SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUBROVNIKA

Broj 20. Godina LXII

Dubrovnik, 1. prosinca 2025. od stranice

Sadržaj

GRADSKO VIJEĆE

170. Proračun Grada Dubrovnika za 2026. godinu, s projekcijama za 2027. i 2028. godinu

171. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu

GRADSKO VIJEĆE

170

Na temelju članka 28. i 42. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 28. studenog 2025., donijelo je

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

	OSTVARENJE 2024	REBALANS 2025	PRORAČUN 2026	PROJEKCIJA 2027	PROJEKCIJA 2028
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	**111.710.395,84**	**150.891.862**	**155.020.075**	**147.116.249**	**136.632.736**
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**918.297,42**	**672.020**	**523.620**	**524.700**	**525.700**
3 Rashodi poslovanja	**90.394.287,57**	**111.191.578**	**115.461.052**	**115.372.403**	**115.710.055**
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.379.520,09**	**66.259.084**	**71.200.483**	**21.116.051**	**19.576.981**

B. RAČUN FINANCIRANJA

8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**1.428.286,00**	**28.312.361**	**49.181.492**	**10.848.600**	**3.549.600**
5 Izdaci za financij. imovinu i otplate zajmova	**4.435.129,82**	**4.365.176**	**18.093.345**	**21.960.095**	**5.378.000**

C. PRIJENOSI SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9 Vlastiti izvori višak/manjak sredstava	**2.031.830,78**	**1.939.595**	**29.693**	**-41.000**	**-43.000**

D. REKAPITULACIJA

PRIHODI: (6+7+8+9)	**117.240.768,26**	**181.815.838**	**204.754.880**	**158.489.549**	**140.708.036**
RASHODI: (3+4+5)	**115.208.937,48**	**181.815.838**	**204.754.880**	**158.489.549**	**140.708.036**

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	*Ostvarenje 2024.*	*Rebalans 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
6 Prihodi poslovanja	111.710.395,84	150.891.862,00	155.020.075,00	147.116.249,00	136.632.736,00
61 Prihodi od poreza	39.321.036,49	48.454.456,00	50.880.000,00	57.864.000,00	57.899.000,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	22.866.523,25	43.875.884,00	43.872.972,00	27.239.760,00	20.131.757,00
64 Prihodi od imovine	28.706.180,27	35.877.090,00	36.718.825,00	39.023.823,00	35.720.823,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.455.215,67	20.056.932,00	20.916.672,00	20.270.213,00	20.185.052,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.779.474,62	2.035.583,55	2.002.370,00	2.066.855,00	2.073.980,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	581.965,54	591.916,45	629.236,00	651.598,00	622.124,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	918.297,42	672.020,00	523.620,00	524.700,00	525.700,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	483.006,76	358.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	435.290,66	314.020,00	193.620,00	194.700,00	195.700,00
SVEUKUPNO PRIHODI	112.628.693,26	151.563.882,00	155.543.695,00	147.640.949,00	137.158.436,00
3 Rashodi poslovanja	90.394.287,57	111.191.578,00	115.461.052,00	115.372.403,00	115.710.055,00
31 Rashodi za zaposlene	41.813.027,08	52.975.610,00	55.574.048,00	56.032.774,00	57.985.998,00
32 Materijalni rashodi	32.477.471,45	38.332.268,00	39.653.874,00	38.966.493,00	39.219.726,00
34 Financijski rashodi	651.316,68	857.550,00	1.180.706,00	962.604,00	1.611.099,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	*Ostvarenje 2024.*	*Rebalans 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
35 Subvencije	2.389.231,94	3.428.384,00	2.854.000,00	2.884.000,00	2.914.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	263.364,57	1.585.131,00	1.594.950,00	1.533.700,00	1.542.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.135.253,70	5.424.848,00	5.002.849,00	5.099.924,00	5.095.924,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.664.622,15	8.587.787,00	9.600.625,00	9.892.908,00	7.340.708,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.379.520,09	66.259.084,00	71.200.483,00	21.116.051,00	19.576.981,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.025.059,85	1.509.413,00	4.462.500,00	250.000,00	170.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.183.012,30	35.100.498,00	37.114.440,00	14.587.551,00	15.457.381,00
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	0,00	320,00	500,00	500,00	600,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.171.447,94	29.648.853,00	29.623.043,00	6.278.000,00	3.949.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	110.773.807,66	177.450.662,00	186.661.535,00	136.488.454,00	135.287.036,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	*Ostvarenje 2024.*	*Rebalans 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	72.352.753,28	90.141.257,00	88.764.381,00	98.176.293,00	94.640.358,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.015.317,61	89.959.365,00	88.764.381,00	98.176.293,00	94.640.358,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	337.435,67	181.892,00			
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	3.950.856,86	3.753.478,00	3.979.152,00	4.109.636,00	4.184.700,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	177.750,63	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.773.106,23	3.523.478,00	3.749.152,00	3.879.636,00	3.954.700,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	16.535.684,93	18.528.184,00	18.614.458,00	17.799.328,00	17.882.328,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	2.287.105,00	2.415.184,00	2.459.458,00	2.494.328,00	2.527.328,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.216.426,28	1.225.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	260.687,66	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	1.213.264,47	1.570.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	2.148.962,16	2.785.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00	2.668.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	1.626.397,14	1.900.000,00	2.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	7.759.240,36	8.350.000,00	8.400.000,00	8.450.000,00	8.500.000,00
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	8.669,10	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	14.932,76				
Izvor: 5 Pomoći	14.031.838,20	33.337.322,00	38.916.960,00	22.272.765,00	15.208.923,00
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna			20.401,00		
Izvor: 51 Programi Unije			151.200,00	15.000,00	60.000,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	443.387,14	450.300,00	469.282,00	475.983,00	469.282,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	379.744,00	567.873,00	1.807.899,00	211.000,00	
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.562.265,44	17.381.312,00			
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	422.742,92	1.484.937,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Izvor: 56 Fondovi EU			6.458.980,00	5.751.113,00	570.561,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije			15.900.118,00	1.710.589,00	
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	11.223.698,70	13.452.900,00	13.699.080,00	13.699.080,00	13.699.080,00
Izvor: 6 Donacije	4.916.522,96	5.200.761,00	4.843.744,00	4.857.927,00	4.817.127,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	16.657,56	17.000,00	50.000,00	65.000,00	
Izvor: 62 Tekuće donacije	199.084,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.700.781,40	4.783.761,00	4.393.744,00	4.392.927,00	4.417.127,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	*Ostvarenje 2024.*	*Rebalans 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	841.037,03	602.880,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	483.006,76	358.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	358.030,27	244.880,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI	112.628.693,26	151.563.882,00	155.543.695,00	147.640.949,00	137.158.436,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	67.764.573,69	87.553.154,00	84.182.146,00	83.849.328,00	89.751.575,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.427.138,02	87.371.262,00	84.182.146,00	83.849.328,00	89.751.575,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	337.435,67	181.892,00			
Izvor: 2 Višak/manjak prihoda	2.808.234,90				
Izvor: 22 Višak/manjak prihoda	2.808.234,90				
Izvor: 29 Višak / manjak prihoda proračunskih korisnika	358.918,78				
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	3.531.143,56	3.658.772,00	3.870.152,00	3.998.636,00	4.071.700,00
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	177.750,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.994.474,78	3.428.772,00	3.640.152,00	3.768.636,00	3.841.700,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	15.439.297,28	17.383.591,00	18.614.458,00	17.481.328,00	17.882.328,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	2.287.104,40	2.415.184,00	2.459.458,00	2.494.328,00	2.527.328,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	1.162.959,18	1.225.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00	1.215.000,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	263.547,81	280.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	984.845,80	1.570.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	2.148.962,16	2.435.000,00	2.668.000,00	2.350.000,00	2.668.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	923.104,14	1.105.407,00	2.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	7.650.773,79	8.350.000,00	8.400.000,00	8.450.000,00	8.500.000,00
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	5.000,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-Legalizacija	13.000,00				
Izvor: 5 Pomoći	14.525.635,41	33.231.034,00	43.382.458,00	16.929.870,00	15.219.306,00
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna			20.401,00		
Izvor: 51 Programi Unije			151.200,00	47.976,00	27.024,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	446.404,14	450.300,00	469.282,00	475.983,00	469.282,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	379.744,00	567.873,00	1.807.899,00	211.000,00	
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	2.094.289,76	17.275.024,00			
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	381.498,81	1.484.937,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
Izvor: 56 Fondovi EU			10.079.465,00	2.085.831,00	613.920,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije			16.745.131,00		
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	11.223.698,70	13.452.900,00	13.699.080,00	13.699.080,00	13.699.080,00
Izvor: 6 Donacije	4.525.393,20	5.190.430,00	4.843.744,00	4.857.927,00	4.817.127,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	12.330,82	17.000,00	50.000,00	65.000,00	
Izvor: 62 Tekuće donacije	191.279,06	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.321.783,32	4.773.430,00	4.393.744,00	4.392.927,00	4.417.127,00
Izvor: 7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	83.000,00				
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	83.000,00				
Izvor: 8 Namjenski primici	2.096.529,62	27.635.470,00	31.699.884,00	9.371.365,00	3.545.000,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			31.699.884,00	9.371.365,00	3.545.000,00
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024	2.096.529,62	3.779.470,00			

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA – PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	*Ostvarenje 2024.*	*Rebalans 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta		10.956.000,00			
Izvor: 86 Primljeni zajmovi		12.900.000,00			
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		2.798.211,00	68.693,00		
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		1.651.544,00	8.938,00		
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.146.667,00	59.755,00		
SVEUKUPNO RASHODI	110.773.807,66	177.450.662,00	186.661.535,00	136.488.454,00	135.287.036,00

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	*Ostvarenje 2024.*	*Rebalans 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
SVEUKUPNO	110.773.807,66	177.450.662,00	186.661.535,00	136.488.454,00	135.287.036,00
Funk. klas: 0 Javnost	106.725.612,99	171.497.751,00	180.152.028,00	129.929.742,00	128.728.324,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	13.069.267,18	17.102.828,00	18.029.551,00	17.945.122,00	17.985.905,00
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.215.862,08	2.624.458,00	2.484.251,00	2.422.297,00	2.412.260,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	10.853.405,10	14.475.120,00	15.541.800,00	15.519.325,00	15.570.145,00
Funk. klas: 015 IstraŽivanje i razvoj: Opće javne usluge		3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Funk. klas: 02 OBRANA	73.305,22	211.551,00	95.558,00		
Funk. klas: 022 Civilna obrana	73.305,22	211.551,00	95.558,00		
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	4.735.926,31	5.951.833,00	6.331.100,00	5.893.600,00	7.957.900,00
Funk. klas: 031 Usluge policije		45.000,00			
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	4.531.286,20	5.612.018,00	6.046.000,00	5.606.600,00	7.671.950,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	204.640,11	294.815,00	285.100,00	287.000,00	285.950,00
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	12.363.497,37	12.056.411,00	18.907.295,00	16.507.655,00	13.608.785,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	2.095.232,50	2.233.213,00	2.566.045,00	2.533.185,00	3.176.755,00
Funk. klas: 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			50.000,00	60.000,00	70.000,00
Funk. klas: 045 Promet	10.210.302,12	9.800.698,00	16.203.000,00	13.850.000,00	10.300.000,00
Funk. klas: 047 Ostale industrije	40.473,80	5.000,00	65.000,00	41.220,00	38.780,00
Funk. klas: 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	17.488,95	17.500,00	23.250,00	23.250,00	23.250,00
Funk. klas: 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	6.147.355,68	11.765.547,00	12.913.940,00	6.420.170,00	6.369.970,00
Funk. klas: 051 Gospodarenje otpadom	3.012.675,33	3.229.150,00	2.913.300,00	2.913.300,00	2.913.300,00
Funk. klas: 052 Gospodarenje otpadnim vodama	129.484,04	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Funk. klas: 053 Smanjenje zagađivanja	635,50	33.200,00	81.850,00		
Funk. klas: 054 Za˘tita bioraznolikosti i krajolika	31.657,13	5.131.210,00	6.452.120,00		
Funk. klas: 055 IstraŽivanje i razvoj: Zaštita okoliša	559.144,55	911.017,00	1.036.800,00	1.036.800,00	1.036.800,00
Funk. klas: 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.413.759,13	2.330.970,00	2.279.870,00	2.320.070,00	2.269.870,00
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	12.352.208,07	36.569.898,00	29.785.632,00	11.624.200,00	9.565.375,00
Funk. klas: 061 Razvoj stanovanja	53.734,03	65.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	8.550.482,65	33.058.618,00	24.838.702,00	7.176.770,00	5.446.945,00
Funk. klas: 064 Ulična rasvjeta	1.178.524,21	1.492.500,00	1.877.500,00	1.827.500,00	1.877.500,00
Funk. klas: 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.569.467,18	1.953.780,00	2.989.430,00	2.537.930,00	2.156.930,00
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	28.667.373,13	40.417.862,00	45.163.100,00	34.506.821,00	34.784.491,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	7.352.551,09	14.322.756,00	17.945.171,00	6.993.900,00	6.293.900,00
Funk. klas: 082 Službe kulture	21.191.322,04	25.953.606,00	27.076.429,00	27.371.421,00	28.349.091,00

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	*Ostvarenje 2024.*	*Rebalans 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	123.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00	141.500,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	29.316.680,03	47.421.821,00	48.925.852,00	37.032.174,00	38.455.898,00
Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	28.819.401,22	46.893.921,00	48.368.952,00	36.475.274,00	37.898.998,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	131.975,85	142.700,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	356.502,96	381.000,00	416.900,00	416.900,00	416.900,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	8.800,00	4.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	4.048.194,67	5.952.911,00	6.509.507,00	6.558.712,00	6.558.712,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	299.870,17	389.230,00	366.930,00	416.930,00	416.930,00
Funk. klas: 108 IstraŽivanje i razvoj socijalne zaštite	12.996,00	9.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.735.328,50	5.553.781,00	6.129.577,00	6.128.782,00	6.128.782,00

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

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

B. RAČUN FINANCIRANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	*Ostvarenje 2024.*	*Rebalans 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	294.100,00	244.880,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor: 8 Namjenski primici			13.095.569,00	6.891.865,00	
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja			13.095.569,00	6.891.865,00	
SVEUKUPNO IZDACI	4.435.129,82	4.365.176,00	18.093.345,00	21.960.095,00	5.378.000,00

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.*
SVEUKUPNO	115.208.937,48	181.815.838,00	204.754.880,00	158.448.549,00	140.665.036,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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 FONDOVE 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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	97.509,05	90.000,00	150.000,00	152.000,00	154.000,00
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

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.*
SVEUKUPNO	115.210.662,35	181.815.838,00	204.754.880,00	158.448.549,00	140.665.036,00
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
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
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	198.441,08	149.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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 dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	559.583,22	553.900,00	547.500,00	540.000,00	534.000,00
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 zajmova	504.346,68	505.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita 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
K800202 CESTA TT BLOK		1.000,00	5.000,00		
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
K800204 CESTA OS3	6.958,75	1.000,00			
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
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ		4.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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 dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA		30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
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
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
K800207 CESTA NUNCIJATA		50.000,00	180.000,00	155.000,00	50.000,00
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
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	36,50	29.500,00	10.000,00		
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
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	1.120.834,98	293.500,00	195.000,00	125.000,00	125.000,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	96.171,81	103.500,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
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
A800302 OPSKRBNI CENTAR MOKOŠICA	499.663,17				
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
K800303 UREDSKI PROSTORI - PRVOKUP	525.000,00				
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
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP		190.000,00	70.000,00		
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
8004 ZEMLJIŠTA	300.537,63	361.500,00	1.237.000,00	833.000,00	553.000,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	300.537,63	287.500,00	1.163.000,00	813.000,00	533.000,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
K800402 MOST-OSOJNIK		54.000,00	54.000,00		
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
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM		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
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
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 GRADSKE UPRAVE	9.656.319,86	12.020.600,00	13.093.000,00	23.163.000,00	13.113.000,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	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
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	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
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	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
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	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
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
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
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA		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
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	39.817,00	39.817,00	39.900,00	39.900,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA		26.545,00	26.545,00	27.000,00	27.000,00
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
A800906 POKROVITELJSTVA	134.500,00	160.000,00	160.000,00	156.800,00	155.700,00
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
K800910 UTD RAGUSA	109.122,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	53.659,02	107.558,00	90.000,00	92.200,00	91.695,00
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
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK		200.000,00			
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
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	4.948,69	19.018,00	41.000,00	41.600,00	41.950,00
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
A801102 ZAŠTITA NA RADU	2.500,00	11.000,00	12.100,00	12.675,00	11.985,00
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
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	204.509,61	294.815,00	285.100,00	287.000,00	285.950,00
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
A801104 SMART CITY		128.920,00	13.920,00	18.870,00	19.845,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		128.920,00	13.920,00	18.870,00	19.845,00

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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 GRADSKE UPRAVE	2.262.588,08	3.016.700,00	2.747.200,00	2.784.150,00	2.785.660,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	365.361,53	569.000,00	542.000,00	568.500,00	568.080,00
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.439,38	272.000,00	200.000,00	211.000,00	210.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	454.801,26	1.559.600,00	1.505.100,00	1.514.170,00	1.514.350,00
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
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	242.826,29	288.100,00	300.100,00	295.480,00	298.230,00
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
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	1.199.599,00	600.000,00	400.000,00	406.000,00	405.000,00
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
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	403.125,03	1.350.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
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				

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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				
A801301 OPĆI RASHODI VEZANI ZA RAZVOJ GOSPODARSTVA I PODUZETNIŠTVA	6.234,97				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.606,93				
3 Rashodi poslovanja	1.606,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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
A801308 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	67.181,04				
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
A801309 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	10.131,16				
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
A801324 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	6.378,47				
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				
A810001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	84.691,95				
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
A810002 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	89.646,61				
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
A810003 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	391.197,74				
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A810005 POTICANJE RAZVOJA RURALNOG TURIZMA	2.996,25				
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
A810007 RESPECT THE CITY	3.333,75				
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
A810011 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	22.910,00				
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
A810012 ZIMSKI FESTIVAL	2.105,00				
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
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
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
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	467.356,68	727.280,00	630.930,00	640.930,00	640.930,00
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
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU			70.000,00		
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
Izvor: 49 Ostali prihodi za posebne namjene-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 ruralni razvoj			81.606,00		
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		5.602,00			
8016 ČISTOĆA 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 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 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 dugotrajne imovine	18.625,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00
K801612 SPREMNICI ZA ODVOJE 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 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 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 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 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 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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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 IGRALIŠTA	197.299,80	382.800,00	395.500,00	395.500,00	395.500,00
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
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	67.656,81	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	65.830,56	80.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
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
A801813 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA MARINA KNEŽEVIĆA U NOVOJ MOKOŠICI		32.000,00			
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
A801814 SANACIJA PLOČNIKA GUNDULIĆEVE POLJANE			150.000,00		
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
A801815 REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BOSANKA			120.000,00		
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	129.484,04	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	129.484,04	130.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	182.321,73	189.770,00	189.770,00	189.770,00	189.770,00
A802301 DERATIZACIJA	63.440,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00	68.450,00
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
A802302 DEZINSEKCIJA	112.245,73	114.680,00	114.680,00	114.680,00	114.680,00
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
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00
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
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	14.811,75	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	2.000,00	10.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	17.500,01	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
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
A802414 UKLANJANJE VOZILA	1.546,06	5.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	7.725,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
A802901 REDOVNA DJELATNOST	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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
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
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
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	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
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
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	34.644,18	491.678,00	542.500,00	177.500,00	542.500,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	2.464.556,33	2.854.994,00	3.064.172,00	2.989.172,00	2.989.172,00
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
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
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.222.737,00	1.308.328,00	1.308.328,00	1.308.328,00	1.308.328,00
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
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
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
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
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	6.937,50	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
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
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	26.761,14	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
A816003 PROMETNE POVRŠINE	2.706.603,82	2.867.000,00	2.867.000,00	2.817.000,00	2.867.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	396.571,78	1.775.210,00	439.500,00	439.500,00	439.500,00

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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 MOTORNIM 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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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 SUĐURĐU	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			

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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			
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
T816214 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI		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
T816215 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA		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
T816216 SANIRANJE POTPORNIH ZIDOVA U DUBRAVICI		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
T816217 SANACIJA OBALNOG ZIDA DUŽ PLAŽE INGALO NA KOLOČEPU		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
T816218 DIZALIZA ZA BARKE U TRSTENOM		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
T816220 OBNOVA ŽALA U ULICAMA UNUTAR STARE GRADSKE JEZGRE			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
T816221 UREĐENJE VIŠKE ULICE DIO IZMEĐU ULICA OD GAJA I GORNJI KONO			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
T816222 UREĐENJE NOGOSTUPA U KOMOLCU OD BENZINSKE CRPKE DO MOSTA OMBLA			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
T816223 UREĐENJE DIJELA ULICE KRALJA TOMISLAVA			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
T816224 UREĐENJE STAROG PJEŠAČKOG PUTA MOKOŠICA - PETROVO SELO			120.000,00		

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
T816225 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU BOSANKA			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
T816226 SANACIJA POTPORNOG ZIDA U BRSEČINAMA			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
T816227 SANACIJA POTPORNOG ZIDA U DUBRAVICI			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
K816228 UREĐENJE I OPREMANJE IGRALIŠTA NA GORICI SVETOG VLAHA			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
T816229 SANACIJA PJEŠAČKE STAZE IZMEĐU DVIJE PLAŽE NA KOLOČEPU			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
K816230 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA LOPUDU			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
T816231 UREĐENJE PUTA U MRAVINCU			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
T816232 SANACIJA PUTA I ASFALTIRANJE LOKALNIH CESTA U ORAŠCU			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
K816233 UREĐENJE SPORTSKOG TERENA NA OSOJNIKU			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
K816234 KAMERA ZA BRZINU I PROMETNA SIGNALIZACIJA U TRSTENOM			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
T816235 OBNOVA ŠETALIŠTA ZATON MALI - ZATON VELIKI			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
Glava: 00550 MORE	213.531,83	645.000,00	800.000,00	860.000,00	860.000,00

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
31858 GRAD DUBROVNIK	213.531,83	645.000,00	800.000,00	860.000,00	860.000,00
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
8163 MORE	213.531,83	645.000,00	800.000,00	860.000,00	860.000,00
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	7.194,25	120.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
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
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	206.337,58	525.000,00	670.000,00	730.000,00	730.000,00
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
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
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
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	19.487,00	18.750,00	51.500,00	16.600,00	
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
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	23.297,54	23.750,00	57.300,00	16.600,00	
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	92.896,11	60.800,00	432.450,00	493.500,00	351.100,00
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
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
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	6.875,00	7.400,00	20.000,00	43.000,00	32.000,00
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
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	13.489,77	6.550,00	15.000,00	48.200,00	15.000,00
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
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	305.873,96	650.550,00	355.250,00	323.600,00	273.400,00
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	36.560,00	116.900,00	100,00	50.300,00	100,00
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
T811705 ZAŠTITA VODA	635,50	33.200,00	81.850,00		
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
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.295,18	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
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
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	223.189,46	479.850,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
32 Materijalni rashodi	223.189,46	479.850,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	9.693,82	12.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
T811750 IZOBRAZNO-INFORMATIVNE AKTIVNOSTI	27.500,00				
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
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	17.768,73	22.200,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.123.641,97	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
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
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	300.936,87	461.770,00	482.620,00	482.620,00	482.620,00
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
T805309 DJEČJI VRTIĆ SUĐURAĐ - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA		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
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	1.184,02	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	1.184,02	3.820,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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 VRTIĆI 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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	7.246.534,99	8.159.988,00	7.494.972,00	7.494.972,00	8.394.972,00
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
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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 VRTIĆKI 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
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
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
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				
K806105 GRADSKI BAZEN U GRUŽU - DIZALICA TOPLINE	1.313.568,91				
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.179.452,00	3.070.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00	2.750.000,00
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
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	109.548,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	109.548,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	37.724,91	488.521,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
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
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
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
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	78.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00	91.500,00
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
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
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
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				

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	313.130,10	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	313.130,10	289.000,00	289.000,00	289.000,00	289.000,00
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
A806504 PUČKA KUHINJA	253.612,24	393.800,00	373.800,00	373.800,00	373.800,00
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
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	84.684,77	114.100,00	136.100,00	136.100,00	136.100,00
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
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	445.032,48	520.695,00	500.695,00	500.695,00	500.695,00
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
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	6.989,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
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
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	19.991,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	317.229,99	285.300,00	285.300,00	285.300,00	285.300,00
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
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	135.824,85	128.540,00	137.850,00	137.055,00	137.055,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	52.062,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
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
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
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
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	1.073,14	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
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
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	34.666,55	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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
A806521 NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA INKLUZIVNOG DODATKA	228.884,73	312.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00
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
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	35.802,48	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
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
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	74.264,30	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
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
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	1.666,14	730,00	730,00	730,00	730,00
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
A806529 SENIOR SERVIS	6.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI		1.050.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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
A806533 BOŽIĆNICA/USKRSNICA	176.389,82				
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
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	291.500,85	325.622,00	311.562,00	311.562,00	311.562,00
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
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	156.584,96	170.900,00	178.100,00	178.100,00	178.100,00
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
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	25.786,17	33.900,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
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
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	61.716,12	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
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
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	8.699,99	10.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	79.142,71	30.700,00	30.700,00	30.700,00	30.700,00
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
A806711 SAVJET MLADIH		1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
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
A806717 CENTAR ZA MLADE	183.227,46				
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
A806718 SKRB O OBITELJI	19.908,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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
T806720 SKRB O MLADIMA	17.592,00	8.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU		37.410,00			
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
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	12.996,00	58.900,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
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
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	12.996,00	9.900,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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
T807809 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A		45.000,00			
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
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
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
8065 SOCIJALNA SKRB	895.191,15	1.549.454,00	1.890.300,00	1.890.300,00	1.890.300,00
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	895.191,15	1.549.454,00	1.890.300,00	1.890.300,00	1.890.300,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

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	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
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
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	13.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
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
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	7.393,71	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
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
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
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 FINANCIJSKI STANDARD	363.649,59	379.000,00	343.974,00	378.844,00	411.844,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	363.649,59	379.000,00	343.974,00	378.844,00	411.844,00
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 FINANCIJSKOG STANDARDA	23.323,39	37.255,00	754.100,00	754.100,00	754.100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.076,55	13.400,00	233.800,00	233.800,00	233.800,00
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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		5.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	4.206,84	4.355,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.300,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
A805541 MEDNI DAN	1.740,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 FINANCIJSKI STANDARD	1.067.102,08	1.343.600,00	1.334.800,00	1.334.800,00	1.334.800,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	68.000,00	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
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 Financijski rashodi	500,66	500,00	500,00	500,00	500,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	999.102,08	1.271.600,00	1.261.800,00	1.261.800,00	1.261.800,00
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
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 FINANCIJSKOG STANDARDA	818.093,53	483.305,00	400.350,00	400.074,00	400.798,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	559.875,16	80.395,00	14.530,00	14.530,00	14.530,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	96.169,04	137.570,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA		43.800,00			
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
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	29.472,93	31.900,00	33.550,00	33.550,00	33.550,00
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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	46.933,13	59.020,00	73.920,00	73.644,00	74.368,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.341,03	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.341,03	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.721,79	1.820,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	63.580,45	108.800,00	116.650,00	116.650,00	116.650,00
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 FINANCIJSKI STANDARD	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00	5.970,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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 FINANCIJSKI STANDARD	1.750.846,04	1.969.100,00	1.979.500,00	1.979.500,00	1.979.500,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	105.000,00	110.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
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
34 Financijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.645.846,04	1.859.100,00	1.863.500,00	1.863.500,00	1.863.500,00
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
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 FINANCIJSKOG STANDARDA	741.568,76	1.205.929,00	963.620,00	963.620,00	963.620,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	101.475,62	152.549,00	170.250,00	170.250,00	170.250,00
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
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	244.913,89	276.215,00	273.060,00	273.060,00	273.060,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	61.458,75	246.320,00			
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
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	29.716,32	35.260,00	35.020,00	35.020,00	35.020,00
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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	144.730,71	256.800,00	280.180,00	280.180,00	280.180,00
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
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	7.861,23	13.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	33.570,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.384,48	4.885,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	114.457,62	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
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 FINANCIJSKI STANDARD	29.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	29.000,00	32.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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 FINANCIJSKOG STANDARDA	67,19				
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	67,19				
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 DRŽIĆA	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 FINANCIJSKI STANDARD	2.152.825,88	2.440.150,00	2.458.255,00	2.458.255,00	2.458.255,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	111.000,00	113.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
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
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.041.825,88	2.327.150,00	2.341.255,00	2.341.255,00	2.341.255,00
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
32 Materijalni rashodi	41.664,03	43.250,00	44.400,00	44.400,00	44.400,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	678.206,27	819.317,00	781.826,00	781.826,00	781.826,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	87.957,68	134.672,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
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
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
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	171.073,59	195.450,00	214.860,00	214.860,00	214.860,00
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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	183.081,53	74.200,00			
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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	110.168,01	221.510,00	304.511,00	304.511,00	304.511,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.131,00	9.700,00	8.724,00	8.724,00	8.724,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.672,47	2.700,00	2.424,00	2.424,00	2.424,00
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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	31.554,20	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	2.900,11	3.120,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
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
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	81.340,15	160.665,00	148.231,00	148.231,00	148.231,00
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 FINANCIJSKI STANDARD	26.400,40	38.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.400,40	38.000,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
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 FINANCIJSKOG STANDARDA	1.103,03				
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	1.103,03				
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	116.253,87	147.288,00	172.075,00	172.075,00	172.075,00
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
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
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	157.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
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
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.432.349,43	2.893.950,00	2.977.500,00	2.977.500,00	2.977.500,00
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
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
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	145.082,45	94.893,00	52.270,00	52.270,00	52.270,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	313.847,84	403.257,00	407.900,00	407.900,00	407.900,00
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
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.369,08	1.475,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00
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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	44.391,00	47.000,00			
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				

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	53.988,52	55.300,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	194.447,58	296.100,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
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
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 FINANCIJSKI 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 FINANCIJSKOG 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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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			
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
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	187.597,14	233.330,00	238.442,00	238.442,00	238.442,00
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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	11.620,55	53.300,00			
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
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	14.976,86	35.900,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	114.974,80	225.580,00	301.050,00	301.050,00	301.050,00
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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	41.622,51	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.876,76	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.025,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	169.429,57	175.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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 FINANCIJSKI STANDARD	26.545,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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 FINANCIJSKOG STANDARDA	8.106,68	8.310,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	8.106,68	8.310,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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 FINANCIJSKI STANDARD	989.502,24	1.133.320,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	57.000,00	58.320,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		320,00			

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	932.502,24	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
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
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 FINANCIJSKOG 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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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			
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
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	13.537,60	11.650,00	15.150,00	15.150,00	15.150,00
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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	21.817,89	41.290,00	43.220,00	43.220,00	43.220,00
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
A805538 DODATNA NASTAVA			3.700,00	3.700,00	3.700,00
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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.818,57	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.365,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
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
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	49.499,07	65.765,00	57.750,00	57.750,00	57.750,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.015,00			
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.015,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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 FINANCIJSKI STANDARD	1.272.234,78	1.708.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00	1.837.000,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	89.000,00	93.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
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 Financijski rashodi	1.096,09	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.183.234,78	1.615.000,00	1.741.000,00	1.741.000,00	1.741.000,00
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
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 FINANCIJSKOG STANDARDA	566.000,78	742.762,00	761.100,00	761.100,00	761.100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	134.685,72	158.981,00	148.100,00	148.100,00	148.100,00
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				

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	186.537,76	205.081,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00
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
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	2.454,94	2.730,00			
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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	5.675,00	17.270,00			
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
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	25.907,47	34.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
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
A805536 ASISTENT U NASTAVI	89.763,51	154.400,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	12.750,54	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
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
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	22.678,35	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	2.778,59	3.400,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
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
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	82.768,90	108.400,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
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
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
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
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
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU	2.189,11	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.189,11	700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	26.786,75	40.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
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
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	102.999,99	102.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
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
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
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.355.661,03	3.052.827,00	3.375.298,00	3.649.000,00	3.919.000,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A812001 REDOVNI PROGRAMI	391.684,00	418.390,00	394.389,00	498.000,00	437.000,00
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
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
T812015 EU PROJEKT STEĆAKLAND		6.985,00			
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
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.064.014,75	1.429.975,00	1.360.692,00	1.432.321,00	1.531.711,00
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			
8119 REDOVNA DJELATNOST	979.935,30	1.247.829,00	1.166.565,00	1.218.471,00	1.317.536,00
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	979.935,30	1.247.829,00	1.166.565,00	1.218.471,00	1.317.536,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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 DRŽIĆA	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				

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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				

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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	

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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			
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
A812002 POSEBNI PROGRAMI	204.162,00	20.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	635.378,47	860.710,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00
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
T812016 EU - Family Theatre	1.999,62	21.419,00	42.000,00	30.000,00	
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
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	829.993,69	1.231.758,00	1.196.020,00	1.073.500,00	1.083.500,00

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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		
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
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	632.215,67	859.165,00	813.320,00	835.090,00	833.320,00
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
A812001 REDOVNI PROGRAMI	136.554,75	196.097,00	169.700,00	235.410,00	247.180,00
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		

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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			
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 LINĐO	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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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				
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 DRŽIĆA	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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00
T809502 IZBORI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA				6.700,00	
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 FONDOVE 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
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
T817001 OPĆI RASHODI ODJELA	732,73	2.000,00	13.097.569,00	6.893.865,00	2.000,00
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
T817002 SMART CITY	30.000,00	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
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
T817003 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
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
T817004 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
T817005 START UP - AKADEMIJA	30.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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
T817006 SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADSTVU	57.800,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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
T817007 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	309.996,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
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
T817008 HUPG - HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA		200,00	200,00	200,00	200,00
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
T817009 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	40.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
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
T817010 PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA	13.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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
K817101 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTNI JAMSTVENI FOND)	111.404,17	175.000,00	175.000,00	181.701,00	167.534,00
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
A817102 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G)	13.238,95	13.250,00	13.250,00	13.250,00	13.250,00
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
A817103 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (F L A G)	4.250,00	4.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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
T817104 COSME FU TOURISM	40.473,80				
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
T817105 CITY CARGO	21.070,00	161,00			
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
T817106 E-CITIJENS	4.917,33				
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
K817107 DIGITAL PLAN	68.387,89	211.551,00	95.558,00		
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
K817108 FOOTPRINTS		5.000,00	65.000,00	41.220,00	38.780,00
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
T817201 ITU TEHNIČKA POMOĆ	77.320,50	101.974,00	89.341,00	89.341,00	89.341,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
T817202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIKA		3.250,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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
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
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 GOSPODRASTVO	240.786,69	765.750,00	839.000,00	942.000,00	945.000,00
A817302 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	38.314,76	87.000,00	90.000,00	100.000,00	110.000,00
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
A817303 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	67.181,04	166.000,00	202.000,00	212.000,00	222.000,00
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
A817304 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA		90.582,00	80.000,00	90.000,00	100.000,00
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
A817305 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	132.545,39	402.168,00	303.000,00	353.000,00	303.000,00
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
A817306 SUBVENCIONIRANJE CIJENE STUDENTSKE I SREDNJOŠKOLSKE AUTOBUSNE KARTE	2.745,50	15.000,00	12.000,00	15.000,00	18.000,00
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
A817307 POTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE - STOLARIJA		5.000,00	102.000,00	112.000,00	122.000,00
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
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
A817307 PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH			50.000,00	60.000,00	70.000,00
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
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
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
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	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
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
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
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				

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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	
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
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	228.762,31	202.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
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
K813111 PARK GRADAC		3.807.945,00	3.752.120,00		
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
Izvor: 85 Primljeni 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
K813115 PARK 'N' RIDE	46.875,00	2.061.791,00	6.000.000,00	2.000.000,00	
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
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	15.500,00	25.000,00	25.000,00		
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
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU	115.250,44	1.200.000,00	330.000,00		
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR	28.462,50	460.000,00			
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
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ	625,00	2.254.937,00			
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
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	3.175,00	65.000,00	65.000,00		
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA	185.683,45	277.672,00			
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	227.672,00	0,00	0,00	0,00
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO - ISTOK	7.250,00	11.000,00	500.000,00		
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
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ		25.000,00	350.000,00	100.000,00	
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
K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA		25.000,00	350.000,00	100.000,00	
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
K813128 PARKIRALIŠTE ORSAN		134.000,00			
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
K813129 UREĐENJE PROMETNIH POVRŠINA U MOKOŠICI		3.000,00			
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
K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21		195.000,00	30.000,00		

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
K813131 UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS		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
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	9.150,00		115.000,00	500.000,00	2.500.000,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	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
K813208 GARAŽA "NAŠ DOM" MOKOŠICA			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
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	8.437,50	465.000,00	3.450.000,00	4.000.000,00	
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA		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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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				
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
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA		20.000,00	25.000,00		
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
K813608 CESTA NA OSOJNIKU	15.625,00		10.000,00		
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
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	16.839,20	30.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	
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
K813614 ULICA OD MONTOVJERNE			50.000,00		

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
K813615 CESTA VUKOVARSKA - HEBRANGOVA			50.000,00	100.000,00	600.000,00
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
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			

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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 Primljeni 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
K813922 VATROGASNI DOM ZATON			100.000,00	100.000,00	1.800.000,00
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
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN	232.876,44	231.500,00			
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
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC		3.486.222,00	5.000.000,00	100.000,00	
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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 DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA		910.228,00			
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
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA		2.088.433,00	1.772.313,00		
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
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA		1.676.290,00	5.000.000,00	600.000,00	
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		

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE	92.892,73	195.500,00			
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.892,73	195.500,00	0,00	0,00	0,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC		35.000,00	1.510.000,00	3.555.000,00	3.545.000,00
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
K813964 DRUŠTVENI PROSTOR - MIRINOVO		10.000,00			
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
K813966 SPOMEN SOBA POGINULIH BRANITELJA-REKONSTRUKCIJA	389.390,82				
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
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	31.657,13	1.323.265,00	2.700.000,00		
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	111.298,95	10.000,00	40.500,00		
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
K813969 DJEČJI VRTIĆ D O C	19.930,50				
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
K813970 KINO LAPAD	9.633,75				
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
K813971 SANACIJA DVORANE O.Š. LAPAD	21.106,75				
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
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	9.810,00	21.000,00	3.500.000,00		
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
K813973 IGRALIŠTE ROŽAT	93.440,44	5.000,00			
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
K813974 UREĐENJE BOĆARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ"	449.786,28	35.119,00			
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
K813975 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG SPORTSKOG IGRALIŠTA U GOSPINOM POLJU	370.742,62				
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K813977 DJEČJI VRTIĆ KONO		500.000,00			
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
K813977 DRUŠTVENI DOM KOMOLAC			50.000,00		
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
K813978 DOM KULTURE OSOJNIK			100.000,00	200.000,00	500.000,00
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
K813979 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE PLOČE IZA GRADA			10.000,00	100.000,00	590.000,00
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
K813980 BOGIŠIĆEV PARK			13.000,00		
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		
K814004 KRVNIKOVA KUĆA - ENERGETSKA OBNOVA		210.000,00	210.000,00		
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	903.796,39	1.140.000,00	420.000,00		
K814301 UREĐENJE PLATOA UZ OŠ MONTOVJERNA	119.259,14				
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
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	113.460,73	120.000,00	120.000,00		
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
K814304 IGRALIŠTE OSNOVNE ŠKOLE LAPAD	112.416,40				
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
K814305 IZRADA PROJEKTNO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA GARAŽU NAŠ DOM U MOKOŠICI	82.162,50				
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
K814306 AUTOBUSNA STANICA U ZATONU VELIKOM	18.500,00				
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
K814307 IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA RIĐICA	59.846,25				
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
K814309 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA NASELJA ŠUNJ NA LOPUDU	59.999,97				
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
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	59.906,19	60.000,00	60.000,00		
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
K814311 UREĐENJE PROSTORIJA DOMA MLADEŽI U ORAŠCU	59.765,96	60.000,00			
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
K814312 OBNOVA KROVA OŠ MRČEVO	59.671,69				
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
K814313 OBNOVA DOMA MLADEŽI OSOJNIK	59.921,19				
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
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 RIĐICA		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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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 BOĆALIŠTA 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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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				
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

Oznaka	*Ostvarenje 2024.*	*Plan 2025.*	*Plan 2026.*	*Projekcija 2027.*	*Projekcija 2028.*
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
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
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	23.639,06	40.000,00	160.000,00	90.000,00	90.000,00
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
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	158.300,94	450.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00
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
K814204 INACO	24.041,30	108.700,00	101.500,00		
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.

171

Na temelju članka 18. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 5. sjednici, održanoj 28. studenog 2025., donijelo je

O D L U K U
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
GRADA DUBROVNIKA ZA 2026. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstva, te ovlasti Gradonačelnika u izvršavanju proračuna.

Članak 2.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu, dok se iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu smatraju maksimalno dopuštenim svotama.

Stvarni rashodi i izdaci Grada Dubrovnika uključujući rashode i izdatke proračunskih korisnika financiranih iz njihovih namjenskih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda, za 2026. godinu ne smiju biti veći od 204.754.880 eura.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 3.

Proračun se sastoji od slijedećih dijelova:

- Opći dio Proračuna
- Posebni dio Proračuna
- Obrazloženje proračuna

Opći dio Proračuna sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema ekonomskoj klasifikaciji, prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova, prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Ukupni prihodi i primici proračuna i ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2026. godinu uravnoteženi su sa planiranim prijenosom viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 29.693 eura.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka korisnika proračuna iskazanih prema organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna i prikaz viška odnosno manjka prihoda proračuna.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova upravnih tijela Grada Dubrovnika i njihovih proračunskih korisnika, a sastoje se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 4.

Za planiranje i izvršavanje proračuna Gradonačelnik je odgovoran Gradskom vijeću, o čemu ga izvještava na način propisan Zakonom o proračunu.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu koordinira planiranje, izvršavanje i izvješćivanje o izvršavanju proračuna, te o tome izvještava nadležno izvršno tijelo iz stavka 1. ovog članka.

Odgovorna osoba proračunskog korisnika i korisnika proračuna, odgovorna je za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna, odnosno financijskog plana.

Sredstva iz Proračuna osiguravaju se korisnicima u njegovom Posebnom dijelu po utvrđenim programima i nositeljima na pojedinim stavkama.

Proračunska sredstva smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i do visine utvrđene u Posebnom dijelu.

Proračun se izvršava u skladu s raspoloživim sredstvima i dospjelim obvezama.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u proračunu tekuće godine nisu izvršena do visine utvrđene proračunom, mogu se u toj visini izvršavati u slijedećoj godini, pod uvjetom da je isti aktivan u slijedećoj godini.

U proračunu za 2026. planiran je prijenos viška prihoda: proračunski prihodi (izvor 92 Višak/manjak prihoda) u iznosu 8.938 eura, vlastitih prihoda proračunskih korisnika (izvor 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika) u iznosu od 59.755 eura.

U proračunu za 2026. godinu planira se i pokriće manjka prihoda, u iznosu 39.000 eura kod proračunskog korisnika „Agencije za poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika“.

U posebnom dijelu proračuna iskazani su projekti na koje će se utrošiti planirani višak prihoda.

Članak 5.

Grad Dubrovnik ima 29 proračunskih korisnika i to:

1. JVP Dubrovački vatrogasci
2. Javna ustanova „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“
3. Dječji vrtići Dubrovnik
4. Dječji vrtić Pčelica
5. Javna ustanova športski objekti Dubrovnik
6. Osnovna škola Marina Getaldića
7. Osnovna škola Marina Držića
8. Osnovna škola Lapad
9. Osnovna škola Ivana Gundulića
10. Osnovna škola Mokošica
11. Osnovna škola Antuna Masle
12. Osnovna škola Montovjerna
13. Dom za starije Ragusa
14. Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik
15. Prirodoslovni muzej Dubrovnik
16. Dubrovačke knjižnice
17. Javna ustanova u kulturi Dubrovačke ljetne igre
18. Dubrovački muzeji
19. Dubrovački simfonijski orkestar
20. Kazalište Marina Držića
21. Ustanova Kinematografi Dubrovnik
22. Folklorni ansambl Linđo
23. Umjetnička galerija Dubrovnik
24. Dom Marina Držića Dubrovnik
25. Muzej Domovinskog rata
26. Zavod za obnovu Dubrovnika
27. Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika
28. Vijeće bošnjačke nacionalne manjine
29. Vijeće srpske nacionalne manjine

Članak 6.

Proračunski korisnici raspolažu sredstvima Proračuna u skladu sa svojim financijskim planovima, koji su sastavni dio ovog Proračuna, odnosno njegovog Posebnog dijela, a što je dužan pratiti nadležni upravni odjel.

Članak 7.

Ako tijekom godine dođe do neusklađenosti planiranih prihoda – primitaka i rashoda – izdataka Proračuna, Gradonačelnik će predložiti Gradskom vijeću Grada Dubrovnika donošenje izmjena i dopuna Proračuna tekuće godine.
Gradonačelnik uz suglasnost pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu može odobriti preraspodjelu sredstava na stavkama rashoda i izdataka, i to najviše do pet posto na stavci razine skupine ekonomske klasifikacije, koju donosi Gradsko vijeće koja se umanjuje i to unutar izvora financiranja.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

O izvršenim preraspodjelama iz prethodnog stavka Gradonačelnik izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Članak 8.

Naredbodavac za izvršavanje Proračuna u cijelosti je Gradonačelnik.

Za izvršavanje Proračuna u smislu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja sredstava, također u cijelosti je odgovoran Gradonačelnik.

Pročelnici upravnih odjela odgovorni su za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dijela proračuna iz svoje nadležnosti.

Čelnici proračunskih korisnika kao i svih drugih korisnika proračunskih sredstava, odgovorni su za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava dobivenih iz Proračuna.

Rashodi i izdaci koji nisu predviđeni Proračunom izvršavat će se temeljem zaključka Gradonačelnika na teret proračunske zalihe.

Članak 9.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno, na temelju odobrenja Gradonačelnika i suglasnosti pročelnika Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

Iznimno, pročelnik upravnog odjela može odobriti plaćanje predujma bez odobrenja iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 10.000 eura, te za obveze preuzete po ugovorima za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava Europske unije.

Članak 10.

Obveze po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama, neovisno o izvoru financiranja, proračunski korisnici mogu preuzeti u skladu sa odredbama članka 48. Zakonom o proračunu, samo na temelju odluke Gradonačelnika, na koju je prethodno dobivena suglasnost Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu.

Zahtjev za suglasnost iz stavka 1. ovog članka proračunski korisnici podnose putem nadležnog upravnog odjela Upravnom odjelu za proračun, financije i naplatu, koji po davanju suglasnosti prosljeđuje Gradonačelniku na donošenje odluke.

Plaćanja koja proizlaze iz preuzetih obveza iz stavka 1. ovog članka, moraju se kao obveza uključiti u financijski plan u godini u kojoj obveza dospijeva.

Odredbe ovog članka ne odnose se na sklapanje ugovora kojima se preuzimaju obveze za rashode za redovno poslovanje proračunskog korisnika koji nastaju kontinuirano i za koje su sredstva planirana u financijskom planu i projekcijama te na ugovore o zaduživanju proračunskih korisnika sukladno članku 19. Odluke.

Pod rashodima za redovno poslovanje iz stavka 4. ovog članka podrazumijevaju se troškovi komunalnih usluga (opskrba vodom, odvoz smeća i sl.) i drugi režijski troškovi (troškovi opskrbe strujom, plinom, troškovi usluge telefona, pošte, interneta i sl.), troškovi redovnog održavanja postojećih informacijskih sustava, obnavljanja postojećih licenci, redovne nabave uredskog materijala i slični rashodi koji se ponavljaju iz godine u godinu, neovisno o tome je li razdoblje trajanja ugovora isto kao i proračunska godina.

Članak 11.

Visina sredstava proračunske zalihe iznosi 39.817 eura.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

U rješenju o odobrenju sredstava na teret proračunske zalihe utvrđuje se namjena, način, dinamika isplate i rokovi utroška sredstava, kao i obveza o izvještaju utroška sredstava sukladno članku 67. Zakona o proračunu.

Gradonačelnik je obvezan tromjesečno izvijestiti Gradsko vijeće Grada Dubrovnika o korištenju sredstava proračunske zalihe.

Članak 12.

Osnovica za izračun plaće službenika, namještenika i dužnosnika Grada Dubrovnika i plaće službenika i namještenika korisnika utvrđuje se sukladno Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10 i 10/23.) i Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» 74/10., 125/14. i 48/23).

Članak 13.

Izvještaji o izvršenju Proračuna podnosit će se Gradskom vijeću u skladu s odredbama Zakona o proračunu, za razdoblje siječanj – lipanj i siječanj – prosinac.

Članak 14.

Obvezuju se upravni odjeli koji u svojoj nadležnosti imaju obvezu naplate prihoda Proračuna Grada Dubrovnika, da za sve nepravodobno naplaćene prihode obračunaju i naplate zakonom propisane kamate.

Iznimno, moguća oslobađanja od dijela dugovanja, nastalog temeljem stvorenih obveza, provodit će se na način i pod uvjetima utvrđenim propisima koji reguliraju te obveze.

IV. UPRAVLJANJE GRADSKOM IMOVINOM I DUGOVIMA

Članak 15.

Grad Dubrovnik može stjecati udjele u kapitalu trgovačkih društava bez naknade i iz sredstava Proračuna.

Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Grad Dubrovnik postaje suvlasnik imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

Udjele u kapitalu trgovačkog društva Grad može stjecati prijebojem potraživanja s osnove danih zajmova i plaćenih jamstava, ulaganjem pokretnina i nekretnina i zamjenom dionica i udjela.

Odluku o stjecanju udjela Grada Dubrovnika u kapitalu trgovačkog društva iz stavka 2. i 3. ovog članka donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 16.

Grad Dubrovnik se može kratkoročno zadužiti isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, i to najduže do 12 mjeseci bez mogućnosti daljnjeg reprogramiranja ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Odluku o kratkoročnom zaduživanju iz stavka 1. ovog članka do iznosa od 5.000.000 eura donosi gradonačelnik.

Članak 17.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova, iskazani u Računu financiranja u iznosu od 18.036.800 eura, sa pripadajućim kamatama imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima i rashodima.

Članak 18.

Očekivani iznos nedospjelog duga Grada Dubrovnika, po osnovi glavnice dugoročnih kredita za investicije, na kraju 2026. godine je 23.256.620 eura, a sukladno planiranim rokovima iskorištenja odnosno otplate predmetnih kredita.

Očekivani iznos duga temeljem dodijeljenih beskamatnih zajmova iz Državnog proračuna, na osnovu oslobođenja, odgode ili odobrene obročne otplate poreza i prirezu porezu na dohodak, i na osnovu pada prihoda tijekom 2020. i 2021. godine je 10.068.220.

Članak 19.

Grad se može dugoročno zaduživati sukladno odredbama članka 120. do članka 125. Zakona o proračuna odnosno sukladno Pravilnika o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 67/22).

Ukupna godišnja obveza Grada Dubrovnika u 2025., sukladno stavku 1. ovog članka može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 2. ovog članka uključen je iznos prosječnoga godišnjeg anuiteta po kreditima, zajmovima, obveze po osnovi izdanih vrijednosnih papira i danih jamstava i suglasnosti iz članka 127. stavka 1. Zakona o proračunu te dospjele obveze iskazane u zadnjem raspoloživom financijskom izvještaju.

Grad Dubrovnik planira se dugoročno zadužiti u proračunskoj 2026. godini u ukupnom iznosu od 44.659.892 eura. Od navedenog iznosa za predfinanciranje projekata iz Europskih fondova planira se 9.543.643 eura.

Dugoročno zaduživanje proračunskih i izvanproračunskih korisnika i drugih pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu Grada regulirano je odredbama članka 127. i članka 128. Zakona o proračuna odnosno Pravilnika iz stavka 1. ovog članka.

Davanje jamstva za dugoročno zaduživanje regularno je je odredbama članka 129. i članka 130. Zakona o proračuna odnosno Pravilnika iz stavka 1. ovog članka.

Grad Dubrovnik ne planira izdavati jamstva u proračunskoj 2026. godini.

Jamstvena zaliha za prethodno izdana jamstva Grada Dubrovnika, u 2026. iznosi 26.545 eura.

V. UNUTARNJA REVIZIJA

Članak 20.

Služba za unutarnju reviziju neovisno i objektivno utvrđuje ostvarivanje cjelovitih zadaća i funkcija Grada Dubrovnika, njegovih proračunskih korisnika, ustanova kojima je Grad osnivač, komunalnih i ostalih trgovačkih društava u kojima je Grad većinski vlasnik.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Na sve što nije obuhvaćeno odredbama ove Odluke, primjenjivat će se odredbe Zakona o proračunu, odnosno temeljem njega donesenih pravilnika i uredbi.

Ova odluka objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika" i stupa na snagu 1. siječnja 2026. godine.

KLASA: 400-06/25-02/01
URBROJ: 2117-1-09-25-15
Dubrovnik, 28. studenog 2025.

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