |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  |                  | 85.000,00    | 100.000,00   |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00             | 85.000,00    | 100.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 0,00             | 85.000,00    | 100.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| K813950 PARK PILE                                                 | 12.200,00        | 1.950.000,00 | 50.000,00    |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 12.200,00        | 692.137,00   |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 12.200,00        | 692.137,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 12.200,00        | 692.137,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                    |                  |              | 50.000,00    |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00             | 0,00         | 50.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 0,00             | 0,00         | 50.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                       |                  | 377.359,00   |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00             | 377.359,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 0,00             | 377.359,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta        |                  | 880.504,00   |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00             | 880.504,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 0,00             | 880.504,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA                              | 7.125,00         | 692.574,00   | 1.501.271,00 |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                  | 7.125,00         |              |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 7.125,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 7.125,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                        |                  |              | 263.697,00   |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00             | 0,00         | 263.697,00   | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 0,00             | 0,00         | 263.697,00   | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                       |                  | 207.772,00   |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00             | 207.772,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 0,00             | 207.772,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                              |                  |              | 692.574,00   |                  |                  |
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                     |                  |              | 692.574,00   |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00             | 0,00         | 692.574,00   | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 0,00             | 0,00         | 692.574,00   | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                        |                  |              | 545.000,00   |                  |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali              |                  |              | 545.000,00   |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00             | 0,00         | 545.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 0,00             | 0,00         | 545.000,00   | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta        |                  | 484.802,00   |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                         | 0,00             | 484.802,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini          | 0,00             | 484.802,00   | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K813953 O.Š. MARINA DRŽIČA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA |                  | 910.228,00   |              |                  |                  |

| Oznaka                                                              | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028. |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    |                  | 100.000,00          |                     |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 100.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 100.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                         |                  | 300.000,00          |                     |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 300.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 300.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                         |                  | 510.228,00          |                     |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 510.228,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 510.228,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| <b>K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA</b>           |                  | <b>2.088.433,00</b> | <b>1.772.313,00</b> |                   |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    |                  | 450.000,00          |                     |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 450.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 450.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                         |                  | 1.638.433,00        |                     |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 1.638.433,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 1.638.433,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije                            |                  |                     | 1.310.746,00        |                   |                  |
| Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva |                  |                     | 1.310.746,00        |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 0,00                | 1.310.746,00        | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 0,00                | 1.310.746,00        | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                          |                  |                     | 461.567,00          |                   |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali                |                  |                     | 461.567,00          |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 0,00                | 461.567,00          | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 0,00                | 461.567,00          | 0,00              | 0,00             |
| <b>K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA</b>   |                  | <b>1.676.290,00</b> | <b>5.000.000,00</b> | <b>600.000,00</b> |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    |                  |                     |                     | 600.000,00        |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 600.000,00        | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 600.000,00        | 0,00             |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                         |                  | 1.676.290,00        |                     |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 1.676.290,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 1.676.290,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije                            |                  |                     | 1.676.290,00        |                   |                  |
| Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva |                  |                     | 1.676.290,00        |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 0,00                | 335.258,00          | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 0,00                | 335.258,00          | 0,00              | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 0,00                | 1.341.032,00        | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 0,00                | 1.341.032,00        | 0,00              | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                          |                  |                     | 3.323.710,00        |                   |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali                |                  |                     | 3.323.710,00        |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00             | 0,00                | 3.323.710,00        | 0,00              | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00             | 0,00                | 3.323.710,00        | 0,00              | 0,00             |
| <b>K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE</b>              | <b>92.892,73</b> | <b>195.500,00</b>   |                     |                   |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    | 92.892,73        | 195.500,00          |                     |                   |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 92.892,73        | 195.500,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00             |

| Oznaka                                                           | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.          | Plan 2026.          | Projekcija 2027.    | Projekcija 2028.    |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 92.892,73         | 195.500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC</b>                              |                   | <b>35.000,00</b>    | <b>1.510.000,00</b> | <b>3.555.000,00</b> | <b>3.545.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                 |                   | 35.000,00           | 10.000,00           |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0,00              | 35.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 0,00              | 35.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                       |                   |                     | 1.500.000,00        | 3.555.000,00        | 3.545.000,00        |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali             |                   |                     | 1.500.000,00        | 3.555.000,00        | 3.545.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0,00              | 0,00                | 1.500.000,00        | 3.555.000,00        | 3.545.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 0,00              | 0,00                | 1.500.000,00        | 3.555.000,00        | 3.545.000,00        |
| <b>K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO</b>                      |                   | <b>10.000,00</b>    |                     |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                 |                   | 10.000,00           |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine            | 0,00              | 10.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA</b>   | <b>389.390,82</b> |                     |                     |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                 | 310.639,82        |                     |                     |                     |                     |
| 3 Rashodi poslovanja                                             | 2.517,34          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32 Materijalni rashodi                                           | 2.517,34          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 308.122,48        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine            | 275.549,48        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine              | 32.573,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 22 Višak/manjak prihoda                                   | 78.751,00         |                     |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 78.751,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine            | 78.751,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI</b>                               | <b>31.657,13</b>  | <b>1.323.265,00</b> | <b>2.700.000,00</b> |                     |                     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                 | 31.657,13         |                     |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 31.657,13         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 31.657,13         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                       |                   |                     | 127.508,00          |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0,00              | 0,00                | 127.508,00          | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 0,00              | 0,00                | 127.508,00          | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                      |                   | 1.323.265,00        |                     |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0,00              | 1.323.265,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 0,00              | 1.323.265,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                             |                   |                     | 1.429.187,00        |                     |                     |
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                    |                   |                     | 1.429.187,00        |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0,00              | 0,00                | 428.756,00          | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 0,00              | 0,00                | 428.756,00          | 0,00                | 0,00                |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0,00              | 0,00                | 1.000.431,00        | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 0,00              | 0,00                | 1.000.431,00        | 0,00                | 0,00                |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                       |                   |                     | 1.143.305,00        |                     |                     |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali             |                   |                     | 1.143.305,00        |                     |                     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                        | 0,00              | 0,00                | 1.143.305,00        | 0,00                | 0,00                |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini         | 0,00              | 0,00                | 1.143.305,00        | 0,00                | 0,00                |
| <b>K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE</b> | <b>111.298,95</b> | <b>10.000,00</b>    | <b>40.500,00</b>    |                     |                     |



| Oznaka                                                                            | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.       | Plan 2026.          | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 111.298,95        | 10.000,00        | 40.500,00           |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 111.298,95        | 10.000,00        | 40.500,00           | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                          | 111.298,95        | 10.000,00        | 40.500,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C</b>                                                 | <b>19.930,50</b>  |                  |                     |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 19.930,50         |                  |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 19.930,50         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 19.930,50         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813970 KINO LAPAD</b>                                                         | <b>9.633,75</b>   |                  |                     |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 9.633,75          |                  |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 9.633,75          | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                          | 9.633,75          | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD</b>                                        | <b>21.106,75</b>  |                  |                     |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 21.106,75         |                  |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 21.106,75         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                          | 21.106,75         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR</b>                                        | <b>9.810,00</b>   | <b>21.000,00</b> | <b>3.500.000,00</b> |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 9.810,00          | 21.000,00        |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 9.810,00          | 21.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 9.810,00          | 21.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja                                        |                   |                  | 3.500.000,00        |                  |                  |
| Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali                              |                   |                  | 3.500.000,00        |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 0,00              | 0,00             | 3.500.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 0,00              | 0,00             | 3.500.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813973 IGRALIŠTE ROŽAT</b>                                                    | <b>93.440,44</b>  | <b>5.000,00</b>  |                     |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 9.440,44          | 5.000,00         |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 9.440,44          | 5.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 9.440,44          | 5.000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                    | 84.000,00         |                  |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 84.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine                             | 84.000,00         | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ"</b>                             | <b>449.786,28</b> | <b>35.119,00</b> |                     |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 270.878,38        | 20.000,00        |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 270.878,38        | 20.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 270.878,38        | 20.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                    | 178.907,90        |                  |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 178.907,90        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 178.907,90        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                                    |                   | 15.119,00        |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 0,00              | 15.119,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 0,00              | 15.119,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| <b>K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU</b> | <b>370.742,62</b> |                  |                     |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                  | 171.658,62        |                  |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 171.658,62        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                               | 171.658,62        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 53 Kapitalne pomoći                                                        | 199.084,00        |                  |                     |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                         | 199.084,00        | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                              | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                 | 199.084,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>K813977 DJEČJI VRTIĆ KONO</b>                                    |                   | <b>500.000,00</b> |                   |                   |                   |
| Izvor: 47 Komunalne naknade                                         |                   | 500.000,00        |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 500.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine               | 0,00              | 500.000,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>K813977 DRUŠTVENI DOM KOMOLAC</b>                                |                   |                   | <b>50.000,00</b>  |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    |                   |                   | 50.000,00         |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>K813978 DOM KULTURE OSOJNIK</b>                                  |                   |                   | <b>100.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>500.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    |                   |                   | 100.000,00        | 200.000,00        | 500.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 200.000,00        | 500.000,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00              | 100.000,00        | 200.000,00        | 500.000,00        |
| <b>K813979 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE PLOČE IZA GRADA</b>             |                   |                   | <b>10.000,00</b>  | <b>100.000,00</b> | <b>590.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    |                   |                   |                   |                   | 590.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 590.000,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 590.000,00        |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                       |                   |                   | 10.000,00         | 100.000,00        |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 100.000,00        | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00              | 10.000,00         | 100.000,00        | 0,00              |
| <b>K813980 BOGIŠIČEV PARK</b>                                       |                   |                   | <b>13.000,00</b>  |                   |                   |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                       |                   |                   | 13.000,00         |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00              | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00              | 13.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA                     |                   | 210.000,00        | 210.000,00        |                   |                   |
| <b>K814004 KRVNIKOVA KUĆA - ENERGETSKA OBNOVA</b>                   |                   | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                    |                   | 131.721,00        | 133.389,00        |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 131.721,00        | 133.389,00        | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 131.721,00        | 133.389,00        | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 54 EU fondovi-pomoći                                         |                   | 78.279,00         |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 78.279,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 78.279,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije                            |                   |                   | 76.611,00         |                   |                   |
| Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva |                   |                   | 76.611,00         |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00              | 15.656,00         | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00              | 15.656,00         | 0,00              | 0,00              |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 0,00              | 0,00              | 60.955,00         | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 0,00              | 0,00              | 60.955,00         | 0,00              | 0,00              |
| 8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA                          | 903.796,39        | 1.140.000,00      | 420.000,00        |                   |                   |
| <b>K814301 UREĐENJE PLATOA UZ OŠ MONTOVJERNA</b>                    | <b>119.259,14</b> |                   |                   |                   |                   |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                              | 119.259,14        |                   |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                           | 119.259,14        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini            | 119.259,14        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA</b>                     | <b>113.460,73</b> | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> |                   |                   |

| Oznaka                                                                              | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.       | Plan 2026.       | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 113.460,73        | 120.000,00       |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 113.460,73        | 120.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 113.460,73        | 120.000,00       | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                                      |                   |                  | 120.000,00       |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 0,00              | 0,00             | 120.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 0,00              | 0,00             | 120.000,00       | 0,00             | 0,00             |
| <b>K814304 IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD</b>                                        | <b>112.416,40</b> |                  |                  |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 112.416,40        |                  |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 112.416,40        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 112.416,40        | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K814305 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI</b> | <b>82.162,50</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 82.162,50         |                  |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 82.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 82.162,50         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM</b>                                   | <b>18.500,00</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                                              | 18.500,00         |                  |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 18.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 18.500,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K814307 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA</b>                                   | <b>59.846,25</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                                              | 59.846,25         |                  |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 59.846,25         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 | 59.846,25         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K814309 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU</b>                      | <b>59.999,97</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                                              | 59.999,97         |                  |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 59.999,97         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 59.999,97         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO</b>                                                   | <b>59.906,19</b>  | <b>60.000,00</b> | <b>60.000,00</b> |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 59.906,19         | 60.000,00        |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 59.906,19         | 60.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 59.906,19         | 60.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                                              |                   |                  | 60.000,00        |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 0,00              | 0,00             | 60.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 0,00              | 0,00             | 60.000,00        | 0,00             | 0,00             |
| <b>K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU</b>                            | <b>59.765,96</b>  | <b>60.000,00</b> |                  |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 59.765,96         | 60.000,00        |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 59.765,96         | 60.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 59.765,96         | 60.000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO</b>                                               | <b>59.671,69</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 59.671,69         |                  |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 59.671,69         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                            | 59.671,69         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>K814313 OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK</b>                                          | <b>59.921,19</b>  |                  |                  |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                                    | 59.921,19         |                  |                  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                           | 59.921,19         | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                             | Ostvarenje 2024. | Plan 2025. | Plan 2026. | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 59.921,19        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| K814314 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE NA PELINAMA                       | 98.886,37        |            |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 98.886,37        |            |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 98.886,37        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 98.886,37        | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| K814315 PROJEKTIRANJE PARKINGA U KOTARU GRUŽ - PARKIRKO            |                  | 120.000,00 |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 120.000,00 |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 120.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 120.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| K814316 UREĐENJE PARKA BOGIŠIĆ                                     |                  | 120.000,00 |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 120.000,00 |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 120.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 120.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| K814317 GK LAPAD - POSTAVLJANJE ČESMI ZA PITKU VODU                |                  | 120.000,00 |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 120.000,00 |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 120.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 120.000,00 | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| K814318 MJESNI DOM MRAVINJAC - SANACIJA KROVA I UNUTARNJA GALERIJA |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| K814319 PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM              |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                             |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| K814320 UREĐENJE PLATOA UZ LOKVU RIDICA                            |                  | 60.000,00  | 60.000,00  |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 46 Komunalni doprinosi                                      |                  |            | 60.000,00  |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 0,00       | 60.000,00  | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 0,00       | 60.000,00  | 0,00             | 0,00             |
| K814321 MJESNI DOM LJUBAČ - IZGRADNJA KROVA                        |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| K814322 UREĐENJE ZGRADE MJESNOG ODBORA GROMAČA                     |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |
| K814324 OBORINSKA ODVODNJA LOPUD                                   |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 60.000,00  |            |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 60.000,00  | 0,00       | 0,00             | 0,00             |

| Oznaka                                                             | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 60.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K814325 ŠIPANSKA LUKA - UREĐENJE PESKARIJE                         |                  | 60.000,00    |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 60.000,00    |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 60.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 60.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K814327 SANACIJA ZGRADE MO MRČEVO                                  |                  | 60.000,00    |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 60.000,00    |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 60.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 60.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K814328 UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA - OSOJNIK                     |                  | 60.000,00    |              |                  |                  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   |                  | 60.000,00    |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 60.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00             | 60.000,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| K814329 SANACIJA ODVODNJE - KOČINE GROMAČA                         |                  |              | 60.000,00    |                  |                  |
| Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama                             |                  |              | 60.000,00    |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 0,00         | 60.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00             | 0,00         | 60.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| K814330 IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA I BOČALIŠTA LJUBAČ                |                  |              | 60.000,00    |                  |                  |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                     |                  |              | 60.000,00    |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 0,00         | 60.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                | 0,00             | 0,00         | 60.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| K814331 IZVOR ŠIPUN - REKONSTRUKCIJA                               |                  |              | 60.000,00    |                  |                  |
| Izvor: 45 Turistička pristojba                                     |                  |              | 60.000,00    |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                          | 0,00             | 0,00         | 60.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini           | 0,00             | 0,00         | 60.000,00    | 0,00             | 0,00             |
| 44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA | 97.509,05        | 90.000,00    | 150.000,00   | 152.000,00       | 154.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 53.734,03        | 65.000,00    | 80.000,00    | 82.000,00        | 84.000,00        |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                  | 43.775,02        | 25.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00        | 70.000,00        |
| 8137 STANOGRADNJA                                                  | 97.509,05        | 90.000,00    | 150.000,00   | 152.000,00       | 154.000,00       |
| K813701 POTICANA STANOGRADNJA                                      | 97.509,05        | 90.000,00    | 150.000,00   | 152.000,00       | 154.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 53.734,03        | 65.000,00    | 80.000,00    | 82.000,00        | 84.000,00        |
| 3 Rashodi poslovanja                                               | 53.734,03        | 65.000,00    | 80.000,00    | 82.000,00        | 84.000,00        |
| 31 Rashodi za zaposlene                                            | 37.994,79        | 44.200,00    | 54.340,00    | 55.740,00        | 57.040,00        |
| 32 Materijalni rashodi                                             | 15.363,72        | 19.550,00    | 25.150,00    | 25.750,00        | 26.450,00        |
| 34 Financijski rashodi                                             | 375,52           | 1.250,00     | 510,00       | 510,00           | 510,00           |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                  | 43.775,02        | 25.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00        | 70.000,00        |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova                  | 43.775,02        | 25.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00        | 70.000,00        |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova         | 43.775,02        | 25.000,00    | 70.000,00    | 70.000,00        | 70.000,00        |
| Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA       | 1.677.497,11     | 3.141.111,00 | 3.394.120,00 | 3.596.000,00     | 3.970.000,00     |
| 23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA                                   | 1.677.497,11     | 3.141.111,00 | 3.394.120,00 | 3.596.000,00     | 3.970.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                   | 788.292,81       | 1.759.260,00 | 2.618.800,00 | 2.930.800,00     | 3.271.500,00     |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                | 18.267,00        | 86.920,00    |              |                  |                  |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika            | 17.421,95        |              |              |                  |                  |

| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024. | Plan 2025.   | Plan 2026.   | Projekcija 2027. | Projekcija 2028. |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------------|------------------|------------------|
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 5.243,49         | 9.750,00     | 10.250,00    | 10.200,00        | 10.300,00        |
| Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente                                | 263.547,81       | 280.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00       | 300.000,00       |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                 |                  |              | 81.200,00    |                  |                  |
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                        |                  |              | 81.200,00    |                  |                  |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 584.724,05       | 604.370,00   | 383.870,00   | 355.000,00       | 388.200,00       |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                       |                  | 50.000,00    |              |                  |                  |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 350.811,00   |              |                  |                  |
| 8141 REDOVNA DJELATNOST                                              | 456.942,43       | 636.814,00   | 720.400,00   | 806.000,00       | 880.000,00       |
| A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE                                 | 456.942,43       | 636.814,00   | 720.400,00   | 806.000,00       | 880.000,00       |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 230.948,20       | 320.180,00   | 389.280,00   | 443.800,00       | 484.500,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 228.743,20       | 315.180,00   | 382.280,00   | 433.800,00       | 474.500,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 197.386,68       | 257.050,00   | 320.710,00   | 368.500,00       | 407.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 31.000,62        | 57.640,00    | 61.180,00    | 64.750,00        | 66.950,00        |
| 34 Financijski rashodi                                               | 355,90           | 490,00       | 390,00       | 550,00           | 550,00           |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 2.205,00         | 5.000,00     | 7.000,00     | 10.000,00        | 10.000,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 2.205,00         | 5.000,00     | 7.000,00     | 10.000,00        | 10.000,00        |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 14.109,45        |              |              |                  |                  |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 7.770,83         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 7.770,83         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 6.338,62         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 6.338,62         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    | 5.243,49         | 6.750,00     | 7.250,00     | 7.200,00         | 7.300,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 5.243,49         | 6.750,00     | 7.250,00     | 7.200,00         | 7.300,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 5.243,49         | 6.750,00     | 7.250,00     | 7.200,00         | 7.300,00         |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 206.641,29       | 294.370,00   | 323.870,00   | 355.000,00       | 388.200,00       |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 206.641,29       | 294.370,00   | 323.870,00   | 355.000,00       | 388.200,00       |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 177.394,06       | 245.550,00   | 273.290,00   | 301.500,00       | 333.000,00       |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 28.956,06        | 48.410,00    | 50.270,00    | 53.050,00        | 54.750,00        |
| 34 Financijski rashodi                                               | 291,17           | 410,00       | 310,00       | 450,00           | 450,00           |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                  | 15.514,00    |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 15.514,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 15.514,00    | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 8142 PROGRAMSKA DJELATNOST                                           | 1.220.554,68     | 2.504.297,00 | 2.673.720,00 | 2.790.000,00     | 3.090.000,00     |
| A814201 REDOVNI PROGRAMI                                             | 1.014.573,38     | 1.905.597,00 | 2.302.220,00 | 2.500.000,00     | 2.800.000,00     |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 370.590,31       | 977.300,00   | 1.939.220,00 | 2.197.000,00     | 2.497.000,00     |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 370.590,31       | 977.300,00   | 1.939.220,00 | 2.197.000,00     | 2.497.000,00     |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 370.590,31       | 977.300,00   | 1.939.220,00 | 2.197.000,00     | 2.497.000,00     |
| Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika              | 3.312,50         |              |              |                  |                  |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 3.312,50         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 3.312,50         | 0,00         | 0,00         | 0,00             | 0,00             |
| Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                    |                  | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00             | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00             | 3.000,00     | 3.000,00     | 3.000,00         | 3.000,00         |
| Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente                                | 263.547,81       | 280.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00       | 300.000,00       |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 263.547,81       | 280.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00       | 300.000,00       |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 263.547,81       | 280.000,00   | 300.000,00   | 300.000,00       | 300.000,00       |



| Oznaka                                                               | Ostvarenje 2024.  | Plan 2025.        | Plan 2026.        | Projekcija 2027.  | Projekcija 2028.  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 377.122,76        | 310.000,00        | 60.000,00         |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 377.122,76        | 310.000,00        | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 377.122,76        | 310.000,00        | 60.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika                |                   | 335.297,00        |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00              | 335.297,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                  | 0,00              | 335.297,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM</b>                        | <b>23.639,06</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>160.000,00</b> | <b>90.000,00</b>  | <b>90.000,00</b>  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 23.639,06         | 40.000,00         | 160.000,00        | 90.000,00         | 90.000,00         |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 23.639,06         | 40.000,00         | 160.000,00        | 90.000,00         | 90.000,00         |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 23.639,06         | 40.000,00         | 160.000,00        | 90.000,00         | 90.000,00         |
| <b>K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA</b>                    | <b>158.300,94</b> | <b>450.000,00</b> | <b>110.000,00</b> | <b>200.000,00</b> | <b>200.000,00</b> |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 158.300,94        | 400.000,00        | 110.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 158.300,94        | 400.000,00        | 110.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 158.300,94        | 400.000,00        | 110.000,00        | 200.000,00        | 200.000,00        |
| Izvor: 92 Višak/manjak prihoda                                       |                   | 50.000,00         |                   |                   |                   |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                            | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini             | 0,00              | 50.000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>K814204 INACO</b>                                                 | <b>24.041,30</b>  | <b>108.700,00</b> | <b>101.500,00</b> |                   |                   |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici                                     | 4.814,30          | 21.780,00         | 20.300,00         |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 4.814,30          | 21.780,00         | 20.300,00         | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 3.885,67          | 8.600,00          | 2.660,00          | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 928,63            | 13.180,00         | 17.640,00         | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje                  | 18.267,00         | 86.920,00         |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 18.267,00         | 86.920,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 15.542,63         | 34.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 2.724,37          | 52.720,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 56 Fondovi EU                                                 |                   |                   | 81.200,00         |                   |                   |
| Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj                        |                   |                   | 81.200,00         |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 0,00              | 0,00              | 81.200,00         | 0,00              | 0,00              |
| 31 Rashodi za zaposlene                                              | 0,00              | 0,00              | 10.640,00         | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 0,00              | 0,00              | 70.560,00         | 0,00              | 0,00              |
| Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika | 960,00            |                   |                   |                   |                   |
| 3 Rashodi poslovanja                                                 | 960,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32 Materijalni rashodi                                               | 960,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

### III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

#### Članak 3.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela sastavni su dio Proračuna za 2026. sa projekcijama 2027. i 2028. godinu.

#### Članak 4.

Proračun Grada Dubrovnika za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu objavit će se u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“, a stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

KLASA: 400-06/25-02/01  
 URBROJ: 2117-1-09-25-14  
 Dubrovnik, 28. studenog 2025.

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

---