II. POSEBNI DIO

Članak 2.

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

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
SVEUKUPNO	209.812.960,00	11.084.841,00	220.897.801,00	105,28
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE POSLOVE	15.971.500,00	4.100.000,00	20.071.500,00	125,67
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.699.500,00	4.430.000,00	7.129.500,00	264,10
31858 GRAD DUBROVNIK	2.699.500,00	4.430.000,00	7.129.500,00	264,10
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	13.272.000,00	-330.000,00	12.942.000,00	97,51
31858 GRAD DUBROVNIK	13.272.000,00	-330.000,00	12.942.000,00	97,51
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	7.628.795,00	1.532.400,00	9.161.195,00	120,09
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	7.628.795,00	1.532.400,00	9.161.195,00	120,09
31858 GRAD DUBROVNIK	7.628.795,00	1.532.400,00	9.161.195,00	120,09
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	24.255.500,00	2.171.114,00	26.426.614,00	108,95
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	620.930,00	-124.849,00	496.081,00	79,89
31858 GRAD DUBROVNIK	620.930,00	-124.849,00	496.081,00	79,89
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.339.570,00	563.280,00	9.902.850,00	106,03
31858 GRAD DUBROVNIK	8.302.770,00	741.500,00	9.044.270,00	108,93
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"	1.036.800,00	-178.220,00	858.580,00	82,81
Glava: 00530 VATROGASTVO	5.905.000,00	246.000,00	6.151.000,00	104,17
31858 GRAD DUBROVNIK	990.000,00		990.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	4.915.000,00	246.000,00	5.161.000,00	105,01
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	7.590.000,00	1.687.000,00	9.277.000,00	122,23
31858 GRAD DUBROVNIK	7.590.000,00	1.687.000,00	9.277.000,00	122,23
Glava: 00550 MORE	800.000,00	-200.317,00	599.683,00	74,96
31858 GRAD DUBROVNIK	800.000,00	-200.317,00	599.683,00	74,96
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.060.000,00	-160.000,00	900.000,00	84,91
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.060.000,00	-160.000,00	900.000,00	84,91
31858 GRAD DUBROVNIK	1.060.000,00	-160.000,00	900.000,00	84,91
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	42.820.573,00	2.236.740,00	45.057.313,00	105,22
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.968.743,00	2.508.468,00	14.477.211,00	120,96
31858 GRAD DUBROVNIK	486.120,00	9.924,00	496.044,00	102,04
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	7.532.972,00	1.822.066,00	9.355.038,00	124,19
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	3.949.651,00	676.478,00	4.626.129,00	117,13

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Glava: 00840 ŠPORT	2.160.481,00	-3.480,00	2.157.001,00	99,84
31858 GRAD DUBROVNIK	1.246.181,00		1.246.181,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	914.300,00	-3.480,00	910.820,00	99,62
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	141.500,00	21.000,00	162.500,00	114,84
31858 GRAD DUBROVNIK	141.500,00	21.000,00	162.500,00	114,84
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	6.402.467,00	176.013,00	6.578.480,00	102,75
31858 GRAD DUBROVNIK	4.222.267,00	-23.607,00	4.198.660,00	99,44
53847 Centar za pružanje usluga u zajednici – centar za starije osobe Ragusa	1.890.300,00	106.300,00	1.996.600,00	105,62
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK	289.900,00	93.320,00	383.220,00	132,19
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	107.040,00	-8.000,00	99.040,00	92,53
31858 GRAD DUBROVNIK	107.040,00	-8.000,00	99.040,00	92,53
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.483.442,00	-496.761,00	20.986.681,00	97,69
31858 GRAD DUBROVNIK	1.303.697,00	-829.115,00	474.582,00	36,40
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.751.120,00	75.590,00	1.826.710,00	104,32
11927 OŠ LAPAD	3.045.996,00	377.297,00	3.423.293,00	112,39
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	3.474.906,00	-22.800,00	3.452.106,00	99,34
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	4.195.970,00	-61.236,00	4.134.734,00	98,54
9021 OŠ MOKOŠICA	3.688.753,00	102.692,00	3.791.445,00	102,78
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.387.900,00	53.643,00	1.441.543,00	103,87
51378 OŠ LUKA PALJETKA	2.635.100,00	-192.832,00	2.442.268,00	92,68
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	556.900,00	39.500,00	596.400,00	107,09
31858 GRAD DUBROVNIK	556.900,00	39.500,00	596.400,00	107,09
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	23.918.309,00	643.111,00	24.561.420,00	102,69
Glava: 00910 KULTURA	1.428.300,00	34.650,00	1.462.950,00	102,43
31858 GRAD DUBROVNIK	1.428.300,00	34.650,00	1.462.950,00	102,43
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	22.482.009,00	609.361,00	23.091.370,00	102,71
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	3.769.687,00	-106.735,00	3.662.952,00	97,17
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.340.692,00	236.579,00	1.577.271,00	117,65
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	2.831.300,00	14.573,00	2.845.873,00	100,51
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.763.062,00	15.339,00	2.778.401,00	100,56
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.427.570,00	-75.241,00	3.352.329,00	97,80
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	440.280,00	12.126,00	452.406,00	102,75
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	4.749.500,00	407.530,00	5.157.030,00	108,58
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	1.226.020,00	107.138,00	1.333.158,00	108,74
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	1.124.715,00	48.202,00	1.172.917,00	104,29
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	468.800,00	-32.077,00	436.723,00	93,16

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	340.383,00	-18.073,00	322.310,00	94,69
Glava: 00930 TURIZAM	8.000,00	-900,00	7.100,00	88,75
31858 GRAD DUBROVNIK	8.000,00	-900,00	7.100,00	88,75
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
31858 GRAD DUBROVNIK	400.000,00		400.000,00	100,00
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO	14.937.418,00	-65.195,00	14.872.223,00	99,56
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI	14.098.418,00	104.805,00	14.203.223,00	100,74
31858 GRAD DUBROVNIK	14.098.418,00	104.805,00	14.203.223,00	100,74
Glava: 01120 GOSPODARSTVO	839.000,00	-170.000,00	669.000,00	79,74
31858 GRAD DUBROVNIK	839.000,00	-170.000,00	669.000,00	79,74
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	73.620.071,00	-487.513,00	73.132.558,00	99,34
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	5.011.611,00	148.488,00	5.160.099,00	102,96
31858 GRAD DUBROVNIK	5.011.611,00	148.488,00	5.160.099,00	102,96
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	65.214.340,00	-820.276,00	64.394.064,00	98,74
31858 GRAD DUBROVNIK	65.064.340,00	-820.276,00	64.244.064,00	98,74
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	150.000,00		150.000,00	100,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	3.394.120,00	184.275,00	3.578.395,00	105,43
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	3.394.120,00	184.275,00	3.578.395,00	105,43
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I ŠPORT	4.980.794,00	1.134.184,00	6.114.978,00	122,77
Glava: 01610 TURIZAM	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00	136,97
31858 GRAD DUBROVNIK	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00	136,97
Glava: 01620 ŠPORT	4.203.419,00	846.816,00	5.050.235,00	120,15
31858 GRAD DUBROVNIK	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00	110,21
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.889.600,00	610.655,00	2.500.255,00	132,32
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91
Glava: 01710 PROMET	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91
31858 GRAD DUBROVNIK	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Rebalansu proračuna za 2026. godinu u ukupnoj svoti od 202.804.456 eura i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova od 18.093.345 eura raspoređuju se po korisnicima i programima u Posebnom dijelu Rebalansa proračuna, kako slijedi:

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
SVEUKUPNO	209.812.960,00	11.084.841,00	220.897.801,00	105,28

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE POSLOVE	15.971.500,00	4.100.000,00	20.071.500,00	125,67
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.699.500,00	4.430.000,00	7.129.500,00	264,10
31858 GRAD DUBROVNIK	2.699.500,00	4.430.000,00	7.129.500,00	264,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.699.500,00	330.000,00	3.029.500,00	112,22
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		4.100.000,00	4.100.000,00	
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali		4.100.000,00	4.100.000,00	
8001 STANOVI	783.500,00	-30.000,00	753.500,00	96,17
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	236.000,00	-30.000,00	206.000,00	87,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	236.000,00	-30.000,00	206.000,00	87,29
3 Rashodi poslovanja	**235.000,00**	**-30.000,00**	**205.000,00**	**87,23**
32 Materijalni rashodi	235.000,00	-30.000,00	205.000,00	87,23
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	547.500,00		547.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	547.500,00		547.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**42.500,00**	**0,00**	**42.500,00**	**100,00**
34 Financijski rashodi	42.500,00	0,00	42.500,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**505.000,00**	**0,00**	**505.000,00**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	505.000,00	0,00	505.000,00	100,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	255.000,00	420.000,00	675.000,00	264,71
K800202 CESTA TT BLOK	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	180.000,00	420.000,00	600.000,00	333,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	420.000,00	600.000,00	333,33
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**-17.000,00**	**18.000,00**	**51,43**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-17.000,00	18.000,00	51,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**145.000,00**	**437.000,00**	**582.000,00**	**401,38**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	145.000,00	437.000,00	582.000,00	401,38

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	317.000,00	4.040.000,00	4.357.000,00	1.374,45
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	247.000,00	0,00	247.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	247.000,00		247.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**247.000,00**	**0,00**	**247.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	246.500,00	0,00	246.500,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	500,00	0,00	500,00	100,00
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP	70.000,00	4.040.000,00	4.110.000,00	5.871,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-60.000,00	10.000,00	14,29
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70.000,00**	**-70.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja		4.100.000,00	4.100.000,00	
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali		4.100.000,00	4.100.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.100.000,00**	**4.100.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	0,00
8004 ZEMLJIŠTA	1.344.000,00		1.344.000,00	100,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.293.000,00		1.293.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.293.000,00		1.293.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**163.000,00**	**10.000,00**	**173.000,00**	**106,13**
32 Materijalni rashodi	153.000,00	10.000,00	163.000,00	106,54
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.130.000,00**	**-10.000,00**	**1.120.000,00**	**99,12**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.130.000,00	-10.000,00	1.120.000,00	99,12
K800402 MOST-OSOJNIK	31.000,00		31.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.000,00		31.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**27.000,00**	**0,00**	**27.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	13.272.000,00	-330.000,00	12.942.000,00	97,51

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
31858 GRAD DUBROVNIK	13.272.000,00	-330.000,00	12.942.000,00	97,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.272.000,00	-330.000,00	12.942.000,00	97,51
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	13.154.000,00	-344.000,00	12.810.000,00	97,38
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.940.000,00	-300.000,00	10.640.000,00	97,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.940.000,00	-300.000,00	10.640.000,00	97,26
3 Rashodi poslovanja	**10.940.000,00**	**-300.000,00**	**10.640.000,00**	**97,26**
31 Rashodi za zaposlene	10.940.000,00	-300.000,00	10.640.000,00	97,26
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	2.214.000,00	-44.000,00	2.170.000,00	98,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.214.000,00	-44.000,00	2.170.000,00	98,01
3 Rashodi poslovanja	**2.214.000,00**	**-44.000,00**	**2.170.000,00**	**98,01**
32 Materijalni rashodi	2.170.800,00	-44.000,00	2.126.800,00	97,97
34 Financijski rashodi	43.200,00	0,00	43.200,00	100,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	118.000,00	14.000,00	132.000,00	111,86
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	48.000,00	27.000,00	75.000,00	156,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	48.000,00	27.000,00	75.000,00	156,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**48.000,00**	**27.000,00**	**75.000,00**	**156,25**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	27.000,00	75.000,00	156,25
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	70.000,00	-13.000,00	57.000,00	81,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00	-13.000,00	57.000,00	81,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**70.000,00**	**-13.000,00**	**57.000,00**	**81,43**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	-13.000,00	57.000,00	81,43
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	7.628.795,00	1.532.400,00	9.161.195,00	120,09
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	7.628.795,00	1.532.400,00	9.161.195,00	120,09
31858 GRAD DUBROVNIK	7.628.795,00	1.532.400,00	9.161.195,00	120,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.590.715,00	1.487.777,00	9.078.492,00	119,60
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	38.080,00		38.080,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		44.623,00	44.623,00	
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	3.526.645,00	1.001.400,00	4.528.045,00	128,40
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.506.883,00	164.400,00	1.671.283,00	110,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.506.883,00	164.400,00	1.671.283,00	110,91
3 Rashodi poslovanja	**1.504.883,00**	**164.400,00**	**1.669.283,00**	**110,92**
32 Materijalni rashodi	1.500.083,00	164.400,00	1.664.483,00	110,96
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	0,00	800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	150.000,00	189.817,00	476,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	150.000,00	189.817,00	476,72

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**39.817,00**	**150.000,00**	**189.817,00**	**476,72**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.817,00	150.000,00	189.817,00	476,72
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**26.545,00**	**0,00**	**26.545,00**	**100,00**
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
A800906 POKROVITELJSTVA	160.000,00	370.000,00	530.000,00	331,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	370.000,00	530.000,00	331,25
3 Rashodi poslovanja	**160.000,00**	**370.000,00**	**530.000,00**	**331,25**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00
35 Subvencije	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	-81.000,00	9.000,00	10,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	478.000,00	513.000,00	1.465,71
K800910 UTD RAGUSA	593.000,00	217.000,00	810.000,00	136,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	593.000,00	217.000,00	810.000,00	136,59
3 Rashodi poslovanja	**563.000,00**	**217.000,00**	**780.000,00**	**138,54**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	563.000,00	217.000,00	780.000,00	138,54
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A800915 PRAVNI POSLOVI	1.110.400,00	100.000,00	1.210.400,00	109,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.110.400,00	100.000,00	1.210.400,00	109,01
3 Rashodi poslovanja	**1.110.400,00**	**100.000,00**	**1.210.400,00**	**109,01**
32 Materijalni rashodi	1.060.400,00	145.000,00	1.205.400,00	113,67
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	544.950,00	-155.000,00	389.950,00	71,56
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00		41.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**41.000,00**	**0,00**	**41.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	12.100,00	-5.000,00	7.100,00	58,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.100,00	-5.000,00	7.100,00	58,68
3 Rashodi poslovanja	**12.100,00**	**-5.000,00**	**7.100,00**	**58,68**
32 Materijalni rashodi	12.100,00	-5.000,00	7.100,00	58,68
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	413.180,00	-136.000,00	277.180,00	67,08

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.100,00	-136.000,00	239.100,00	63,74
3 Rashodi poslovanja	**267.100,00**	**-109.000,00**	**158.100,00**	**59,19**
32 Materijalni rashodi	147.100,00	-109.000,00	38.100,00	25,90
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**108.000,00**	**-27.000,00**	**81.000,00**	**75,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	-27.000,00	81.000,00	75,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	38.080,00		38.080,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**38.080,00**	**0,00**	**38.080,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	38.080,00	0,00	38.080,00	100,00
A801104 SMART CITY	2.670,00	0,00	2.670,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.670,00		2.670,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**2.670,00**	**0,00**	**2.670,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.670,00	0,00	2.670,00	100,00
A801105 PLAN PRIPRAVNOSTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA	76.000,00	-14.000,00	62.000,00	81,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.000,00	-14.000,00	62.000,00	81,58
3 Rashodi poslovanja	**61.000,00**	**0,00**	**61.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.000,00**	**-14.000,00**	**1.000,00**	**6,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.657.200,00	236.000,00	2.893.200,00	108,88
K801201 RAČUNALNA OPREMA	582.000,00		582.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.000,00		582.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**342.000,00**	**0,00**	**342.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	342.000,00	0,00	342.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**240.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	1.655.100,00	160.000,00	1.815.100,00	109,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.655.100,00	160.000,00	1.815.100,00	109,67
3 Rashodi poslovanja	**1.055.100,00**	**120.000,00**	**1.175.100,00**	**111,37**
32 Materijalni rashodi	1.055.000,00	120.000,00	1.175.000,00	111,37
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600.000,00**	**40.000,00**	**640.000,00**	**106,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	40.000,00	640.000,00	106,67
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	420.100,00	76.000,00	496.100,00	118,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.100,00	76.000,00	496.100,00	118,09
3 Rashodi poslovanja	**170.100,00**	**0,00**	**170.100,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250.000,00**	**76.000,00**	**326.000,00**	**130,40**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	76.000,00	326.000,00	130,40
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	150,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	405.377,00	1.305.377,00	145,04
3 Rashodi poslovanja	**900.000,00**	**405.377,00**	**1.305.377,00**	**145,04**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	405.377,00	1.305.377,00	145,04
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		44.623,00	44.623,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**44.623,00**	**44.623,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	44.623,00	44.623,00	0,00
Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	24.255.500,00	2.171.114,00	26.426.614,00	108,95
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	620.930,00	-124.849,00	496.081,00	79,89
31858 GRAD DUBROVNIK	620.930,00	-124.849,00	496.081,00	79,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	600.930,00	-124.849,00	476.081,00	79,22
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	20.000,00		20.000,00	100,00
8015 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA KOMUNALNOG ODJELA	620.930,00	-124.849,00	496.081,00	79,89
A801501 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	550.930,00	-124.849,00	426.081,00	77,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	530.930,00	-124.849,00	406.081,00	76,48
3 Rashodi poslovanja	**409.930,00**	**-124.849,00**	**285.081,00**	**69,54**
32 Materijalni rashodi	362.930,00	-107.849,00	255.081,00	70,28
34 Financijski rashodi	16.000,00	3.000,00	19.000,00	118,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	-20.000,00	10.000,00	33,33
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**121.000,00**	**0,00**	**121.000,00**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
T801504 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.339.570,00	563.280,00	9.902.850,00	106,03
31858 GRAD DUBROVNIK	8.302.770,00	741.500,00	9.044.270,00	108,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	933.263,00	91.030,00	1.024.293,00	109,75
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	125.000,00		125.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 45 Turistička pristojba	148.000,00	2.000,00	150.000,00	101,35
Izvor: 47 Komunalne naknade	6.992.500,00	640.059,00	7.632.559,00	109,15
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	2.000,00	-2.000,00		
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	20.401,00		20.401,00	100,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		10.411,00	10.411,00	
Izvor: 56 Fondovi EU	81.606,00		81.606,00	100,00
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	81.606,00		81.606,00	100,00
8016 ČISTOĆA JAVNIH POVRŠINA	2.655.000,00	15.000,00	2.670.000,00	100,56
A801607 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	100.000,00		100.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	2.555.000,00		2.555.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**2.555.000,00**	**0,00**	**2.555.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.555.000,00	0,00	2.555.000,00	100,00
K801609 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA		15.000,00	15.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8017 JAVNE ZELENE POVRŠINE	1.905.000,00	250.000,00	2.155.000,00	113,12
A801701 JAVNI NASADI	1.905.000,00	250.000,00	2.155.000,00	113,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	21.441,00	26.441,00	528,82
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**21.441,00**	**26.441,00**	**528,82**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	21.441,00	26.441,00	528,82
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	25.000,00		25.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	1.875.000,00	228.559,00	2.103.559,00	112,19
3 Rashodi poslovanja	**1.875.000,00**	**228.559,00**	**2.103.559,00**	**112,19**
32 Materijalni rashodi	1.875.000,00	228.559,00	2.103.559,00	112,19
8018 JAVNE POVRŠINE	1.125.500,00	-170.000,00	955.500,00	84,90
A801802 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	80.000,00		80.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
A801803 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	88,89
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	88,89
3 Rashodi poslovanja	**180.000,00**	**-20.000,00**	**160.000,00**	**88,89**
32 Materijalni rashodi	180.000,00	-20.000,00	160.000,00	88,89

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
A801806 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00		30.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A801809 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	395.500,00	0,00	395.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.500,00		45.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	350.000,00		350.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	350.000,00	0,00	350.000,00	100,00
A801811 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**-50.000,00**	**30.000,00**	**37,50**
32 Materijalni rashodi	80.000,00	-50.000,00	30.000,00	37,50
A801812 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**10.000,00**	**100.000,00**	**111,11**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	10.000,00	100.000,00	111,11
A801814 SANACIJA PLOČNIKA GUNDULIĆEVE POLJANE	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67
Izvor: 47 Komunalne naknade	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**-140.000,00**	**10.000,00**	**6,67**
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-140.000,00	10.000,00	6,67
A801815 REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BOSANKA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.993,00		17.993,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7.993,00**	**7.993,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	7.993,00	7.993,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**17.993,00**	**-7.993,00**	**10.000,00**	**55,58**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.993,00	-7.993,00	10.000,00	55,58
Izvor: 50 Pomoći iz državnog proračuna	20.401,00		20.401,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.401,00**	**0,00**	**20.401,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.401,00	0,00	20.401,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	81.606,00		81.606,00	100,00
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	81.606,00		81.606,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**81.606,00**	**0,00**	**81.606,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.606,00	0,00	81.606,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
A801816 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA LUKA ŠIPANSKA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		19.589,00	19.589,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**19.589,00**	**19.589,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	19.589,00	19.589,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		10.411,00	10.411,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.411,00**	**10.411,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	10.411,00	10.411,00	0,00
8019 SLIVNICI, REŠETKE I OBORINSKI KANALI	150.000,00		150.000,00	100,00
A801902 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	148.000,00	2.000,00	150.000,00	101,35
3 Rashodi poslovanja	**148.000,00**	**2.000,00**	**150.000,00**	**101,35**
32 Materijalni rashodi	148.000,00	2.000,00	150.000,00	101,35
Izvor: 48 Prihodi posebnih namjena-Hrvatske vode	2.000,00	-2.000,00		
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
8020 JAVNA RASVJETA	1.627.500,00	471.500,00	2.099.000,00	128,97
A802001 STARA GRADSKA JEZGRA	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	250.000,00		250.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
A802002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	760.000,00	5.000,00	765.000,00	100,66
Izvor: 47 Komunalne naknade	760.000,00	5.000,00	765.000,00	100,66
3 Rashodi poslovanja	**760.000,00**	**5.000,00**	**765.000,00**	**100,66**
32 Materijalni rashodi	760.000,00	5.000,00	765.000,00	100,66
A802003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	566.500,00	633.500,00	945,52
Izvor: 47 Komunalne naknade	67.000,00	566.500,00	633.500,00	945,52
3 Rashodi poslovanja	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.500,00**	**566.500,00**	**600.000,00**	**1.791,04**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	566.500,00	600.000,00	1.791,04
A802004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	550.500,00	-100.000,00	450.500,00	81,83
Izvor: 47 Komunalne naknade	550.500,00	-100.000,00	450.500,00	81,83
3 Rashodi poslovanja	**550.500,00**	**-100.000,00**	**450.500,00**	**81,83**
32 Materijalni rashodi	550.000,00	-100.000,00	450.000,00	81,82
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
8022 GROBLJA, JAVNE FONTANE I SATOVI	577.500,00	170.000,00	747.500,00	129,44
A802201 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	245.000,00	80.000,00	325.000,00	132,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**20.000,00**	**45.000,00**	**180,00**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
32 Materijalni rashodi	25.000,00	20.000,00	45.000,00	180,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	220.000,00	60.000,00	280.000,00	127,27
3 Rashodi poslovanja	**220.000,00**	**60.000,00**	**280.000,00**	**127,27**
32 Materijalni rashodi	220.000,00	60.000,00	280.000,00	127,27
A802202 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	195.000,00	20.000,00	215.000,00	110,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	135.000,00	20.000,00	155.000,00	114,81
3 Rashodi poslovanja	**135.000,00**	**20.000,00**	**155.000,00**	**114,81**
32 Materijalni rashodi	135.000,00	20.000,00	155.000,00	114,81
A802203 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	122.500,00	70.000,00	192.500,00	157,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	122.500,00	70.000,00	192.500,00	157,14
3 Rashodi poslovanja	**122.500,00**	**70.000,00**	**192.500,00**	**157,14**
32 Materijalni rashodi	112.500,00	70.000,00	182.500,00	162,22
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A802204 JAVNI SATOVI	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
8023 DERATIZACIJA, DEZINSEKCIJA, KAFILERIJA I ČIŠĆENJE	189.770,00		189.770,00	100,00
A802301 DERATIZACIJA	68.450,00	0,00	68.450,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.450,00		68.450,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**68.450,00**	**0,00**	**68.450,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	68.450,00	0,00	68.450,00	100,00
A802302 DEZINSEKCIJA	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	114.680,00		114.680,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**114.680,00**	**0,00**	**114.680,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	114.680,00	0,00	114.680,00	100,00
A802305 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.640,00		6.640,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**6.640,00**	**0,00**	**6.640,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	6.640,00	100,00
8024 KOMUNALNI POSLOVI PO POSEBNIM ODLUKAMA	72.500,00	5.000,00	77.500,00	106,90
A802402 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
A802408 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.500,00		12.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**12.500,00**	**0,00**	**12.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
A802409 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	18.000,00		18.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**18.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
A802414 UKLANJANJE VOZILA	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**5.000,00**	**12.000,00**	**171,43**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	5.000,00	12.000,00	171,43
A802415 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
53986 JAVNA USTANOVA "SKLONIŠTE ZA NEZBRINUTE ŽIVOTINJE DUBROVNIK"	1.036.800,00	-178.220,00	858.580,00	82,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	991.300,00	-211.100,00	780.200,00	78,70
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.500,00	15.709,00	61.209,00	134,53
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.600,00	1.600,00	
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		15.571,00	15.571,00	
8029 SKRB O NEZBRINUTIM ŽIVOTINJAMA	1.036.800,00	-178.220,00	858.580,00	82,81
A802901 REDOVNA DJELATNOST	1.036.800,00	-178.220,00	858.580,00	82,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	991.300,00	-211.100,00	780.200,00	78,70
3 Rashodi poslovanja	**976.700,00**	**-206.000,00**	**770.700,00**	**78,91**
31 Rashodi za zaposlene	622.650,00	-113.951,00	508.699,00	81,70
32 Materijalni rashodi	353.450,00	-92.049,00	261.401,00	73,96
34 Financijski rashodi	600,00	0,00	600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.600,00**	**-5.100,00**	**9.500,00**	**65,07**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.600,00	-5.100,00	9.500,00	65,07
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	45.500,00	15.709,00	61.209,00	134,53
3 Rashodi poslovanja	**32.500,00**	**23.209,00**	**55.709,00**	**171,41**
32 Materijalni rashodi	32.500,00	23.159,00	55.659,00	171,26
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.000,00**	**-7.500,00**	**5.500,00**	**42,31**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-7.500,00	5.500,00	42,31

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.600,00	1.600,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		15.571,00	15.571,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**15.571,00**	**15.571,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	15.571,00	15.571,00	0,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	5.905.000,00	246.000,00	6.151.000,00	104,17
31858 GRAD DUBROVNIK	990.000,00		990.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	990.000,00		990.000,00	100,00
8031 DOBROVOLJNO VATROGASTVO	990.000,00		990.000,00	100,00
A803102 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	990.000,00	0,00	990.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	990.000,00		990.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**990.000,00**	**0,00**	**990.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	990.000,00	0,00	990.000,00	100,00
31911 JVP »DUBROVAČKI VATROGASCI«	4.915.000,00	246.000,00	5.161.000,00	105,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.416.672,00	138.650,00	3.555.322,00	104,06
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	74.000,00	21.488,00	95.488,00	129,04
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	1.308.328,00	7.350,00	1.315.678,00	100,56
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.000,00	7.000,00	73.000,00	110,61
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	50.000,00	71.512,00	121.512,00	243,02
8030 PROFESIONALNO VATROGASTVO	4.915.000,00	246.000,00	5.161.000,00	105,01
K803001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	542.500,00	60.612,00	603.112,00	111,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.500,00	-14.500,00	486.000,00	97,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500.500,00**	**-14.500,00**	**486.000,00**	**97,10**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.500,00	-14.500,00	486.000,00	97,10
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	3.600,00	5.600,00	280,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**3.600,00**	**5.600,00**	**280,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	3.600,00	5.600,00	280,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	40.000,00	71.512,00	111.512,00	278,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**71.512,00**	**111.512,00**	**278,78**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	71.512,00	111.512,00	278,78
A803002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	3.064.172,00	178.038,00	3.242.210,00	105,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.916.172,00	153.150,00	3.069.322,00	105,25
3 Rashodi poslovanja	**2.916.172,00**	**153.150,00**	**3.069.322,00**	**105,25**
31 Rashodi za zaposlene	2.616.118,00	42.000,00	2.658.118,00	101,61
32 Materijalni rashodi	259.204,00	109.150,00	368.354,00	142,11
34 Financijski rashodi	850,00	0,00	850,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	2.000,00	42.000,00	105,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	72.000,00	17.888,00	89.888,00	124,84
3 Rashodi poslovanja	**72.000,00**	**17.888,00**	**89.888,00**	**124,84**
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.600,00	17.888,00	86.488,00	126,08
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	66.000,00	7.000,00	73.000,00	110,61
3 Rashodi poslovanja	**66.000,00**	**7.000,00**	**73.000,00**	**110,61**
31 Rashodi za zaposlene	64.000,00	6.100,00	70.100,00	109,53
32 Materijalni rashodi	2.000,00	900,00	2.900,00	145,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	10.000,00		10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A803003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.308.328,00	7.350,00	1.315.678,00	100,56
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	1.308.328,00	7.350,00	1.315.678,00	100,56
3 Rashodi poslovanja	**1.308.328,00**	**7.350,00**	**1.315.678,00**	**100,56**
31 Rashodi za zaposlene	1.080.882,00	7.350,00	1.088.232,00	100,68
32 Materijalni rashodi	227.046,00	0,00	227.046,00	100,00
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	7.590.000,00	1.687.000,00	9.277.000,00	122,23
31858 GRAD DUBROVNIK	7.590.000,00	1.687.000,00	9.277.000,00	122,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.620.500,00	-312.999,00	3.307.501,00	91,35
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	1.290.000,00	409.603,00	1.699.603,00	131,75
Izvor: 45 Turistička pristojba	572.000,00	-156.688,00	415.312,00	72,61
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	600.000,00	233.568,00	833.568,00	138,93
Izvor: 47 Komunalne naknade	807.500,00	-148.195,00	659.305,00	81,65
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	410.000,00	230.000,00	640.000,00	156,10
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		1.431.711,00	1.431.711,00	
8160 ORGANIZACIJA I UPRAVLJANJE PROMETNIM POVRŠINAMA	4.279.000,00	380.000,00	4.659.000,00	108,88
A816001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.000,00		32.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**32.000,00**	**0,00**	**32.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
A816002 LEGALIZACIJA CESTA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A816003 PROMETNE POVRŠINE	3.967.000,00	298.000,00	4.265.000,00	107,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	419.500,00	57.457,00	476.957,00	113,70
3 Rashodi poslovanja	**219.500,00**	**57.457,00**	**276.957,00**	**126,18**
32 Materijalni rashodi	219.000,00	57.457,00	276.457,00	126,24
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	1.290.000,00	259.603,00	1.549.603,00	120,12
3 Rashodi poslovanja	**1.290.000,00**	**259.603,00**	**1.549.603,00**	**120,12**
32 Materijalni rashodi	1.290.000,00	259.603,00	1.549.603,00	120,12
Izvor: 45 Turistička pristojba	440.000,00	-128.688,00	311.312,00	70,75
3 Rashodi poslovanja	**410.000,00**	**-128.688,00**	**281.312,00**	**68,61**
32 Materijalni rashodi	410.000,00	-128.688,00	281.312,00	68,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	600.000,00		600.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	807.500,00	-148.195,00	659.305,00	81,65
3 Rashodi poslovanja	**807.500,00**	**-148.195,00**	**659.305,00**	**81,65**
32 Materijalni rashodi	807.500,00	-148.195,00	659.305,00	81,65
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	410.000,00	230.000,00	640.000,00	156,10
3 Rashodi poslovanja	**410.000,00**	**230.000,00**	**640.000,00**	**156,10**
32 Materijalni rashodi	410.000,00	230.000,00	640.000,00	156,10
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		27.823,00	27.823,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**27.823,00**	**27.823,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	27.823,00	27.823,00	0,00
A816004 SEMAFORI	73.000,00	-18.000,00	55.000,00	75,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	65.000,00	-18.000,00	47.000,00	72,31
3 Rashodi poslovanja	**35.000,00**	**-5.000,00**	**30.000,00**	**85,71**
32 Materijalni rashodi	35.000,00	-5.000,00	30.000,00	85,71
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.000,00**	**-13.000,00**	**17.000,00**	**56,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-13.000,00	17.000,00	56,67
K816012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00	-10.000,00	57.000,00	85,07
Izvor: 45 Turistička pristojba	67.000,00	-10.000,00	57.000,00	85,07
3 Rashodi poslovanja	**33.500,00**	**-10.000,00**	**23.500,00**	**70,15**
32 Materijalni rashodi	33.500,00	-10.000,00	23.500,00	70,15

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**33.500,00**	**0,00**	**33.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.500,00	0,00	33.500,00	100,00
T816023 SANACIJA STIJENSKOG MASIVA UZ PROMETNICU ULICE SUSTJEPANSKA OBALA		150.000,00	150.000,00	
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		150.000,00	150.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
A816025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**-40.000,00**	**50.000,00**	**55,56**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-40.000,00	50.000,00	55,56
8161 JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ	1.991.000,00	1.404.000,00	3.395.000,00	170,52
A816101 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.991.000,00	1.404.000,00	3.395.000,00	170,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.761.000,00	112,00	1.761.112,00	100,01
3 Rashodi poslovanja	**1.761.000,00**	**112,00**	**1.761.112,00**	**100,01**
35 Subvencije	1.761.000,00	112,00	1.761.112,00	100,01
Izvor: 31 Prihodi od vlastite djelatnosti	230.000,00		230.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**230.000,00**	**0,00**	**230.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	230.000,00	0,00	230.000,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		1.403.888,00	1.403.888,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.403.888,00**	**1.403.888,00**	**0,00**
35 Subvencije	0,00	1.403.888,00	1.403.888,00	0,00
8162 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.320.000,00	-97.000,00	1.223.000,00	92,65
T816220 OBNOVA ŽALA U ULICAMA UNUTAR STARE GRADSKE JEZGRE	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
T816221 UREĐENJE VIŠKE ULICE DIO IZMEĐU ULICA OD GAJA I GORNJI KONO	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
T816222 UREĐENJE NOGOSTUPA U KOMOLCU OD BENZINSKE CRPKE DO MOSTA OMBLA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00		120.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
T816223 UREĐENJE DIJELA ULICE KRALJA TOMISLAVA	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**-70.000,00**	**50.000,00**	**41,67**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-70.000,00	50.000,00	41,67
T816224 UREĐENJE STAROG PJEŠAČKOG PUTA MOKOŠICA - PETROVO SELO	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-113.568,00	6.432,00	5,36
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**-113.568,00**	**6.432,00**	**5,36**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-113.568,00	6.432,00	5,36
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		113.568,00	113.568,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**113.568,00**	**113.568,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	113.568,00	113.568,00	0,00
T816225 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU BOSANKA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816226 SANACIJA POTPORNOG ZIDA U BRSEČINAMA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816227 SANACIJA POTPORNOG ZIDA U DUBRAVICI	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K816228 UREĐENJE I OPREMANJE IGRALIŠTA NA GORICI SVETOG VLAHA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-120.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**120.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		120.000,00	120.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
T816229 SANACIJA PJEŠAČKE STAZE IZMEĐU DVIJE PLAŽE NA KOLOČEPU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K816230 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA LOPUDU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816231 UREĐENJE PUTA U MRAVINCU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816232 SANACIJA PUTA I ASFALTIRANJE LOKALNIH CESTA U ORAŠCU	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K816233 UREĐENJE SPORTSKOG TERENA NA OSOJNIKU	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	55,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	55,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**-27.000,00**	**33.000,00**	**55,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-27.000,00	33.000,00	55,00
K816234 KAMERA ZA BRZINU I PROMETNA SIGNALIZACIJA U TRSTENOM	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
T816235 OBNOVA ŠETALIŠTA ZATON MALI - ZATON VELIKI	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Glava: 00550 MORE	800.000,00	-200.317,00	599.683,00	74,96
31858 GRAD DUBROVNIK	800.000,00	-200.317,00	599.683,00	74,96
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	800.000,00	-295.000,00	505.000,00	63,13
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		94.683,00	94.683,00	
8163 MORE	800.000,00	-200.317,00	599.683,00	74,96
A816301 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	130.000,00	4.683,00	134.683,00	103,60
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	130.000,00	4.683,00	134.683,00	103,60
3 Rashodi poslovanja	**130.000,00**	**4.683,00**	**134.683,00**	**103,60**
32 Materijalni rashodi	40.000,00	4.683,00	44.683,00	111,71
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A816302 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	670.000,00	-205.000,00	465.000,00	69,40
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	670.000,00	-299.683,00	370.317,00	55,27
3 Rashodi poslovanja	**670.000,00**	**-299.683,00**	**370.317,00**	**55,27**
32 Materijalni rashodi	560.000,00	-259.683,00	300.317,00	53,63
35 Subvencije	110.000,00	-40.000,00	70.000,00	63,64
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		94.683,00	94.683,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**94.683,00**	**94.683,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	94.683,00	94.683,00	0,00
Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.060.000,00	-160.000,00	900.000,00	84,91

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	1.060.000,00	-160.000,00	900.000,00	84,91
31858 GRAD DUBROVNIK	1.060.000,00	-160.000,00	900.000,00	84,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.010.000,00	-110.635,00	899.365,00	89,05
Izvor: 61 Kapitalne donacije	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		635,00	635,00	
8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA	530.400,00	-179.650,00	350.750,00	66,13
K811601 PROSTORNI PLAN UREĐENJA	51.500,00	31.250,00	82.750,00	160,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	51.500,00	31.250,00	82.750,00	160,68
3 Rashodi poslovanja	**4.100,00**	**4.200,00**	**8.300,00**	**202,44**
32 Materijalni rashodi	4.100,00	4.200,00	8.300,00	202,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**47.400,00**	**27.050,00**	**74.450,00**	**157,07**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	47.400,00	27.050,00	74.450,00	157,07
K811602 GENERALNI URBANISTIČKI PLAN	57.300,00	26.750,00	84.050,00	146,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	57.300,00	26.115,00	83.415,00	145,58
3 Rashodi poslovanja	**4.100,00**	**4.200,00**	**8.300,00**	**202,44**
32 Materijalni rashodi	4.100,00	4.200,00	8.300,00	202,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**53.200,00**	**21.915,00**	**75.115,00**	**141,19**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.200,00	21.915,00	75.115,00	141,19
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		635,00	635,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**635,00**	**635,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	635,00	635,00	0,00
K811603 URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA	386.600,00	-220.650,00	165.950,00	42,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	336.600,00	-170.650,00	165.950,00	49,30
3 Rashodi poslovanja	**46.500,00**	**-16.500,00**	**30.000,00**	**64,52**
32 Materijalni rashodi	16.500,00	-16.500,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**290.100,00**	**-154.150,00**	**135.950,00**	**46,86**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290.100,00	-154.150,00	135.950,00	46,86
Izvor: 61 Kapitalne donacije	50.000,00	-50.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
A811620 GIS PROSTORNOG UREĐENJA	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.000,00**	**-12.000,00**	**8.000,00**	**40,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	40,00
K811625 OSTALA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-5.000,00**	**10.000,00**	**66,67**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
8117 ZAŠTITA OKOLIŠA	501.100,00	34.900,00	536.000,00	106,96
A811701 ZAŠTITA OKOLIŠA	100,00	39.900,00	40.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100,00	39.900,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	**100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	100,00	-100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
T811705 ZAŠTITA VODA	227.700,00	-4.000,00	223.700,00	98,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	227.700,00	-4.000,00	223.700,00	98,24
3 Rashodi poslovanja	**32.050,00**	**-4.000,00**	**28.050,00**	**87,52**
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.050,00	0,00	28.050,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**195.650,00**	**0,00**	**195.650,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.650,00	0,00	195.650,00	100,00
T811706 ZAŠTITA MORA I OBALNOG PODRUČJA	8.300,00		8.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.300,00		8.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**8.300,00**	**0,00**	**8.300,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.300,00	0,00	8.300,00	100,00
T811714 GOSPODARENJE OTPADOM	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	250.000,00		250.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	250.000,00	0,00	250.000,00	100,00
T811720 OBILJEŽAVANJE ZNAČAJNIH DATUMA	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-1.000,00**	**14.000,00**	**93,33**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-1.000,00	14.000,00	93,33
8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	28.500,00	-15.250,00	13.250,00	46,49
T811803 PROJEKTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I URBANIZMA	28.500,00	-15.250,00	13.250,00	46,49
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.500,00	-15.250,00	13.250,00	46,49
3 Rashodi poslovanja	**28.500,00**	**-15.250,00**	**13.250,00**	**46,49**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-250,00	750,00	75,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.500,00	-15.000,00	12.500,00	45,45
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	42.820.573,00	2.236.740,00	45.057.313,00	105,22
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.968.743,00	2.508.468,00	14.477.211,00	120,96
31858 GRAD DUBROVNIK	486.120,00	9.924,00	496.044,00	102,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	486.120,00	7.480,00	493.600,00	101,54
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		2.444,00	2.444,00	
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	482.620,00	11.924,00	494.544,00	102,47

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	482.620,00	11.924,00	494.544,00	102,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	482.620,00	9.480,00	492.100,00	101,96
3 Rashodi poslovanja	**482.620,00**	**9.480,00**	**492.100,00**	**101,96**
32 Materijalni rashodi	119.500,00	-2.400,00	117.100,00	97,99
35 Subvencije	363.120,00	11.880,00	375.000,00	103,27
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		2.444,00	2.444,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.444,00**	**2.444,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.444,00	2.444,00	0,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	42,86
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	42,86
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	42,86
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**-2.000,00**	**1.500,00**	**42,86**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-2.000,00	1.500,00	42,86
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	7.532.972,00	1.822.066,00	9.355.038,00	124,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.308.072,00	1.616.233,00	7.924.305,00	125,62
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	890.000,00	-44.500,00	845.500,00	95,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	290.360,00	17.108,00	307.468,00	105,89
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		13.567,00	13.567,00	
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	44.540,00	2.320,00	46.860,00	105,21
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		217.338,00	217.338,00	
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	7.532.972,00	1.822.066,00	9.355.038,00	124,19
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	7.494.972,00	1.860.066,00	9.355.038,00	124,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.308.072,00	1.616.233,00	7.924.305,00	125,62
3 Rashodi poslovanja	**6.308.072,00**	**1.590.233,00**	**7.898.305,00**	**125,21**
31 Rashodi za zaposlene	5.941.828,00	1.512.248,00	7.454.076,00	125,45
32 Materijalni rashodi	366.244,00	77.985,00	444.229,00	121,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	890.000,00	-44.500,00	845.500,00	95,00
3 Rashodi poslovanja	**865.000,00**	**-28.500,00**	**836.500,00**	**96,71**
31 Rashodi za zaposlene	7.000,00	3.500,00	10.500,00	150,00
32 Materijalni rashodi	853.750,00	-32.500,00	821.250,00	96,19
34 Financijski rashodi	4.250,00	500,00	4.750,00	111,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.000,00**	**-16.000,00**	**9.000,00**	**36,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	-16.000,00	9.000,00	36,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	252.360,00	55.108,00	307.468,00	121,84
3 Rashodi poslovanja	**252.360,00**	**25.878,00**	**278.238,00**	**110,25**
32 Materijalni rashodi	252.360,00	25.878,00	278.238,00	110,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**29.230,00**	**29.230,00**	**0,00**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.230,00	29.230,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći		13.567,00	13.567,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**13.567,00**	**13.567,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.567,00	13.567,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	44.540,00	2.320,00	46.860,00	105,21
3 Rashodi poslovanja	**34.540,00**	**12.320,00**	**46.860,00**	**135,67**
32 Materijalni rashodi	34.540,00	12.320,00	46.860,00	135,67
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		217.338,00	217.338,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**130.500,00**	**130.500,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**86.838,00**	**86.838,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	86.838,00	86.838,00	0,00
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	38.000,00	-38.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**38.000,00**	**-38.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	-38.000,00	0,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	3.949.651,00	676.478,00	4.626.129,00	117,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.372.419,00	621.299,00	3.993.718,00	118,42
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	388.000,00	-35.580,00	352.420,00	90,83
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	169.832,00		169.832,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.400,00	42.030,00	61.430,00	316,65
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		48.729,00	48.729,00	
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.949.651,00	676.478,00	4.626.129,00	117,13
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	3.949.651,00	676.478,00	4.626.129,00	117,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.372.419,00	621.299,00	3.993.718,00	118,42
3 Rashodi poslovanja	**3.362.419,00**	**621.299,00**	**3.983.718,00**	**118,48**
31 Rashodi za zaposlene	3.087.051,00	532.299,00	3.619.350,00	117,24
32 Materijalni rashodi	275.368,00	89.000,00	364.368,00	132,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	388.000,00	-35.580,00	352.420,00	90,83
3 Rashodi poslovanja	**378.000,00**	**-47.580,00**	**330.420,00**	**87,41**
32 Materijalni rashodi	375.000,00	-47.580,00	327.420,00	87,31
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**12.000,00**	**22.000,00**	**220,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	12.000,00	22.000,00	220,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	169.832,00		169.832,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**169.832,00**	**0,00**	**169.832,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	169.832,00	0,00	169.832,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.400,00	42.030,00	61.430,00	316,65
3 Rashodi poslovanja	**19.400,00**	**42.030,00**	**61.430,00**	**316,65**
32 Materijalni rashodi	19.400,00	42.030,00	61.430,00	316,65
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		48.729,00	48.729,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**48.729,00**	**48.729,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	48.729,00	48.729,00	0,00
Glava: 00840 ŠPORT	2.160.481,00	-3.480,00	2.157.001,00	99,84
31858 GRAD DUBROVNIK	1.246.181,00		1.246.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.156.181,00		1.156.181,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	90.000,00		90.000,00	100,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	1.246.181,00		1.246.181,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	946.181,00	0,00	946.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	946.181,00		946.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**946.181,00**	**0,00**	**946.181,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	946.181,00	0,00	946.181,00	100,00
A806214 DU MOTION	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	90.000,00		90.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	914.300,00	-3.480,00	910.820,00	99,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	892.300,00	-3.480,00	888.820,00	99,61
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.000,00		22.000,00	100,00
8060 REDOVNA DJELATNOST	914.300,00	-3.480,00	910.820,00	99,62
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	608.600,00	800,00	609.400,00	100,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	586.600,00	800,00	587.400,00	100,14
3 Rashodi poslovanja	**586.600,00**	**800,00**	**587.400,00**	**100,14**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
31 Rashodi za zaposlene	333.050,00	800,00	333.850,00	100,24
32 Materijalni rashodi	253.550,00	0,00	253.550,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	22.000,00		22.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**22.000,00**	**0,00**	**22.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	21.600,00	0,00	21.600,00	100,00
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	305.700,00	-4.280,00	301.420,00	98,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	305.700,00	-4.280,00	301.420,00	98,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**305.700,00**	**-4.280,00**	**301.420,00**	**98,60**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	0,00	5.700,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-4.280,00	295.720,00	98,57
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	141.500,00	21.000,00	162.500,00	114,84
31858 GRAD DUBROVNIK	141.500,00	21.000,00	162.500,00	114,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	141.500,00	21.000,00	162.500,00	114,84
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	141.500,00	21.000,00	162.500,00	114,84
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	91.500,00	21.000,00	112.500,00	122,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.500,00	21.000,00	112.500,00	122,95
3 Rashodi poslovanja	**91.500,00**	**21.000,00**	**112.500,00**	**122,95**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91.500,00	21.000,00	112.500,00	122,95
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	6.402.467,00	176.013,00	6.578.480,00	102,75
31858 GRAD DUBROVNIK	4.222.267,00	-23.607,00	4.198.660,00	99,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.816.527,00	-34.660,00	3.781.867,00	99,09
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	5.740,00	-300,00	5.440,00	94,77
Izvor: 62 Tekuće donacije	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		11.353,00	11.353,00	
8065 SOCIJALNA SKRB	3.524.875,00	-106.977,00	3.417.898,00	96,97
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	289.000,00	-42.000,00	247.000,00	85,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	289.000,00	-42.000,00	247.000,00	85,47
3 Rashodi poslovanja	**289.000,00**	**-42.000,00**	**247.000,00**	**85,47**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.000,00	-42.000,00	247.000,00	85,47
A806504 PUČKA KUHINJA	373.800,00	-119.800,00	254.000,00	67,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	373.800,00	-119.800,00	254.000,00	67,95
3 Rashodi poslovanja	**373.800,00**	**-119.800,00**	**254.000,00**	**67,95**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	373.800,00	-119.800,00	254.000,00	67,95
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00	1.353,00	137.453,00	100,99
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	54,55
3 Rashodi poslovanja	**22.000,00**	**-10.000,00**	**12.000,00**	**54,55**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000,00	-10.000,00	12.000,00	54,55
Izvor: 62 Tekuće donacije	114.100,00		114.100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**114.100,00**	**0,00**	**114.100,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.100,00	0,00	114.100,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		11.353,00	11.353,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**11.353,00**	**11.353,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	11.353,00	11.353,00	0,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	500.695,00	-17.000,00	483.695,00	96,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	500.695,00	-17.000,00	483.695,00	96,60
3 Rashodi poslovanja	**500.695,00**	**-17.000,00**	**483.695,00**	**96,60**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.695,00	-17.000,00	483.695,00	96,60
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		2.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	285.300,00	-25.000,00	260.300,00	91,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.800,00	-31.000,00	21.800,00	41,29
3 Rashodi poslovanja	**52.800,00**	**-31.000,00**	**21.800,00**	**41,29**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.800,00	-31.000,00	21.800,00	41,29
Izvor: 62 Tekuće donacije	232.500,00	6.000,00	238.500,00	102,58
3 Rashodi poslovanja	**232.500,00**	**6.000,00**	**238.500,00**	**102,58**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.500,00	6.000,00	238.500,00	102,58
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	137.850,00	-7.300,00	130.550,00	94,70
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	132.110,00	-7.000,00	125.110,00	94,70
3 Rashodi poslovanja	**132.110,00**	**-7.000,00**	**125.110,00**	**94,70**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	132.110,00	-7.000,00	125.110,00	94,70
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	5.740,00	-300,00	5.440,00	94,77
3 Rashodi poslovanja	**5.740,00**	**-300,00**	**5.440,00**	**94,77**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.740,00	-300,00	5.440,00	94,77
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	22.600,00	13.400,00	36.000,00	159,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	22.600,00	13.400,00	36.000,00	159,29
3 Rashodi poslovanja	**22.600,00**	**13.400,00**	**36.000,00**	**159,29**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.600,00	13.400,00	36.000,00	159,29
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00		4.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.700,00	4.800,00	9.500,00	202,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700,00	4.800,00	9.500,00	202,13
3 Rashodi poslovanja	**4.700,00**	**4.800,00**	**9.500,00**	**202,13**
32 Materijalni rashodi	4.700,00	4.800,00	9.500,00	202,13
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	24.000,00	-9.000,00	15.000,00	62,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	-9.000,00	15.000,00	62,50
3 Rashodi poslovanja	**24.000,00**	**-9.000,00**	**15.000,00**	**62,50**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	-9.000,00	15.000,00	62,50
A806521 NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA INKLUZIVNOG DODATKA	380.000,00	40.000,00	420.000,00	110,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	380.000,00	40.000,00	420.000,00	110,53
3 Rashodi poslovanja	**380.000,00**	**40.000,00**	**420.000,00**	**110,53**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.000,00	40.000,00	420.000,00	110,53
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00	10.000,00	52.000,00	123,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00	10.000,00	52.000,00	123,81
3 Rashodi poslovanja	**42.000,00**	**10.000,00**	**52.000,00**	**123,81**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	10.000,00	52.000,00	123,81
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	53.400,00	-6.000,00	47.400,00	88,76

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 62 Tekuće donacije	53.400,00	-6.000,00	47.400,00	88,76
3 Rashodi poslovanja	**53.400,00**	**-6.000,00**	**47.400,00**	**88,76**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.400,00	-6.000,00	47.400,00	88,76
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.200,00		30.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**30.200,00**	**0,00**	**30.200,00**	**100,00**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	730,00	-730,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	730,00	-730,00		
3 Rashodi poslovanja	**730,00**	**-730,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730,00	-730,00	0,00	0,00
A806529 SENIOR SERVIS	10.000,00	300,00	10.300,00	103,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	300,00	10.300,00	103,00
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**300,00**	**10.300,00**	**103,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	300,00	10.300,00	103,00
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	1.200.000,00	-80.000,00	1.120.000,00	93,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-80.000,00	1.120.000,00	93,33
3 Rashodi poslovanja	**1.200.000,00**	**-80.000,00**	**1.120.000,00**	**93,33**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000,00	-80.000,00	1.120.000,00	93,33
A806533 BOŽIĆNICA/USKRSNICA	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	603.362,00	82.600,00	685.962,00	113,69
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	311.562,00	100,00	311.662,00	100,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	311.562,00	100,00	311.662,00	100,03
3 Rashodi poslovanja	**311.562,00**	**100,00**	**311.662,00**	**100,03**
32 Materijalni rashodi	42.662,00	100,00	42.762,00	100,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	261.900,00	0,00	261.900,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	178.100,00	43.000,00	221.100,00	124,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	178.100,00	43.000,00	221.100,00	124,14
3 Rashodi poslovanja	**178.100,00**	**43.000,00**	**221.100,00**	**124,14**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.100,00	-7.000,00	21.100,00	75,09
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	135.000,00	50.000,00	185.000,00	137,04
A806603 HOMO U SPENZU - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDGETIRANJA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		35.000,00	35.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	39.700,00	3.000,00	42.700,00	107,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.700,00	3.000,00	42.700,00	107,56
3 Rashodi poslovanja	**39.700,00**	**3.000,00**	**42.700,00**	**107,56**
35 Subvencije	12.000,00	3.000,00	15.000,00	125,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00	0,00	700,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00		62.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**62.000,00**	**0,00**	**62.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	12.000,00	1.500,00	13.500,00	112,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	1.500,00	13.500,00	112,50
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**1.500,00**	**13.500,00**	**112,50**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	1.500,00	13.500,00	112,50
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	77.030,00	4.570,00	81.600,00	105,93
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	30.700,00	800,00	31.500,00	102,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.700,00	800,00	31.500,00	102,61
3 Rashodi poslovanja	**30.700,00**	**800,00**	**31.500,00**	**102,61**
32 Materijalni rashodi	30.700,00	800,00	31.500,00	102,61
A806707 CENTAR ZA SIGURNIJI INTERNET	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.500,00	11.500,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**11.500,00**	**11.500,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
A806711 SAVJET MLADIH	1.330,00	-1.230,00	100,00	7,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330,00	-1.230,00	100,00	7,52
3 Rashodi poslovanja	**1.330,00**	**-1.230,00**	**100,00**	**7,52**
32 Materijalni rashodi	1.330,00	-1.230,00	100,00	7,52
A806718 SKRB O OBITELJI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	20.000,00	-6.500,00	13.500,00	67,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	-6.500,00	13.500,00	67,50
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**-6.500,00**	**13.500,00**	**67,50**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	-6.500,00	13.500,00	67,50
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	17.000,00	-3.800,00	13.200,00	77,65
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.600,00	-2.500,00	100,00	3,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600,00	-2.500,00	100,00	3,85
3 Rashodi poslovanja	**2.600,00**	**-2.500,00**	**100,00**	**3,85**
32 Materijalni rashodi	2.600,00	-2.500,00	100,00	3,85
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.400,00	-1.300,00	100,00	7,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00	-1.300,00	100,00	7,14
3 Rashodi poslovanja	**1.400,00**	**-1.300,00**	**100,00**	**7,14**
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-1.300,00	100,00	7,14
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
53847 Centar za pružanje usluga u zajednici – centar za starije osobe Ragusa	1.890.300,00	106.300,00	1.996.600,00	105,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.660.300,00	100.000,00	1.760.300,00	106,02
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	230.000,00	-41.850,00	188.150,00	81,80
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		48.150,00	48.150,00	
8065 SOCIJALNA SKRB	1.890.300,00	106.300,00	1.996.600,00	105,62
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.890.300,00	106.300,00	1.996.600,00	105,62
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.660.300,00	100.000,00	1.760.300,00	106,02
3 Rashodi poslovanja	**1.660.300,00**	**70.000,00**	**1.730.300,00**	**104,22**
31 Rashodi za zaposlene	973.700,00	30.000,00	1.003.700,00	103,08
32 Materijalni rashodi	686.600,00	40.000,00	726.600,00	105,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	230.000,00	-41.850,00	188.150,00	81,80
3 Rashodi poslovanja	**201.500,00**	**-26.850,00**	**174.650,00**	**86,67**
32 Materijalni rashodi	199.500,00	-26.850,00	172.650,00	86,54
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**28.500,00**	**-15.000,00**	**13.500,00**	**47,37**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	-15.000,00	13.500,00	47,37
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		48.150,00	48.150,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**48.150,00**	**48.150,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	48.150,00	48.150,00	0,00
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK	289.900,00	93.320,00	383.220,00	132,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	289.900,00	77.020,00	366.920,00	126,57
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.300,00	1.300,00	
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		15.000,00	15.000,00	
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	289.900,00	93.320,00	383.220,00	132,19
A806723 REDOVNA DJELATNOST	289.900,00	93.320,00	383.220,00	132,19
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	289.900,00	77.020,00	366.920,00	126,57
3 Rashodi poslovanja	**287.800,00**	**67.320,00**	**355.120,00**	**123,39**
31 Rashodi za zaposlene	51.330,00	200,00	51.530,00	100,39
32 Materijalni rashodi	235.470,00	67.410,00	302.880,00	128,63
34 Financijski rashodi	1.000,00	-290,00	710,00	71,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.100,00**	**9.700,00**	**11.800,00**	**561,90**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	9.700,00	11.800,00	561,90
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		1.300,00	1.300,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.300,00**	**1.300,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		15.000,00	15.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	107.040,00	-8.000,00	99.040,00	92,53
31858 GRAD DUBROVNIK	107.040,00	-8.000,00	99.040,00	92,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	107.040,00	-8.000,00	99.040,00	92,53
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	107.040,00	-8.000,00	99.040,00	92,53
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	67.740,00	-15.000,00	52.740,00	77,86

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	67.740,00	-15.000,00	52.740,00	77,86
3 Rashodi poslovanja	**67.740,00**	**-15.000,00**	**52.740,00**	**77,86**
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000,00	-15.000,00	4.000,00	21,05
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.440,00	0,00	47.440,00	100,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.300,00		15.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**15.300,00**	**0,00**	**15.300,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000,00	7.000,00	19.000,00	158,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	7.000,00	19.000,00	158,33
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**7.000,00**	**19.000,00**	**158,33**
32 Materijalni rashodi	12.000,00	7.000,00	19.000,00	158,33
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.483.442,00	-496.761,00	20.986.681,00	97,69
31858 GRAD DUBROVNIK	1.303.697,00	-829.115,00	474.582,00	36,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	912.620,00	-547.220,00	365.400,00	40,04
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	148.860,00	-41.678,00	107.182,00	72,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	240.217,00	-240.217,00		
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	2.000,00		2.000,00	100,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	343.974,00	24.208,00	368.182,00	107,04
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	343.974,00	24.208,00	368.182,00	107,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	195.114,00	65.886,00	261.000,00	133,77
3 Rashodi poslovanja	**195.114,00**	**65.886,00**	**261.000,00**	**133,77**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.114,00	65.886,00	261.000,00	133,77
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	148.860,00	-41.678,00	107.182,00	72,00
3 Rashodi poslovanja	**148.860,00**	**-41.678,00**	**107.182,00**	**72,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	148.860,00	-41.678,00	107.182,00	72,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	959.723,00	-853.323,00	106.400,00	11,09
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	233.800,00	-225.400,00	8.400,00	3,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	233.800,00	-225.400,00	8.400,00	3,59
3 Rashodi poslovanja	**233.800,00**	**-225.400,00**	**8.400,00**	**3,59**
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-2.000,00	4.500,00	69,23
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.300,00	-223.400,00	3.900,00	1,72
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	705.623,00	-625.623,00	80.000,00	11,34

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	465.406,00	-385.406,00	80.000,00	17,19
3 Rashodi poslovanja	**465.406,00**	**-385.406,00**	**80.000,00**	**17,19**
32 Materijalni rashodi	465.406,00	-385.406,00	80.000,00	17,19
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	240.217,00	-240.217,00		
3 Rashodi poslovanja	**240.217,00**	**-240.217,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	240.217,00	-240.217,00	0,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.300,00	-2.300,00	1.000,00	30,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	-2.300,00	1.000,00	30,30
3 Rashodi poslovanja	**3.300,00**	**-2.300,00**	**1.000,00**	**30,30**
32 Materijalni rashodi	3.300,00	-2.300,00	1.000,00	30,30
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.751.120,00	75.590,00	1.826.710,00	104,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	224.696,00	83.264,00	307.960,00	137,06
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	3.780,00	3.880,00	3.880,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	78.970,00		78.970,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	150,00		150,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	48.474,00	-20.384,00	28.090,00	57,95
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	46.624,00	-20.384,00	26.240,00	56,28
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	1.850,00		1.850,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.261.800,00		1.261.800,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	136.930,00	5.112,00	142.042,00	103,73
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.818,00	3.818,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.334.800,00		1.334.800,00	100,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	73.000,00	0,00	73.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	73.000,00		73.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**73.000,00**	**0,00**	**73.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	72.500,00	160,00	72.660,00	100,22
34 Financijski rashodi	500,00	-160,00	340,00	68,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.261.800,00		1.261.800,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.261.800,00		1.261.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**1.261.800,00**	**0,00**	**1.261.800,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	1.234.000,00	-1.240,00	1.232.760,00	99,90
32 Materijalni rashodi	27.800,00	1.240,00	29.040,00	104,46
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	410.350,00	75.590,00	485.940,00	118,42
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	14.530,00	60.830,00	75.360,00	518,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.500,00	51.670,00	60.170,00	707,88
3 Rashodi poslovanja	**8.500,00**	**51.670,00**	**60.170,00**	**707,88**
32 Materijalni rashodi	8.500,00	32.080,00	40.580,00	477,41
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00	3.780,00	3.880,00	3.880,00
3 Rashodi poslovanja	**10,00**	**1.780,00**	**1.790,00**	**17.900,00**
32 Materijalni rashodi	10,00	1.780,00	1.790,00	17.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**90,00**	**2.000,00**	**2.090,00**	**2.322,22**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90,00	2.000,00	2.090,00	2.322,22
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	5.930,00	2.740,00	8.670,00	146,21
3 Rashodi poslovanja	**3.230,00**	**2.740,00**	**5.970,00**	**184,83**
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.390,00	4.890,00	195,60
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730,00	350,00	1.080,00	147,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.700,00**	**0,00**	**2.700,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.640,00	2.640,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.615,00**	**2.615,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.615,00	2.615,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**25,00**	**25,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25,00	25,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	138.700,00	-7.280,00	131.420,00	94,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	118.700,00	-9.330,00	109.370,00	92,14
3 Rashodi poslovanja	**118.700,00**	**-9.330,00**	**109.370,00**	**92,14**
31 Rashodi za zaposlene	86.600,00	-7.220,00	79.380,00	91,66
32 Materijalni rashodi	2.100,00	-150,00	1.950,00	92,86
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	-1.960,00	28.040,00	93,47
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	2.050,00	22.050,00	110,25
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**2.050,00**	**22.050,00**	**110,25**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	2.050,00	22.050,00	110,25

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**40.000,00**	**50.000,00**	**500,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	40.000,00	50.000,00	500,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	33.550,00	0,00	33.550,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.550,00		33.550,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**33.550,00**	**0,00**	**33.550,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	31.600,00	420,00	32.020,00	101,33
32 Materijalni rashodi	1.950,00	-420,00	1.530,00	78,46
A805536 ASISTENT U NASTAVI	73.920,00	-15.430,00	58.490,00	79,13
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.296,00	4.954,00	32.250,00	118,15
3 Rashodi poslovanja	**27.296,00**	**4.954,00**	**32.250,00**	**118,15**
31 Rashodi za zaposlene	24.896,00	6.654,00	31.550,00	126,73
32 Materijalni rashodi	2.400,00	-1.700,00	700,00	29,17
Izvor: 56 Fondovi EU	46.624,00	-20.384,00	26.240,00	56,28
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	46.624,00	-20.384,00	26.240,00	56,28
3 Rashodi poslovanja	**46.624,00**	**-20.384,00**	**26.240,00**	**56,28**
31 Rashodi za zaposlene	45.404,00	-20.424,00	24.980,00	55,02
32 Materijalni rashodi	1.220,00	40,00	1.260,00	103,28
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	21.000,00	1.500,00	22.500,00	107,14
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.000,00	1.500,00	22.500,00	107,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**21.000,00**	**1.500,00**	**22.500,00**	**107,14**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	1.500,00	22.500,00	107,14
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	150,00		150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**150,00**	**0,00**	**150,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	150,00	0,00	150,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	1.850,00		1.850,00	100,00
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	1.850,00		1.850,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**1.850,00**	**0,00**	**1.850,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.850,00	0,00	1.850,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	116.650,00	-4.030,00	112.620,00	96,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.650,00	-4.030,00	22.620,00	84,88
3 Rashodi poslovanja	**26.650,00**	**-4.030,00**	**22.620,00**	**84,88**
31 Rashodi za zaposlene	21.100,00	-15.240,00	5.860,00	27,77
32 Materijalni rashodi	550,00	9.030,00	9.580,00	1.741,82
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	2.180,00	7.180,00	143,60
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	90.000,00	-1.178,00	88.822,00	98,69

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**-1.178,00**	**88.822,00**	**98,69**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-8.268,00	81.732,00	90,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.178,00	1.178,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.178,00**	**1.178,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.178,00	1.178,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.970,00		5.970,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00		5.970,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00		5.970,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.970,00**	**0,00**	**5.970,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	3.045.996,00	377.297,00	3.423.293,00	112,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	607.050,00	254.162,00	861.212,00	141,87
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	156.000,00		156.000,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	160,00		160,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	72.086,00	37.429,00	109.515,00	151,92
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	68.936,00	37.429,00	106.365,00	154,30
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	3.150,00		3.150,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.863.500,00	72.000,00	1.935.500,00	103,86
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	346.200,00	6.490,00	352.690,00	101,87
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		8.206,00	8.206,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.979.500,00	72.000,00	2.051.500,00	103,64
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	116.000,00	0,00	116.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	116.000,00		116.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**116.000,00**	**0,00**	**116.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	114.900,00	1.100,00	116.000,00	100,96
34 Financijski rashodi	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.863.500,00	72.000,00	1.935.500,00	103,86
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.863.500,00	72.000,00	1.935.500,00	103,86
3 Rashodi poslovanja	**1.863.500,00**	**72.000,00**	**1.935.500,00**	**103,86**
31 Rashodi za zaposlene	1.826.000,00	59.000,00	1.885.000,00	103,23
32 Materijalni rashodi	37.500,00	13.000,00	50.500,00	134,67
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.026.496,00	296.367,00	1.322.863,00	128,87
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	170.250,00	52.056,00	222.306,00	130,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	83.750,00	43.850,00	127.600,00	152,36

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**83.750,00**	**43.850,00**	**127.600,00**	**152,36**
31 Rashodi za zaposlene	22.300,00	1.600,00	23.900,00	107,17
32 Materijalni rashodi	57.450,00	250,00	57.700,00	100,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	42.000,00	46.000,00	1.150,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**-990,00**	**10,00**	**1,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	85.500,00	990,00	86.490,00	101,16
3 Rashodi poslovanja	**85.300,00**	**0,00**	**85.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	900,00	0,00	900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.200,00	0,00	75.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**200,00**	**990,00**	**1.190,00**	**595,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	990,00	1.190,00	595,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		8.206,00	8.206,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.206,00**	**8.206,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	8.206,00	8.206,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	273.060,00	36.640,00	309.700,00	113,42
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	205.360,00	36.640,00	242.000,00	117,84
3 Rashodi poslovanja	**205.360,00**	**36.640,00**	**242.000,00**	**117,84**
31 Rashodi za zaposlene	198.400,00	37.900,00	236.300,00	119,10
32 Materijalni rashodi	6.960,00	-1.260,00	5.700,00	81,90
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	67.700,00		67.700,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**67.700,00**	**0,00**	**67.700,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	67.700,00	0,00	67.700,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	62.876,00	167.751,00	230.627,00	366,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.876,00	167.751,00	230.627,00	366,80
3 Rashodi poslovanja	**62.876,00**	**167.751,00**	**230.627,00**	**366,80**
32 Materijalni rashodi	62.876,00	167.751,00	230.627,00	366,80
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	35.020,00	0,00	35.020,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.020,00		35.020,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**35.020,00**	**0,00**	**35.020,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	32.500,00	0,00	32.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.520,00	0,00	2.520,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	280.180,00	33.420,00	313.600,00	111,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	211.244,00	-4.009,00	207.235,00	98,10

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**211.244,00**	**-4.009,00**	**207.235,00**	**98,10**
31 Rashodi za zaposlene	202.064,00	-4.009,00	198.055,00	98,02
32 Materijalni rashodi	9.180,00	0,00	9.180,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	68.936,00	37.429,00	106.365,00	154,30
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	68.936,00	37.429,00	106.365,00	154,30
3 Rashodi poslovanja	**68.936,00**	**37.429,00**	**106.365,00**	**154,30**
31 Rashodi za zaposlene	67.636,00	37.429,00	105.065,00	155,34
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.800,00	0,00	11.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.800,00		8.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**8.800,00**	**0,00**	**8.800,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.800,00	0,00	8.800,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	5.500,00	45.500,00	113,75
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	5.500,00	45.500,00	113,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**5.500,00**	**45.500,00**	**113,75**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	5.500,00	45.500,00	113,75
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.310,00	1.000,00	4.310,00	130,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.000,00	1.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	160,00		160,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	160,00	0,00	160,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	3.150,00		3.150,00	100,00
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	3.150,00		3.150,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**3.150,00**	**0,00**	**3.150,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.150,00	0,00	3.150,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	150.000,00		150.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**0,00**	**150.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	40.000,00		40.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	40.000,00		40.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA		8.930,00	8.930,00	
K805701 ŠKOLSKA OPREMA		8.930,00	8.930,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.930,00	8.930,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**8.930,00**	**8.930,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.930,00	8.930,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	3.474.906,00	-22.800,00	3.452.106,00	99,34
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	642.459,00	-30.972,00	611.487,00	95,18
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	146.300,00		146.300,00	100,00
Izvor: 51 Programi Unije		8.522,00	8.522,00	
Izvor: 510 Programi Unije		8.522,00	8.522,00	
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	200,00		200,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	84.992,00	37.252,00	122.244,00	143,83
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	82.092,00	37.252,00	119.344,00	145,38
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	2.900,00		2.900,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.341.255,00	-142.130,00	2.199.125,00	93,93
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	244.700,00	42.021,00	286.721,00	117,17
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		35.000,00	35.000,00	
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		27.507,00	27.507,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.458.255,00	-142.130,00	2.316.125,00	94,22
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	117.000,00	0,00	117.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	117.000,00		117.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**117.000,00**	**0,00**	**117.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	116.800,00	126,00	116.926,00	100,11
34 Financijski rashodi	200,00	-126,00	74,00	37,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.341.255,00	-142.130,00	2.199.125,00	93,93
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.341.255,00	-142.130,00	2.199.125,00	93,93
3 Rashodi poslovanja	**2.341.255,00**	**-142.130,00**	**2.199.125,00**	**93,93**
31 Rashodi za zaposlene	2.296.855,00	-136.860,00	2.159.995,00	94,04
32 Materijalni rashodi	44.400,00	-5.270,00	39.130,00	88,13
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	815.276,00	162.571,00	977.847,00	119,94
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	82.400,00	127.870,00	210.270,00	255,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	38.500,00	47.416,00	85.916,00	223,16
3 Rashodi poslovanja	**38.500,00**	**47.416,00**	**85.916,00**	**223,16**
32 Materijalni rashodi	37.500,00	18.866,00	56.366,00	150,31

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000,00	28.550,00	29.550,00	2.955,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**-9.500,00**	**500,00**	**5,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-9.500,00	500,00	5,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**9.500,00**	**14.500,00**	**290,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	9.500,00	14.500,00	290,00
Izvor: 51 Programi Unije		8.522,00	8.522,00	
Izvor: 510 Programi Unije		8.522,00	8.522,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.522,00**	**8.522,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	8.522,00	8.522,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.900,00	61.717,00	90.617,00	313,55
3 Rashodi poslovanja	**28.900,00**	**-783,00**	**28.117,00**	**97,29**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.700,00	-2.921,00	9.779,00	77,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	-214,00	986,00	82,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**62.500,00**	**62.500,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.215,00	10.215,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.183,00**	**3.183,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**7.032,00**	**7.032,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.032,00	7.032,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	214.860,00	7.510,00	222.370,00	103,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.860,00	-5.460,00	149.400,00	96,47
3 Rashodi poslovanja	**154.860,00**	**-5.460,00**	**149.400,00**	**96,47**
31 Rashodi za zaposlene	150.860,00	-4.546,00	146.314,00	96,99
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-914,00	3.086,00	77,15
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	6.851,00	66.851,00	111,42
3 Rashodi poslovanja	**59.300,00**	**6.501,00**	**65.801,00**	**110,96**
32 Materijalni rashodi	59.300,00	5.401,00	64.701,00	109,11
34 Financijski rashodi	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**700,00**	**350,00**	**1.050,00**	**150,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	350,00	1.050,00	150,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		6.119,00	6.119,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**6.119,00**	**6.119,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	6.119,00	6.119,00	0,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	33.450,00	60.590,00	94.040,00	281,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.450,00	25.590,00	59.040,00	176,50
3 Rashodi poslovanja	**33.450,00**	**25.590,00**	**59.040,00**	**176,50**
32 Materijalni rashodi	33.450,00	25.590,00	59.040,00	176,50
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		35.000,00	35.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	304.511,00	-21.683,00	282.828,00	92,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	222.419,00	-58.935,00	163.484,00	73,50
3 Rashodi poslovanja	**222.419,00**	**-58.935,00**	**163.484,00**	**73,50**
31 Rashodi za zaposlene	216.999,00	-59.905,00	157.094,00	72,39
32 Materijalni rashodi	5.420,00	970,00	6.390,00	117,90
Izvor: 56 Fondovi EU	82.092,00	37.252,00	119.344,00	145,38
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	82.092,00	37.252,00	119.344,00	145,38
3 Rashodi poslovanja	**82.092,00**	**37.252,00**	**119.344,00**	**145,38**
31 Rashodi za zaposlene	82.092,00	37.252,00	119.344,00	145,38
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	8.724,00	-2.547,00	6.177,00	70,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.424,00	-824,00	1.600,00	66,01
3 Rashodi poslovanja	**2.424,00**	**-824,00**	**1.600,00**	**66,01**
32 Materijalni rashodi	2.424,00	-824,00	1.600,00	66,01
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.300,00	-2.200,00	4.100,00	65,08
3 Rashodi poslovanja	**6.300,00**	**-2.200,00**	**4.100,00**	**65,08**
32 Materijalni rashodi	6.300,00	-2.200,00	4.100,00	65,08
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		477,00	477,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**477,00**	**477,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	477,00	477,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	7.255,00	27.255,00	136,28
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00	7.255,00	27.255,00	136,28
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.000,00**	**7.255,00**	**27.255,00**	**136,28**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	7.255,00	27.255,00	136,28
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.100,00	650,00	3.750,00	120,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		650,00	650,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**650,00**	**650,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	650,00	650,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	200,00		200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	2.900,00		2.900,00	100,00
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	2.900,00		2.900,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**2.900,00**	**0,00**	**2.900,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	148.231,00	-17.074,00	131.157,00	88,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.231,00	6.764,00	29.995,00	129,12
3 Rashodi poslovanja	**23.231,00**	**-674,00**	**22.557,00**	**97,10**
31 Rashodi za zaposlene	22.720,00	-678,00	22.042,00	97,02
32 Materijalni rashodi	511,00	4,00	515,00	100,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**7.438,00**	**7.438,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.438,00	7.438,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	125.000,00	-32.602,00	92.398,00	73,92
3 Rashodi poslovanja	**125.000,00**	**-32.602,00**	**92.398,00**	**73,92**
32 Materijalni rashodi	125.000,00	-32.602,00	92.398,00	73,92
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		8.764,00	8.764,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**8.764,00**	**8.764,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	8.764,00	8.764,00	0,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	29.300,00		29.300,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	29.300,00		29.300,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	29.300,00		29.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**29.300,00**	**0,00**	**29.300,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.300,00	0,00	29.300,00	100,00
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA	172.075,00	-43.241,00	128.834,00	74,87
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	172.075,00	-43.241,00	128.834,00	74,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	167.575,00	-46.173,00	121.402,00	72,45
3 Rashodi poslovanja	**167.575,00**	**-46.173,00**	**121.402,00**	**72,45**
31 Rashodi za zaposlene	162.275,00	-48.638,00	113.637,00	70,03
32 Materijalni rashodi	5.300,00	2.465,00	7.765,00	146,51
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.500,00	1.000,00	5.500,00	122,22
3 Rashodi poslovanja	**3.300,00**	**1.100,00**	**4.400,00**	**133,33**
32 Materijalni rashodi	3.300,00	1.100,00	4.400,00	133,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.200,00**	**-100,00**	**1.100,00**	**91,67**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-100,00	1.100,00	91,67
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.932,00	1.932,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**13,00**	**13,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	13,00	13,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.919,00**	**1.919,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.919,00	1.919,00	0,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	4.195.970,00	-61.236,00	4.134.734,00	98,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	534.340,00	121.160,00	655.500,00	122,67

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.200,00		1.200,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	215.000,00		215.000,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	280,00		280,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	148.400,00	12.390,00	160.790,00	108,35
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	139.560,00	12.390,00	151.950,00	108,88
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	8.840,00		8.840,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.977.500,00	-238.400,00	2.739.100,00	91,99
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	319.250,00	38.924,00	358.174,00	112,19
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		4.690,00	4.690,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	3.142.500,00	-238.400,00	2.904.100,00	92,41
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	165.000,00	0,00	165.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	165.000,00		165.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**165.000,00**	**0,00**	**165.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	164.800,00	200,00	165.000,00	100,12
34 Financijski rashodi	200,00	-200,00	0,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.977.500,00	-238.400,00	2.739.100,00	91,99
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.977.500,00	-238.400,00	2.739.100,00	91,99
3 Rashodi poslovanja	**2.977.500,00**	**-238.400,00**	**2.739.100,00**	**91,99**
31 Rashodi za zaposlene	2.930.000,00	-234.500,00	2.695.500,00	92,00
32 Materijalni rashodi	47.500,00	-3.900,00	43.600,00	91,79
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.002.270,00	177.094,00	1.179.364,00	117,67
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	52.270,00	111.112,00	163.382,00	312,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	92.950,00	97.450,00	2.165,56
3 Rashodi poslovanja	**4.500,00**	**92.950,00**	**97.450,00**	**2.165,56**
32 Materijalni rashodi	1.500,00	41.700,00	43.200,00	2.880,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	51.250,00	54.250,00	1.808,33
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	47.770,00	15.224,00	62.994,00	131,87
3 Rashodi poslovanja	**42.370,00**	**18.574,00**	**60.944,00**	**143,84**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.570,00	34.374,00	46.944,00	373,46
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	-17.000,00	11.000,00	39,29
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.400,00**	**-3.350,00**	**2.050,00**	**37,96**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	-3.350,00	2.050,00	37,96

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.938,00	2.938,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.530,00**	**2.530,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**408,00**	**408,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	408,00	408,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	407.900,00	15.682,00	423.582,00	103,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	327.900,00	-11.000,00	316.900,00	96,65
3 Rashodi poslovanja	**327.900,00**	**-11.000,00**	**316.900,00**	**96,65**
31 Rashodi za zaposlene	320.900,00	-12.400,00	308.500,00	96,14
32 Materijalni rashodi	7.000,00	1.400,00	8.400,00	120,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	80.000,00	25.000,00	105.000,00	131,25
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**15.000,00**	**85.000,00**	**121,43**
32 Materijalni rashodi	68.500,00	15.000,00	83.500,00	121,90
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**10.000,00**	**20.000,00**	**200,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.682,00	1.682,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.682,00**	**1.682,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.682,00	1.682,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.480,00	0,00	1.480,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.480,00		1.480,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**1.480,00**	**0,00**	**1.480,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.480,00	0,00	1.480,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	20.000,00	113.250,00	133.250,00	666,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	113.250,00	133.250,00	666,25
3 Rashodi poslovanja	**20.000,00**	**113.250,00**	**133.250,00**	**666,25**
32 Materijalni rashodi	20.000,00	113.250,00	133.250,00	666,25
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	61.500,00	350,00	61.850,00	100,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	61.500,00	350,00	61.850,00	100,57
3 Rashodi poslovanja	**61.500,00**	**350,00**	**61.850,00**	**100,57**
31 Rashodi za zaposlene	59.700,00	800,00	60.500,00	101,34
32 Materijalni rashodi	1.800,00	-450,00	1.350,00	75,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	260.000,00	-65.500,00	194.500,00	74,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.440,00	-77.890,00	42.550,00	35,33
3 Rashodi poslovanja	**120.440,00**	**-77.890,00**	**42.550,00**	**35,33**
31 Rashodi za zaposlene	117.840,00	-78.390,00	39.450,00	33,48
32 Materijalni rashodi	2.600,00	500,00	3.100,00	119,23
Izvor: 56 Fondovi EU	139.560,00	12.390,00	151.950,00	108,88
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	139.560,00	12.390,00	151.950,00	108,88

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**139.560,00**	**12.390,00**	**151.950,00**	**108,88**
31 Rashodi za zaposlene	139.560,00	12.390,00	151.950,00	108,88
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	50.000,00	5.700,00	55.700,00	111,40
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00	5.700,00	55.700,00	111,40
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**5.700,00**	**55.700,00**	**111,40**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	5.700,00	55.700,00	111,40
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	9.120,00	3.500,00	12.620,00	138,38
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.500,00	3.500,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	280,00		280,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**280,00**	**0,00**	**280,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	280,00	0,00	280,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	8.840,00		8.840,00	100,00
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	8.840,00		8.840,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**8.840,00**	**0,00**	**8.840,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	8.840,00	0,00	8.840,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	140.000,00	-7.000,00	133.000,00	95,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	140.000,00	-7.000,00	133.000,00	95,00
3 Rashodi poslovanja	**140.000,00**	**-7.000,00**	**133.000,00**	**95,00**
32 Materijalni rashodi	140.000,00	-7.000,00	133.000,00	95,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	50.000,00		50.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.200,00	70,00	1.270,00	105,83
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	1.200,00	70,00	1.270,00	105,83
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.200,00		1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		70,00	70,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**70,00**	**70,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70,00	70,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	3.688.753,00	102.692,00	3.791.445,00	102,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	663.265,00	-71.902,00	591.363,00	89,16
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	4.100,00	735,00	4.835,00	117,93
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	214.000,00		214.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	275,00		275,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	74.461,00	7.039,00	81.500,00	109,45
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	68.936,00	7.039,00	75.975,00	110,21
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	5.525,00		5.525,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.439.025,00	-86.455,00	2.352.570,00	96,46
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	293.627,00	3.426,00	297.053,00	101,17
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		242.340,00	242.340,00	
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		7.509,00	7.509,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.623.025,00	-86.455,00	2.536.570,00	96,70
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	184.000,00	0,00	184.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	184.000,00		184.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**184.000,00**	**0,00**	**184.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	183.000,00	261,00	183.261,00	100,14
34 Financijski rashodi	1.000,00	-261,00	739,00	73,90
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.439.025,00	-86.455,00	2.352.570,00	96,46
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.439.025,00	-86.455,00	2.352.570,00	96,46
3 Rashodi poslovanja	**2.439.025,00**	**-86.455,00**	**2.352.570,00**	**96,46**
31 Rashodi za zaposlene	2.396.525,00	-97.525,00	2.299.000,00	95,93
32 Materijalni rashodi	42.500,00	11.070,00	53.570,00	126,05
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	1.030.828,00	140.468,00	1.171.296,00	113,63
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	37.085,00	90.206,00	127.291,00	343,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.500,00	83.921,00	103.421,00	530,36
3 Rashodi poslovanja	**19.500,00**	**83.921,00**	**103.421,00**	**530,36**
32 Materijalni rashodi	17.500,00	21.050,00	38.550,00	220,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	62.871,00	64.871,00	3.243,55
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.700,00	2.460,00	4.160,00	244,71
3 Rashodi poslovanja	**1.700,00**	**2.460,00**	**4.160,00**	**244,71**
32 Materijalni rashodi	1.700,00	2.460,00	4.160,00	244,71
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.885,00	-1.232,00	14.653,00	92,24
3 Rashodi poslovanja	**14.385,00**	**-1.432,00**	**12.953,00**	**90,05**
31 Rashodi za zaposlene	525,00	148,00	673,00	128,19
32 Materijalni rashodi	12.060,00	-2.080,00	9.980,00	82,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500,00	500,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500,00**	**200,00**	**1.700,00**	**113,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	200,00	1.700,00	113,33
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		5.057,00	5.057,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**4.908,00**	**4.908,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	4.908,00	4.908,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**149,00**	**149,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	149,00	149,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	238.442,00	52.067,00	290.509,00	121,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	188.200,00	14.872,00	203.072,00	107,90
3 Rashodi poslovanja	**188.200,00**	**14.872,00**	**203.072,00**	**107,90**
31 Rashodi za zaposlene	186.700,00	14.842,00	201.542,00	107,95
32 Materijalni rashodi	1.500,00	30,00	1.530,00	102,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.242,00	34.743,00	84.985,00	169,15
3 Rashodi poslovanja	**50.242,00**	**27.623,00**	**77.865,00**	**154,98**
32 Materijalni rashodi	50.242,00	27.323,00	77.565,00	154,38
34 Financijski rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**7.120,00**	**7.120,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.452,00	2.452,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.452,00**	**2.452,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.452,00	2.452,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	185.851,00	53.520,00	239.371,00	128,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	185.851,00	-160.747,00	25.104,00	13,51
3 Rashodi poslovanja	**185.851,00**	**-160.747,00**	**25.104,00**	**13,51**
32 Materijalni rashodi	185.851,00	-160.747,00	25.104,00	13,51
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		214.267,00	214.267,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**214.267,00**	**214.267,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	214.267,00	214.267,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	37.600,00	8.442,00	46.042,00	122,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.600,00	8.442,00	46.042,00	122,45
3 Rashodi poslovanja	**37.600,00**	**8.442,00**	**46.042,00**	**122,45**
31 Rashodi za zaposlene	37.000,00	8.542,00	45.542,00	123,09
32 Materijalni rashodi	600,00	-100,00	500,00	83,33
A805536 ASISTENT U NASTAVI	301.050,00	-31.232,00	269.818,00	89,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	232.114,00	-40.281,00	191.833,00	82,65
3 Rashodi poslovanja	**232.114,00**	**-40.281,00**	**191.833,00**	**82,65**
31 Rashodi za zaposlene	227.614,00	-40.481,00	187.133,00	82,22
32 Materijalni rashodi	4.500,00	200,00	4.700,00	104,44
Izvor: 56 Fondovi EU	68.936,00	7.039,00	75.975,00	110,21

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	68.936,00	7.039,00	75.975,00	110,21
3 Rashodi poslovanja	**68.936,00**	**7.039,00**	**75.975,00**	**110,21**
31 Rashodi za zaposlene	66.936,00	8.872,00	75.808,00	113,25
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-1.833,00	167,00	8,35
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		2.010,00	2.010,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.010,00**	**2.010,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	45.000,00	6.765,00	51.765,00	115,03
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	45.000,00	6.765,00	51.765,00	115,03
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**45.000,00**	**6.765,00**	**51.765,00**	**115,03**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	6.765,00	51.765,00	115,03
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.800,00	700,00	6.500,00	112,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		587,00	587,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**587,00**	**587,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	587,00	587,00	0,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	275,00		275,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**275,00**	**0,00**	**275,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	275,00	0,00	275,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	5.525,00		5.525,00	100,00
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	5.525,00		5.525,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**5.525,00**	**0,00**	**5.525,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.525,00	0,00	5.525,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		113,00	113,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**113,00**	**113,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	113,00	113,00	0,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78
3 Rashodi poslovanja	**180.000,00**	**-40.000,00**	**140.000,00**	**77,78**
32 Materijalni rashodi	180.000,00	-40.000,00	140.000,00	77,78
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	30.000,00		30.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	30.000,00		30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	4.900,00	48.679,00	53.579,00	1.093,45
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	4.900,00	48.679,00	53.579,00	1.093,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		21.304,00	21.304,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**21.304,00**	**21.304,00**	**0,00**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.304,00	21.304,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.400,00	-1.725,00	675,00	28,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.400,00**	**-1.725,00**	**675,00**	**28,13**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	-1.725,00	675,00	28,13
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.500,00	3.150,00	5.650,00	226,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.500,00**	**3.150,00**	**5.650,00**	**226,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	3.150,00	5.650,00	226,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		25.950,00	25.950,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**25.950,00**	**25.950,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.950,00	25.950,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.387.900,00	53.643,00	1.441.543,00	103,87
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	134.608,00	23.202,00	157.810,00	117,24
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	66.000,00		66.000,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	85,00		85,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	25.027,00	3.065,00	28.092,00	112,25
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	23.312,00	3.065,00	26.377,00	113,15
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	1.715,00		1.715,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.075.000,00	5.300,00	1.080.300,00	100,49
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	87.180,00	15.200,00	102.380,00	117,44
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		6.876,00	6.876,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.133.000,00	5.300,00	1.138.300,00	100,47
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	58.000,00	0,00	58.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	58.000,00		58.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**58.000,00**	**0,00**	**58.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	57.900,00	-100,00	57.800,00	99,83
34 Financijski rashodi	100,00	100,00	200,00	200,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.075.000,00	5.300,00	1.080.300,00	100,49
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.075.000,00	5.300,00	1.080.300,00	100,49
3 Rashodi poslovanja	**1.075.000,00**	**5.300,00**	**1.080.300,00**	**100,49**
31 Rashodi za zaposlene	1.022.500,00	4.400,00	1.026.900,00	100,43
32 Materijalni rashodi	52.500,00	900,00	53.400,00	101,71
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	246.900,00	48.343,00	295.243,00	119,58
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	5.150,00	24.087,00	29.237,00	567,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.450,00	18.950,00	23.400,00	525,84
3 Rashodi poslovanja	**4.450,00**	**18.950,00**	**23.400,00**	**525,84**
32 Materijalni rashodi	2.450,00	2.250,00	4.700,00	191,84

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	16.700,00	18.700,00	935,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	700,00	5.050,00	5.750,00	821,43
3 Rashodi poslovanja	**700,00**	**3.350,00**	**4.050,00**	**578,57**
32 Materijalni rashodi	100,00	3.350,00	3.450,00	3.450,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	0,00	600,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		87,00	87,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**87,00**	**87,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	87,00	87,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	70.130,00	15.839,00	85.969,00	122,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.400,00	-100,00	52.300,00	99,81
3 Rashodi poslovanja	**52.400,00**	**-100,00**	**52.300,00**	**99,81**
31 Rashodi za zaposlene	50.600,00	-100,00	50.500,00	99,80
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.730,00	9.150,00	26.880,00	151,61
3 Rashodi poslovanja	**16.660,00**	**10.220,00**	**26.880,00**	**161,34**
31 Rashodi za zaposlene	9.900,00	2.920,00	12.820,00	129,49
32 Materijalni rashodi	6.760,00	6.750,00	13.510,00	199,85
34 Financijski rashodi	0,00	550,00	550,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.070,00**	**-1.070,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070,00	-1.070,00	0,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		6.789,00	6.789,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.833,00**	**3.833,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.824,00	3.824,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	9,00	9,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.956,00**	**2.956,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.956,00	2.956,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.027,00	3.027,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.027,00**	**3.027,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.027,00	3.027,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	39.000,00	1.450,00	40.450,00	103,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.000,00	1.450,00	40.450,00	103,72
3 Rashodi poslovanja	**39.000,00**	**1.450,00**	**40.450,00**	**103,72**
32 Materijalni rashodi	39.000,00	1.450,00	40.450,00	103,72
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	15.150,00	4.150,00	19.300,00	127,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.150,00	4.150,00	19.300,00	127,39

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**15.150,00**	**4.150,00**	**19.300,00**	**127,39**
31 Rashodi za zaposlene	15.150,00	3.790,00	18.940,00	125,02
32 Materijalni rashodi	0,00	360,00	360,00	0,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	43.220,00	-990,00	42.230,00	97,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	19.908,00	-4.055,00	15.853,00	79,63
3 Rashodi poslovanja	**19.908,00**	**-4.055,00**	**15.853,00**	**79,63**
31 Rashodi za zaposlene	18.788,00	-4.055,00	14.733,00	78,42
32 Materijalni rashodi	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	23.312,00	3.065,00	26.377,00	113,15
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	23.312,00	3.065,00	26.377,00	113,15
3 Rashodi poslovanja	**23.312,00**	**3.065,00**	**26.377,00**	**113,15**
31 Rashodi za zaposlene	23.312,00	3.065,00	26.377,00	113,15
A805538 DODATNA NASTAVA	3.700,00	-2.220,00	1.480,00	40,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.700,00	-2.220,00	1.480,00	40,00
3 Rashodi poslovanja	**3.700,00**	**-2.220,00**	**1.480,00**	**40,00**
32 Materijalni rashodi	3.700,00	-2.220,00	1.480,00	40,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.000,00**	**1.000,00**	**12.000,00**	**109,09**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	1.000,00	12.000,00	109,09
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	85,00		85,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**85,00**	**0,00**	**85,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	85,00	0,00	85,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	1.715,00		1.715,00	100,00
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	1.715,00		1.715,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**1.715,00**	**0,00**	**1.715,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.715,00	0,00	1.715,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	57.750,00	2.000,00	59.750,00	103,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.750,00		57.750,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**57.750,00**	**0,00**	**57.750,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.000,00		8.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	8.000,00		8.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
51378 OŠ LUKA PALJETKA	2.635.100,00	-192.832,00	2.442.268,00	92,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	390.508,00	26.698,00	417.206,00	106,84
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10,00	10,00	
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	126.000,00		126.000,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	200,00		200,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	84.092,00	38.252,00	122.344,00	145,49
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	81.092,00	38.252,00	119.344,00	147,17
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.741.000,00	-248.000,00	1.493.000,00	85,76
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	293.300,00	-37.015,00	256.285,00	87,38
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		27.223,00	27.223,00	
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.837.000,00	-248.000,00	1.589.000,00	86,50
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	96.000,00	0,00	96.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	96.000,00		96.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**96.000,00**	**0,00**	**96.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	94.900,00	1.100,00	96.000,00	101,16
34 Financijski rashodi	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.741.000,00	-248.000,00	1.493.000,00	85,76
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.741.000,00	-248.000,00	1.493.000,00	85,76
3 Rashodi poslovanja	**1.741.000,00**	**-248.000,00**	**1.493.000,00**	**85,76**
31 Rashodi za zaposlene	1.709.000,00	-248.000,00	1.461.000,00	85,49
32 Materijalni rashodi	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	768.100,00	55.168,00	823.268,00	107,18
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	148.100,00	65.600,00	213.700,00	144,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	64.100,00	60.100,00	124.200,00	193,76
3 Rashodi poslovanja	**64.100,00**	**60.100,00**	**124.200,00**	**193,76**
31 Rashodi za zaposlene	22.300,00	-100,00	22.200,00	99,55
32 Materijalni rashodi	39.600,00	31.400,00	71.000,00	179,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200,00	28.800,00	31.000,00	1.409,09
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		10,00	10,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10,00**	**10,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	10,00	10,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	84.000,00	5.080,00	89.080,00	106,05
3 Rashodi poslovanja	**84.000,00**	**5.080,00**	**89.080,00**	**106,05**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
31 Rashodi za zaposlene	0,00	90,00	90,00	0,00
32 Materijalni rashodi	84.000,00	750,00	84.750,00	100,89
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	980,00	980,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		410,00	410,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**410,00**	**410,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	410,00	410,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	226.300,00	5.415,00	231.715,00	102,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	168.500,00	-13.500,00	155.000,00	91,99
3 Rashodi poslovanja	**168.500,00**	**-13.500,00**	**155.000,00**	**91,99**
31 Rashodi za zaposlene	163.400,00	-11.700,00	151.700,00	92,84
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-1.800,00	3.300,00	64,71
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.800,00	-2.235,00	55.565,00	96,13
3 Rashodi poslovanja	**57.800,00**	**-4.035,00**	**53.765,00**	**93,02**
32 Materijalni rashodi	57.800,00	-5.035,00	52.765,00	91,29
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		21.150,00	21.150,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**21.150,00**	**21.150,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	7.000,00	12.850,00	19.850,00	283,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	12.850,00	19.850,00	283,57
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**12.850,00**	**19.850,00**	**283,57**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	12.850,00	19.850,00	283,57
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	37.500,00	3.500,00	41.000,00	109,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.500,00	3.500,00	41.000,00	109,33
3 Rashodi poslovanja	**37.500,00**	**3.500,00**	**41.000,00**	**109,33**
31 Rashodi za zaposlene	36.200,00	4.000,00	40.200,00	111,05
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-500,00	800,00	61,54
A805536 ASISTENT U NASTAVI	180.000,00	2.000,00	182.000,00	101,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.908,00	-36.252,00	62.656,00	63,35
3 Rashodi poslovanja	**98.908,00**	**-36.252,00**	**62.656,00**	**63,35**
31 Rashodi za zaposlene	93.408,00	-34.102,00	59.306,00	63,49
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-2.150,00	3.350,00	60,91
Izvor: 56 Fondovi EU	81.092,00	38.252,00	119.344,00	147,17
Izvor: 561 Europski socijalni fond plus	81.092,00	38.252,00	119.344,00	147,17
3 Rashodi poslovanja	**81.092,00**	**38.252,00**	**119.344,00**	**147,17**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
31 Rashodi za zaposlene	81.092,00	38.252,00	119.344,00	147,17
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	21.000,00	5.803,00	26.803,00	127,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	14.500,00		14.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**14.500,00**	**0,00**	**14.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	14.500,00	0,00	14.500,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	6.500,00	140,00	6.640,00	102,15
3 Rashodi poslovanja	**6.500,00**	**140,00**	**6.640,00**	**102,15**
32 Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	140,00	140,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		5.663,00	5.663,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.663,00**	**5.663,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	5.663,00	5.663,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**-10.000,00**	**30.000,00**	**75,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	75,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	200,00		200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	3.000,00		3.000,00	100,00
Izvor: 565 Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	71,43
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	71,43
3 Rashodi poslovanja	**105.000,00**	**-30.000,00**	**75.000,00**	**71,43**
32 Materijalni rashodi	105.000,00	-30.000,00	75.000,00	71,43
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	30.000,00		30.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	30.000,00		30.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	556.900,00	39.500,00	596.400,00	107,09
31858 GRAD DUBROVNIK	556.900,00	39.500,00	596.400,00	107,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	556.900,00	39.500,00	596.400,00	107,09
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	125.000,00	8.000,00	133.000,00	106,40

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00	-2.000,00		
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.000,00		23.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**23.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**10.000,00**	**110.000,00**	**110,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	10.000,00	110.000,00	110,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	431.900,00	31.500,00	463.400,00	107,29
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	416.900,00	35.800,00	452.700,00	108,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	416.900,00	35.800,00	452.700,00	108,59
3 Rashodi poslovanja	**416.900,00**	**35.800,00**	**452.700,00**	**108,59**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.500,00	-200,00	13.300,00	98,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	403.400,00	36.000,00	439.400,00	108,92
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	71,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-4.300,00	10.700,00	71,33
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**-4.300,00**	**10.700,00**	**71,33**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200,00	600,00	4.800,00	114,29
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.800,00	-4.900,00	5.900,00	54,63
Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU	23.918.309,00	643.111,00	24.561.420,00	102,69
Glava: 00910 KULTURA	1.428.300,00	34.650,00	1.462.950,00	102,43
31858 GRAD DUBROVNIK	1.428.300,00	34.650,00	1.462.950,00	102,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.328.300,00	34.650,00	1.362.950,00	102,61
Izvor: 45 Turistička pristojba	100.000,00		100.000,00	100,00
8084 PROJEKTI ODJELA ZA KULTURU	978.300,00	34.650,00	1.012.950,00	103,54
A808401 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU	55.300,00	-6.050,00	49.250,00	89,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.300,00	-6.050,00	49.250,00	89,06
3 Rashodi poslovanja	**55.300,00**	**-6.050,00**	**49.250,00**	**89,06**
32 Materijalni rashodi	54.100,00	-6.050,00	48.050,00	88,82
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
A808404 DUBROVAČKA KARTICA	668.000,00	103.200,00	771.200,00	115,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	668.000,00	103.200,00	771.200,00	115,45
3 Rashodi poslovanja	**663.000,00**	**105.000,00**	**768.000,00**	**115,84**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
32 Materijalni rashodi	443.000,00	15.000,00	458.000,00	103,39
34 Financijski rashodi	220.000,00	90.000,00	310.000,00	140,91
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**-1.800,00**	**3.200,00**	**64,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-1.800,00	3.200,00	64,00
A808416 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	100.000,00		100.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A808420 UNESCO MIL - pilot projekt	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**200,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	10.000,00	200,00
A808421 AKADEMIJA FILMA I MEDIJA DUBROVNIK	150.000,00	-67.500,00	82.500,00	55,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	-67.500,00	82.500,00	55,00
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**-67.500,00**	**82.500,00**	**55,00**
32 Materijalni rashodi	150.000,00	-67.500,00	82.500,00	55,00
8111 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	450.000,00		450.000,00	100,00
A811110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
35 Subvencije	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	331.000,00	0,00	331.000,00	100,00
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	22.482.009,00	609.361,00	23.091.370,00	102,71
31874 DUBROVAČKI MUZEJI	3.769.687,00	-106.735,00	3.662.952,00	97,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.618.525,00	-164.989,00	3.453.536,00	95,44
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	106.250,00	600,00	106.850,00	100,56
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.157,00	-11.678,00	23.479,00	66,78
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	9.755,00	69.332,00	79.087,00	810,73
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.375.298,00	-156.870,00	3.218.428,00	95,35
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.375.298,00	-156.870,00	3.218.428,00	95,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.337.398,00	-183.970,00	3.153.428,00	94,49
3 Rashodi poslovanja	**3.164.990,00**	**-184.420,00**	**2.980.570,00**	**94,17**
31 Rashodi za zaposlene	2.662.566,00	-220.200,00	2.442.366,00	91,73
32 Materijalni rashodi	500.424,00	36.230,00	536.654,00	107,24
34 Financijski rashodi	2.000,00	-450,00	1.550,00	77,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**172.408,00**	**450,00**	**172.858,00**	**100,26**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.323,00	4.450,00	125.773,00	103,67
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.085,00	0,00	47.085,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.900,00	1.100,00	39.000,00	102,90
3 Rashodi poslovanja	**37.900,00**	**1.100,00**	**39.000,00**	**102,90**
31 Rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	9.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.750,00	1.100,00	28.850,00	103,96
34 Financijski rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		26.000,00	26.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**26.000,00**	**26.000,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	394.389,00	50.135,00	444.524,00	112,71
A812001 REDOVNI PROGRAMI	394.389,00	50.135,00	444.524,00	112,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	281.127,00	18.981,00	300.108,00	106,75
3 Rashodi poslovanja	**260.827,00**	**26.281,00**	**287.108,00**	**110,08**
32 Materijalni rashodi	260.827,00	26.281,00	287.108,00	110,08
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.300,00**	**-7.300,00**	**13.000,00**	**64,04**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	-7.300,00	13.000,00	64,04
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.350,00	-500,00	67.850,00	99,27
3 Rashodi poslovanja	**67.350,00**	**-500,00**	**66.850,00**	**99,26**
32 Materijalni rashodi	67.350,00	-500,00	66.850,00	99,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.157,00	-11.678,00	23.479,00	66,78
3 Rashodi poslovanja	**11.560,00**	**2.919,00**	**14.479,00**	**125,25**
32 Materijalni rashodi	11.560,00	2.919,00	14.479,00	125,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**23.597,00**	**-14.597,00**	**9.000,00**	**38,14**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.597,00	-14.597,00	9.000,00	38,14
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika	9.755,00	43.332,00	53.087,00	544,20
3 Rashodi poslovanja	**9.755,00**	**20.885,00**	**30.640,00**	**314,10**
32 Materijalni rashodi	9.755,00	20.885,00	30.640,00	314,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**22.447,00**	**22.447,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.447,00	22.447,00	0,00
31899 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.340.692,00	236.579,00	1.577.271,00	117,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.222.542,00	-9.355,00	1.213.187,00	99,23
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	85.650,00	81.550,00	167.200,00	195,21
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	32.500,00	16.900,00	49.400,00	152,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		147.484,00	147.484,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.146.565,00	259.984,00	1.406.549,00	122,68

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.146.565,00	259.984,00	1.406.549,00	122,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.093.965,00		1.093.965,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**1.086.265,00**	**470,00**	**1.086.735,00**	**100,04**
31 Rashodi za zaposlene	892.374,00	0,00	892.374,00	100,00
32 Materijalni rashodi	192.741,00	1.320,00	194.061,00	100,68
34 Financijski rashodi	1.150,00	-850,00	300,00	26,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.700,00**	**-470,00**	**7.230,00**	**93,90**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	-470,00	7.230,00	93,90
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.950,00	92.050,00	130.000,00	342,56
3 Rashodi poslovanja	**29.450,00**	**78.350,00**	**107.800,00**	**366,04**
32 Materijalni rashodi	29.450,00	76.650,00	106.100,00	360,27
34 Financijski rashodi	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.500,00**	**13.700,00**	**22.200,00**	**261,18**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	13.700,00	22.200,00	261,18
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.650,00	20.450,00	35.100,00	239,59
3 Rashodi poslovanja	**14.650,00**	**-10.950,00**	**3.700,00**	**25,26**
32 Materijalni rashodi	14.650,00	-10.950,00	3.700,00	25,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**31.400,00**	**31.400,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.400,00	31.400,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		147.484,00	147.484,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**88.884,00**	**88.884,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	88.884,00	88.884,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**58.600,00**	**58.600,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	194.127,00	-23.405,00	170.722,00	87,94
A812001 REDOVNI PROGRAMI	194.127,00	-23.405,00	170.722,00	87,94
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	128.577,00	-9.355,00	119.222,00	92,72
3 Rashodi poslovanja	**116.427,00**	**-9.355,00**	**107.072,00**	**91,96**
32 Materijalni rashodi	116.427,00	-9.355,00	107.072,00	91,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.150,00**	**0,00**	**12.150,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.150,00	0,00	12.150,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.700,00	-10.500,00	37.200,00	77,99
3 Rashodi poslovanja	**35.700,00**	**-10.500,00**	**25.200,00**	**70,59**
32 Materijalni rashodi	35.700,00	-10.500,00	25.200,00	70,59
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	17.850,00	-3.550,00	14.300,00	80,11
3 Rashodi poslovanja	**17.850,00**	**-3.550,00**	**14.300,00**	**80,11**
32 Materijalni rashodi	17.850,00	-3.550,00	14.300,00	80,11

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
31866 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	2.831.300,00	14.573,00	2.845.873,00	100,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.358.600,00	-10.200,00	2.348.400,00	99,57
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	279.600,00	18.813,00	298.413,00	106,73
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	193.100,00	5.960,00	199.060,00	103,09
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.274.500,00	-32.240,00	2.242.260,00	98,58
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.274.500,00	-32.240,00	2.242.260,00	98,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.148.600,00	-10.200,00	2.138.400,00	99,53
3 Rashodi poslovanja	**2.122.700,00**	**-10.200,00**	**2.112.500,00**	**99,52**
31 Rashodi za zaposlene	1.636.300,00	-57.400,00	1.578.900,00	96,49
32 Materijalni rashodi	486.400,00	47.200,00	533.600,00	109,70
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.900,00**	**0,00**	**25.900,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.900,00	0,00	25.900,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.900,00	-14.700,00	21.200,00	59,05
3 Rashodi poslovanja	**34.900,00**	**-14.700,00**	**20.200,00**	**57,88**
31 Rashodi za zaposlene	5.800,00	-4.600,00	1.200,00	20,69
32 Materijalni rashodi	26.100,00	-9.900,00	16.200,00	62,07
34 Financijski rashodi	3.000,00	-200,00	2.800,00	93,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	90.000,00	-7.340,00	82.660,00	91,84
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**-7.340,00**	**82.660,00**	**91,84**
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-7.340,00	82.660,00	91,84
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	556.800,00	46.813,00	603.613,00	108,41
A812001 REDOVNI PROGRAMI	556.800,00	46.813,00	603.613,00	108,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	243.700,00	33.513,00	277.213,00	113,75
3 Rashodi poslovanja	**243.700,00**	**33.513,00**	**277.213,00**	**113,75**
32 Materijalni rashodi	243.700,00	33.513,00	277.213,00	113,75
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	103.100,00	13.300,00	116.400,00	112,90
3 Rashodi poslovanja	**103.100,00**	**13.300,00**	**116.400,00**	**112,90**
32 Materijalni rashodi	103.100,00	13.300,00	116.400,00	112,90
31882 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.763.062,00	15.339,00	2.778.401,00	100,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.499.940,00	-41.000,00	2.458.940,00	98,36
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.002,00	49.998,00	200.000,00	133,33
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	113.120,00	-2.800,00	110.320,00	97,52
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		9.141,00	9.141,00	

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
8119 REDOVNA DJELATNOST	2.250.412,00	-32.329,00	2.218.083,00	98,56
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.250.412,00	-32.329,00	2.218.083,00	98,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.181.940,00	-51.000,00	2.130.940,00	97,66
3 Rashodi poslovanja	**2.121.940,00**	**-59.000,00**	**2.062.940,00**	**97,22**
31 Rashodi za zaposlene	1.950.140,00	-91.580,00	1.858.560,00	95,30
32 Materijalni rashodi	171.800,00	32.580,00	204.380,00	118,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**8.000,00**	**68.000,00**	**113,33**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	6.500,00	56.500,00	113,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.352,00	9.530,00	77.882,00	113,94
3 Rashodi poslovanja	**62.652,00**	**7.530,00**	**70.182,00**	**112,02**
31 Rashodi za zaposlene	34.950,00	-5.430,00	29.520,00	84,46
32 Materijalni rashodi	23.302,00	11.550,00	34.852,00	149,57
34 Financijski rashodi	4.400,00	1.410,00	5.810,00	132,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.700,00**	**2.000,00**	**7.700,00**	**135,09**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.200,00	1.500,00	6.700,00	128,85
43 Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti	500,00	500,00	1.000,00	200,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120,00		120,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**120,00**	**0,00**	**120,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120,00	0,00	120,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		9.141,00	9.141,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**9.141,00**	**9.141,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	512.650,00	47.668,00	560.318,00	109,30
A812001 REDOVNI PROGRAMI	340.400,00	27.828,00	368.228,00	108,18
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.000,00		210.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	69.400,00	26.828,00	96.228,00	138,66
3 Rashodi poslovanja	**69.400,00**	**26.828,00**	**96.228,00**	**138,66**
32 Materijalni rashodi	69.400,00	26.828,00	96.228,00	138,66
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	61.000,00	1.000,00	62.000,00	101,64
3 Rashodi poslovanja	**61.000,00**	**1.000,00**	**62.000,00**	**101,64**
32 Materijalni rashodi	61.000,00	1.000,00	62.000,00	101,64
A812002 POSEBNI PROGRAMI	172.250,00	19.840,00	192.090,00	111,52
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	108.000,00	10.000,00	118.000,00	109,26
3 Rashodi poslovanja	**108.000,00**	**10.000,00**	**118.000,00**	**109,26**
32 Materijalni rashodi	108.000,00	10.000,00	118.000,00	109,26

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	12.250,00	13.640,00	25.890,00	211,35
3 Rashodi poslovanja	**12.250,00**	**13.640,00**	**25.890,00**	**211,35**
32 Materijalni rashodi	12.250,00	13.640,00	25.890,00	211,35
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	52.000,00	-3.800,00	48.200,00	92,69
3 Rashodi poslovanja	**52.000,00**	**-3.800,00**	**48.200,00**	**92,69**
32 Materijalni rashodi	52.000,00	-3.800,00	48.200,00	92,69
2516 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.427.570,00	-75.241,00	3.352.329,00	97,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.035.100,00	-110.000,00	2.925.100,00	96,38
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	2.700,00	32.700,00	109,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	362.470,00	-2.300,00	360.170,00	99,37
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		34.359,00	34.359,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	3.223.170,00	-107.241,00	3.115.929,00	96,67
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.298.170,00	-81.600,00	2.216.570,00	96,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.116.320,00	-110.000,00	2.006.320,00	94,80
3 Rashodi poslovanja	**2.104.520,00**	**-110.000,00**	**1.994.520,00**	**94,77**
31 Rashodi za zaposlene	1.582.300,00	-110.000,00	1.472.300,00	93,05
32 Materijalni rashodi	520.220,00	0,00	520.220,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**11.800,00**	**0,00**	**11.800,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.800,00	0,00	11.800,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	2.700,00	32.700,00	109,00
3 Rashodi poslovanja	**5.500,00**	**4.300,00**	**9.800,00**	**178,18**
32 Materijalni rashodi	5.500,00	4.300,00	9.800,00	178,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**24.500,00**	**-1.600,00**	**22.900,00**	**93,47**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	-1.600,00	11.900,00	88,15
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	151.850,00	1.700,00	153.550,00	101,12
3 Rashodi poslovanja	**151.850,00**	**1.700,00**	**153.550,00**	**101,12**
31 Rashodi za zaposlene	145.650,00	0,00	145.650,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.200,00	1.700,00	7.900,00	127,42
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		24.000,00	24.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
K811903 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u	925.000,00	-25.641,00	899.359,00	97,23
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	825.000,00		825.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**825.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.000,00	-6.000,00	819.000,00	99,27

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	-36.000,00	64.000,00	64,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**-36.000,00**	**64.000,00**	**64,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-36.000,00	64.000,00	64,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.359,00	10.359,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.359,00**	**10.359,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.359,00	10.359,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	204.400,00	32.000,00	236.400,00	115,66
A812001 REDOVNI PROGRAMI	204.400,00	32.000,00	236.400,00	115,66
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	93.780,00		93.780,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**63.780,00**	**0,00**	**63.780,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	63.780,00	0,00	63.780,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.620,00	32.000,00	142.620,00	128,93
3 Rashodi poslovanja	**19.620,00**	**0,00**	**19.620,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	19.620,00	0,00	19.620,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**91.000,00**	**32.000,00**	**123.000,00**	**135,16**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.000,00	32.000,00	123.000,00	135,16
44549 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	440.280,00	12.126,00	452.406,00	102,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	438.280,00	9.640,00	447.920,00	102,20
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	200,00	1.200,00	120,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.286,00	2.286,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	384.030,00	9.840,00	393.870,00	102,56
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	384.030,00	9.840,00	393.870,00	102,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	383.030,00	9.640,00	392.670,00	102,52
3 Rashodi poslovanja	**383.030,00**	**9.640,00**	**392.670,00**	**102,52**
31 Rashodi za zaposlene	209.150,00	4.800,00	213.950,00	102,30
32 Materijalni rashodi	173.230,00	4.840,00	178.070,00	102,79
34 Financijski rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	200,00	1.200,00	120,00
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**200,00**	**1.200,00**	**120,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	200,00	1.200,00	120,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	56.250,00	2.286,00	58.536,00	104,06
A812001 REDOVNI PROGRAMI	56.250,00	2.286,00	58.536,00	104,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.250,00		55.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**55.250,00**	**-2.100,00**	**53.150,00**	**96,20**
32 Materijalni rashodi	55.250,00	-2.100,00	53.150,00	96,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.100,00**	**2.100,00**	**0,00**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		1.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.286,00	2.286,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.286,00**	**2.286,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
48656 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	4.749.500,00	407.530,00	5.157.030,00	108,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.533.500,00	250.000,00	2.783.500,00	109,87
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	820.000,00	132.830,00	952.830,00	116,20
Izvor: 51 Programi Unije	24.000,00	8.000,00	32.000,00	133,33
Izvor: 510 Programi Unije	24.000,00	8.000,00	32.000,00	133,33
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.372.000,00	-28.960,00	1.343.040,00	97,89
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		45.660,00	45.660,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	1.292.500,00	298.090,00	1.590.590,00	123,06
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.292.500,00	298.090,00	1.590.590,00	123,06
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.262.500,00	-2.000,00	1.260.500,00	99,84
3 Rashodi poslovanja	**1.212.500,00**	**-2.000,00**	**1.210.500,00**	**99,84**
31 Rashodi za zaposlene	1.095.000,00	-2.000,00	1.093.000,00	99,82
32 Materijalni rashodi	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-565,00	49.435,00	98,87
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	565,00	565,00	0,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	269.630,00	299.630,00	998,77
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**117.630,00**	**147.630,00**	**492,10**
31 Rashodi za zaposlene	2.300,00	32.400,00	34.700,00	1.508,70
32 Materijalni rashodi	26.700,00	82.060,00	108.760,00	407,34
34 Financijski rashodi	1.000,00	3.170,00	4.170,00	417,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**152.000,00**	**152.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		4.800,00	4.800,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**4.800,00**	**4.800,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		25.660,00	25.660,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.660,00**	**10.660,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	3.457.000,00	109.440,00	3.566.440,00	103,17
A812001 REDOVNI PROGRAMI	2.780.000,00	-207.560,00	2.572.440,00	92,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00		620.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	790.000,00	-192.000,00	598.000,00	75,70
3 Rashodi poslovanja	**790.000,00**	**-192.000,00**	**598.000,00**	**75,70**
32 Materijalni rashodi	770.000,00	-188.150,00	581.850,00	75,56
34 Financijski rashodi	17.000,00	-9.500,00	7.500,00	44,12
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	5.650,00	8.650,00	288,33
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.370.000,00	-35.560,00	1.334.440,00	97,40
3 Rashodi poslovanja	**1.370.000,00**	**-35.560,00**	**1.334.440,00**	**97,40**
32 Materijalni rashodi	1.370.000,00	-35.900,00	1.334.100,00	97,38
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	340,00	340,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		20.000,00	20.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
A812002 POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	50.000,00	65.000,00	433,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	620.000,00	250.000,00	870.000,00	140,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	620.000,00	250.000,00	870.000,00	140,32
3 Rashodi poslovanja	**620.000,00**	**250.000,00**	**870.000,00**	**140,32**
32 Materijalni rashodi	620.000,00	250.000,00	870.000,00	140,32
T812016 EU - Family Theatre	42.000,00	17.000,00	59.000,00	140,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	2.000,00	18.000,00	112,50
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**2.000,00**	**18.000,00**	**112,50**
31 Rashodi za zaposlene	16.000,00	2.000,00	18.000,00	112,50
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.200,00	5.200,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Izvor: 51 Programi Unije	24.000,00	8.000,00	32.000,00	133,33
Izvor: 510 Programi Unije	24.000,00	8.000,00	32.000,00	133,33

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**24.000,00**	**8.000,00**	**32.000,00**	**133,33**
32 Materijalni rashodi	24.000,00	8.000,00	32.000,00	133,33
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	2.000,00	1.800,00	3.800,00	190,00
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**1.800,00**	**3.800,00**	**190,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	1.800,00	3.800,00	190,00
48630 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	1.226.020,00	107.138,00	1.333.158,00	108,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	823.520,00	-14.820,00	808.700,00	98,20
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	170.000,00	84.000,00	254.000,00	149,41
Izvor: 51 Programi Unije	24.000,00	-24.000,00		
Izvor: 510 Programi Unije	24.000,00	-24.000,00		
Izvor: 56 Fondovi EU	168.000,00	14.820,00	182.820,00	108,82
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	168.000,00	14.820,00	182.820,00	108,82
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.500,00	4.500,00	45.000,00	111,11
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		42.638,00	42.638,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	813.320,00	93.750,00	907.070,00	111,53
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	813.320,00	93.750,00	907.070,00	111,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	711.320,00	10.000,00	721.320,00	101,41
3 Rashodi poslovanja	**611.320,00**	**-6.500,00**	**604.820,00**	**98,94**
31 Rashodi za zaposlene	486.800,00	-2.080,00	484.720,00	99,57
32 Materijalni rashodi	124.520,00	-4.420,00	120.100,00	96,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**16.500,00**	**116.500,00**	**116,50**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.300,00	77.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	-60.800,00	39.200,00	39,20
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	102.000,00	50.110,00	152.110,00	149,13
3 Rashodi poslovanja	**96.700,00**	**23.120,00**	**119.820,00**	**123,91**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
32 Materijalni rashodi	93.234,00	19.220,00	112.454,00	120,61
34 Financijski rashodi	3.466,00	500,00	3.966,00	114,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.300,00**	**26.990,00**	**32.290,00**	**609,25**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	22.990,00	28.290,00	533,77
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.930,00	1.930,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.930,00**	**1.930,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	480,00	480,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		31.710,00	31.710,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**31.710,00**	**31.710,00**	**0,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.710,00	31.710,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	412.700,00	13.388,00	426.088,00	103,24

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
A812001 REDOVNI PROGRAMI	169.700,00	21.588,00	191.288,00	112,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.200,00		37.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**37.200,00**	**0,00**	**37.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.000,00	33.730,00	101.730,00	149,60
3 Rashodi poslovanja	**68.000,00**	**33.730,00**	**101.730,00**	**149,60**
32 Materijalni rashodi	68.000,00	33.730,00	101.730,00	149,60
Izvor: 51 Programi Unije	24.000,00	-24.000,00		
Izvor: 510 Programi Unije	24.000,00	-24.000,00		
3 Rashodi poslovanja	**24.000,00**	**-24.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.500,00	930,00	41.430,00	102,30
3 Rashodi poslovanja	**40.500,00**	**930,00**	**41.430,00**	**102,30**
32 Materijalni rashodi	40.500,00	930,00	41.430,00	102,30
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.928,00	10.928,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**10.928,00**	**10.928,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	10.928,00	10.928,00	0,00
A812006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
T812014 EU PROJEKT REEL	240.000,00	-8.200,00	231.800,00	96,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	72.000,00	-24.820,00	47.180,00	65,53
3 Rashodi poslovanja	**7.910,00**	**3.670,00**	**11.580,00**	**146,40**
31 Rashodi za zaposlene	2.120,00	1.030,00	3.150,00	148,58
32 Materijalni rashodi	5.790,00	2.640,00	8.430,00	145,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**64.090,00**	**-28.490,00**	**35.600,00**	**55,55**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.090,00	-60.490,00	3.600,00	5,62
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		160,00	160,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**160,00**	**160,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	160,00	160,00	0,00
Izvor: 56 Fondovi EU	168.000,00	14.820,00	182.820,00	108,82
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	168.000,00	14.820,00	182.820,00	108,82
3 Rashodi poslovanja	**39.660,00**	**3.160,00**	**42.820,00**	**107,97**
31 Rashodi za zaposlene	15.840,00	-6.040,00	9.800,00	61,87
32 Materijalni rashodi	23.820,00	9.200,00	33.020,00	138,62
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**128.340,00**	**11.660,00**	**140.000,00**	**109,09**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	128.340,00	-113.340,00	15.000,00	11,69

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.640,00	1.640,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**1.640,00**	**1.640,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	980,00	980,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	660,00	660,00	0,00
48648 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	1.124.715,00	48.202,00	1.172.917,00	104,29
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	990.315,00	13.015,00	1.003.330,00	101,31
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	127.400,00	13.000,00	140.400,00	110,20
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.000,00	5.350,00	12.350,00	176,43
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		16.837,00	16.837,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	891.515,00	12.065,00	903.580,00	101,35
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	891.515,00	12.065,00	903.580,00	101,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	891.515,00	12.065,00	903.580,00	101,35
3 Rashodi poslovanja	**738.515,00**	**13.865,00**	**752.380,00**	**101,88**
31 Rashodi za zaposlene	620.015,00	15.585,00	635.600,00	102,51
32 Materijalni rashodi	117.300,00	-1.720,00	115.580,00	98,53
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**153.000,00**	**-1.800,00**	**151.200,00**	**98,82**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	-1.800,00	151.200,00	98,82
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	233.200,00	36.137,00	269.337,00	115,50
A812001 REDOVNI PROGRAMI	233.200,00	36.137,00	269.337,00	115,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	98.800,00	950,00	99.750,00	100,96
3 Rashodi poslovanja	**94.300,00**	**4.810,00**	**99.110,00**	**105,10**
32 Materijalni rashodi	94.300,00	4.810,00	99.110,00	105,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.500,00**	**-3.860,00**	**640,00**	**14,22**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-3.860,00	640,00	14,22
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	127.400,00	13.000,00	140.400,00	110,20
3 Rashodi poslovanja	**127.400,00**	**13.000,00**	**140.400,00**	**110,20**
32 Materijalni rashodi	127.400,00	13.000,00	140.400,00	110,20
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.000,00	5.350,00	12.350,00	176,43
3 Rashodi poslovanja	**7.000,00**	**5.350,00**	**12.350,00**	**176,43**
32 Materijalni rashodi	7.000,00	5.350,00	12.350,00	176,43
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		16.837,00	16.837,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**16.837,00**	**16.837,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	16.837,00	16.837,00	0,00
43652 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	468.800,00	-32.077,00	436.723,00	93,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	456.300,00	-40.000,00	416.300,00	91,23
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.600,00	900,00	11.500,00	108,49
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.900,00	600,00	2.500,00	131,58

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		6.423,00	6.423,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	370.800,00	-36.827,00	333.973,00	90,07
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	370.800,00	-36.827,00	333.973,00	90,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	365.300,00	-40.000,00	325.300,00	89,05
3 Rashodi poslovanja	**357.300,00**	**-40.000,00**	**317.300,00**	**88,80**
31 Rashodi za zaposlene	296.800,00	-40.000,00	256.800,00	86,52
32 Materijalni rashodi	59.500,00	500,00	60.000,00	100,84
34 Financijski rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.000,00**	**0,00**	**8.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.500,00	100,00	5.600,00	101,82
3 Rashodi poslovanja	**4.700,00**	**900,00**	**5.600,00**	**119,15**
32 Materijalni rashodi	4.200,00	700,00	4.900,00	116,67
34 Financijski rashodi	500,00	200,00	700,00	140,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**800,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-800,00	0,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.073,00	3.073,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.073,00**	**3.073,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.073,00	3.073,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	98.000,00	4.750,00	102.750,00	104,85
A812001 REDOVNI PROGRAMI	98.000,00	4.750,00	102.750,00	104,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	91.000,00		91.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**90.300,00**	**0,00**	**90.300,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	90.300,00	0,00	90.300,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	700,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.100,00	800,00	5.900,00	115,69
3 Rashodi poslovanja	**4.600,00**	**800,00**	**5.400,00**	**117,39**
32 Materijalni rashodi	4.600,00	800,00	5.400,00	117,39
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.900,00	600,00	2.500,00	131,58
3 Rashodi poslovanja	**1.900,00**	**100,00**	**2.000,00**	**105,26**
32 Materijalni rashodi	1.900,00	100,00	2.000,00	105,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.350,00	3.350,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**3.350,00**	**3.350,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
49673 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	340.383,00	-18.073,00	322.310,00	94,69

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	339.883,00	-21.112,00	318.771,00	93,79
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	4,00	504,00	100,80
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.035,00	3.035,00	
8119 REDOVNA DJELATNOST	311.793,00	-13.377,00	298.416,00	95,71
A811901 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	311.793,00	-13.377,00	298.416,00	95,71
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	311.793,00	-16.412,00	295.381,00	94,74
3 Rashodi poslovanja	**306.293,00**	**-16.412,00**	**289.881,00**	**94,64**
31 Rashodi za zaposlene	190.643,00	-16.303,00	174.340,00	91,45
32 Materijalni rashodi	114.650,00	-109,00	114.541,00	99,90
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.035,00	3.035,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**415,00**	**415,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	415,00	415,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.620,00**	**2.620,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
8120 PROGRAMSKA DJELATNOST	28.590,00	-4.696,00	23.894,00	83,57
A812001 REDOVNI PROGRAMI	28.590,00	-4.696,00	23.894,00	83,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.090,00	-4.700,00	23.390,00	83,27
3 Rashodi poslovanja	**26.090,00**	**-4.700,00**	**21.390,00**	**81,99**
32 Materijalni rashodi	26.090,00	-4.700,00	21.390,00	81,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	4,00	504,00	100,80
3 Rashodi poslovanja	**500,00**	**4,00**	**504,00**	**100,80**
32 Materijalni rashodi	500,00	4,00	504,00	100,80
Glava: 00930 TURIZAM	8.000,00	-900,00	7.100,00	88,75
31858 GRAD DUBROVNIK	8.000,00	-900,00	7.100,00	88,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00	-900,00	7.100,00	88,75
8124 TURIZAM	8.000,00	-900,00	7.100,00	88,75
A812401 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	6.125,00	-900,00	5.225,00	85,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.125,00	-900,00	5.225,00	85,31
3 Rashodi poslovanja	**6.125,00**	**-900,00**	**5.225,00**	**85,31**
32 Materijalni rashodi	6.125,00	-900,00	5.225,00	85,31
A812406 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.875,00	0,00	1.875,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.875,00		1.875,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**1.875,00**	**0,00**	**1.875,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.875,00	0,00	1.875,00	100,00
Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
31858 GRAD DUBROVNIK	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	400.000,00		400.000,00	100,00
8092 DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA	227.782,00		227.782,00	100,00
A809201 PREDSTAVNIČKO TIJELO	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	54.500,00		54.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**54.500,00**	**0,00**	**54.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	54.500,00	0,00	54.500,00	100,00
A809202 DAN GRADA	36.600,00	0,00	36.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	36.600,00		36.600,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**28.100,00**	**0,00**	**28.100,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	28.100,00	0,00	28.100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.500,00**	**0,00**	**8.500,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	0,00	8.500,00	100,00
A809203 PROTOKOL	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.200,00		11.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**11.200,00**	**0,00**	**11.200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	11.200,00	0,00	11.200,00	100,00
A809204 MEĐUNARODNA SURADNJA	4.482,00	0,00	4.482,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.482,00		4.482,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**4.482,00**	**0,00**	**4.482,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	4.482,00	0,00	4.482,00	100,00
A809205 MEDIJSKO PRAĆENJE RADA GRADSKOG VIJEĆA	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.000,00		121.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**121.000,00**	**0,00**	**121.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	121.000,00	0,00	121.000,00	100,00
8093 POLITIČKE STRANKE	121.518,00		121.518,00	100,00
A809301 OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA	121.518,00	0,00	121.518,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	121.518,00		121.518,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**121.518,00**	**0,00**	**121.518,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	121.518,00	0,00	121.518,00	100,00
8094 VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA	50.700,00		50.700,00	100,00
A809402 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA BOŠNJAČKE MANJINE	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00		25.350,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**25.350,00**	**0,00**	**25.350,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	24.900,00	0,00	24.900,00	100,00
34 Financijski rashodi	450,00	0,00	450,00	100,00
A809403 OSNOVNE FUNKCIJE VIJEĆA SRPSKE MANJINE	25.350,00	0,00	25.350,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.350,00		25.350,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**24.700,00**	**0,00**	**24.700,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	24.500,00	0,00	24.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**650,00**	**0,00**	**650,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650,00	0,00	650,00	100,00
Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO	14.937.418,00	-65.195,00	14.872.223,00	99,56
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI	14.098.418,00	104.805,00	14.203.223,00	100,74
31858 GRAD DUBROVNIK	14.098.418,00	104.805,00	14.203.223,00	100,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	814.771,00	20.500,00	835.271,00	102,52
Izvor: 51 Programi Unije	103.200,00	48.620,00	151.820,00	147,11
Izvor: 510 Programi Unije	103.200,00	48.620,00	151.820,00	147,11
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći		7.195,00	7.195,00	
Izvor: 56 Fondovi EU	75.940,00	1.890,00	77.830,00	102,49
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	75.940,00	1.890,00	77.830,00	102,49
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	13.095.569,00		13.095.569,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	13.095.569,00		13.095.569,00	100,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda	8.938,00	26.600,00	35.538,00	397,61
8170 RAZVOJNI NACIONALNI GRADSKI PROJEKTI	13.646.769,00	41.320,00	13.688.089,00	100,30
T817001 OPĆI RASHODI ODJELA	13.097.569,00		13.097.569,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.000,00		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	13.095.569,00		13.095.569,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	13.095.569,00		13.095.569,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**13.095.569,00**	**0,00**	**13.095.569,00**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.095.569,00	0,00	13.095.569,00	100,00
T817002 SMART CITY	45.000,00		45.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	45.000,00		45.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	45.000,00	0,00	45.000,00	100,00
T817003 PODUZETNIČKI INKUBATOR "TVORNICA IDEJA"	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00		13.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
T817004 DANI KULTURNE I KREATIVNE INDUSTRIJE (DKKI)	16.000,00	-16.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.000,00	-16.000,00		
3 Rashodi poslovanja	**16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**	**0,00**
35 Subvencije	16.000,00	-16.000,00	0,00	0,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
T817005 START UP - AKADEMIJA	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
3 Rashodi poslovanja	**30.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**	**116,67**
35 Subvencije	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67
T817006 SUFINANCIRANJE MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U ZGRADSTVU	50.000,00	52.320,00	102.320,00	204,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	52.320,00	102.320,00	204,64
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**52.320,00**	**102.320,00**	**204,64**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	52.320,00	102.320,00	204,64
T817007 USLUGE DUBROVAČKE RAZVOJNE AGENCIJE	310.000,00		310.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	310.000,00		310.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	310.000,00	0,00	310.000,00	100,00
T817008 HUPG - HRVATSKA UDRUGA POVIJESNIH GRADOVA	200,00		200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200,00		200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**200,00**	**0,00**	**200,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	200,00	0,00	200,00	100,00
T817009 PARTICIPATIVNO BUDŽETIRANJE	70.000,00		70.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.000,00		70.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
T817010 PODUZETNIŠTVO U OSNOVNIM ŠKOLAMA	15.000,00		15.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00		15.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**	**100,00**
35 Subvencije	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
8171 EU PROJEKTI	358.808,00	54.400,00	413.208,00	115,16
K817101 POTENCIJALNI RAZVOJNI I EU PROJEKTI (PROJEKTNI JAMSTVENI FOND)	175.000,00		175.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	175.000,00		175.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	175.000,00	0,00	175.000,00	100,00
A817102 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (L A G)	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.250,00		13.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**13.250,00**	**0,00**	**13.250,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	13.250,00	0,00	13.250,00	100,00
A817103 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA (F L A G)	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K817107 DIGITAL PLAN	95.558,00	4.460,00	100.018,00	104,67

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.420,00	-23.320,00	20.100,00	46,29
3 Rashodi poslovanja	**11.420,00**	**-2.391,00**	**9.029,00**	**79,06**
31 Rashodi za zaposlene	6.990,00	-400,00	6.590,00	94,28
32 Materijalni rashodi	4.430,00	-1.991,00	2.439,00	55,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**32.000,00**	**-20.929,00**	**11.071,00**	**34,60**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-20.929,00	11.071,00	34,60
Izvor: 51 Programi Unije	43.200,00	1.180,00	44.380,00	102,73
Izvor: 510 Programi Unije	43.200,00	1.180,00	44.380,00	102,73
3 Rashodi poslovanja	**43.200,00**	**-7.411,00**	**35.789,00**	**82,84**
31 Rashodi za zaposlene	27.960,00	-1.910,00	26.050,00	93,17
32 Materijalni rashodi	15.240,00	-5.501,00	9.739,00	63,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**8.591,00**	**8.591,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.591,00	8.591,00	0,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda	8.938,00	26.600,00	35.538,00	397,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**8.938,00**	**26.600,00**	**35.538,00**	**397,61**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.938,00	26.600,00	35.538,00	397,61
K817108 FOOTPRINTS	65.000,00		65.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 51 Programi Unije	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 510 Programi Unije	60.000,00		60.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-40.000,00	20.000,00	33,33
35 Subvencije	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
K817109 AL WARN		25.000,00	25.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		2.500,00	2.500,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	850,00	850,00	0,00
Izvor: 51 Programi Unije		22.500,00	22.500,00	
Izvor: 510 Programi Unije		22.500,00	22.500,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
T817110 CITY-TO-CITY EXCHANGE		24.940,00	24.940,00	
Izvor: 51 Programi Unije		24.940,00	24.940,00	
Izvor: 510 Programi Unije		24.940,00	24.940,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**24.940,00**	**24.940,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	24.940,00	24.940,00	0,00
8172 INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM	92.841,00	9.085,00	101.926,00	109,79

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
T817201 ITU TEHNIČKA POMOĆ	89.341,00	9.085,00	98.426,00	110,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.401,00		13.401,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**13.101,00**	**0,00**	**13.101,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	11.520,00	0,00	11.520,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.581,00	0,00	1.581,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	300,00	100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći		7.195,00	7.195,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**7.195,00**	**7.195,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.195,00	7.195,00	0,00
Izvor: 56 Fondovi EU	75.940,00	1.890,00	77.830,00	102,49
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	75.940,00	1.890,00	77.830,00	102,49
3 Rashodi poslovanja	**74.240,00**	**1.890,00**	**76.130,00**	**102,55**
31 Rashodi za zaposlene	65.280,00	1.890,00	67.170,00	102,90
32 Materijalni rashodi	8.960,00	0,00	8.960,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
T817202 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA DUBROVNIKA	3.500,00		3.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00		3.500,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00
Glava: 01120 GOSPODARSTVO	839.000,00	-170.000,00	669.000,00	79,74
31858 GRAD DUBROVNIK	839.000,00	-170.000,00	669.000,00	79,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	539.000,00	-170.000,00	369.000,00	68,46
Izvor: 45 Turistička pristojba	300.000,00		300.000,00	100,00
8173 GOSPODRASTVO	839.000,00	-170.000,00	669.000,00	79,74
A817302 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	90.000,00	50.000,00	140.000,00	155,56
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00	50.000,00	140.000,00	155,56
3 Rashodi poslovanja	**90.000,00**	**50.000,00**	**140.000,00**	**155,56**
35 Subvencije	90.000,00	50.000,00	140.000,00	155,56
A817303 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	202.000,00	0,00	202.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	202.000,00		202.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**202.000,00**	**0,00**	**202.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
35 Subvencije	200.000,00	0,00	200.000,00	100,00
A817304 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	6,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-75.000,00	5.000,00	6,25
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**-75.000,00**	**5.000,00**	**6,25**
32 Materijalni rashodi	3.800,00	0,00	3.800,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
35 Subvencije	70.000,00	-70.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.200,00	-5.000,00	1.200,00	19,35
A817305 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA - SOLARI	303.000,00	0,00	303.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.000,00		3.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	300.000,00		300.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
A817306 SUBVENCIONIRANJE CIJENE STUDENTSKE I SREDNJOŠKOLSKE AUTOBUSNE KARTE	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00		12.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**100,00**
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
A817307 POTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE - STOLARIJA	102.000,00	-100.000,00	2.000,00	1,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	102.000,00	-100.000,00	2.000,00	1,96
3 Rashodi poslovanja	**102.000,00**	**-100.000,00**	**2.000,00**	**1,96**
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
A817308 PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**-45.000,00**	**5.000,00**	**10,00**
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	73.620.071,00	-487.513,00	73.132.558,00	99,34
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	5.011.611,00	148.488,00	5.160.099,00	102,96
31858 GRAD DUBROVNIK	5.011.611,00	148.488,00	5.160.099,00	102,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.586.611,00	148.488,00	4.735.099,00	103,24
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	330.000,00		330.000,00	100,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	95.000,00		95.000,00	100,00
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	5.011.611,00	148.488,00	5.160.099,00	102,96
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA	5.011.611,00	148.488,00	5.160.099,00	102,96
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.586.611,00	148.488,00	4.735.099,00	103,24
3 Rashodi poslovanja	**766.380,00**	**148.488,00**	**914.868,00**	**119,38**
32 Materijalni rashodi	12.300,00	78.650,00	90.950,00	739,43
34 Financijski rashodi	754.080,00	69.838,00	823.918,00	109,26

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**3.820.231,00**	**0,00**	**3.820.231,00**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.820.231,00	0,00	3.820.231,00	100,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	330.000,00		330.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**330.000,00**	**0,00**	**330.000,00**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	95.000,00		95.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**95.000,00**	**0,00**	**95.000,00**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	65.214.340,00	-820.276,00	64.394.064,00	98,74
31858 GRAD DUBROVNIK	65.064.340,00	-820.276,00	64.244.064,00	98,74
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	673.889,00	474.582,00	1.148.471,00	170,42
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	230.000,00	350.000,00	580.000,00	252,17
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	1.174.350,00		1.174.350,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	668.000,00	-388.146,00	279.854,00	41,89
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	2.330.000,00	-821.123,00	1.508.877,00	64,76
Izvor: 47 Komunalne naknade	600.000,00		600.000,00	100,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	1.807.899,00		1.807.899,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	9.135.187,00	-668,00	9.134.519,00	99,99
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	9.135.187,00	-668,00	9.134.519,00	99,99
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	16.745.131,00	-307.119,00	16.438.012,00	98,17
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	16.745.131,00	-307.119,00	16.438.012,00	98,17
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	31.699.884,00	-1.177.609,00	30.522.275,00	96,29
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	31.699.884,00	-1.177.609,00	30.522.275,00	96,29
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		1.049.807,00	1.049.807,00	
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	13.151.470,00	-165.604,00	12.985.866,00	98,74
T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	145.960,00		145.960,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**145.960,00**	**0,00**	**145.960,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	145.960,00	0,00	145.960,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	58.650,00	-28.937,00	29.713,00	50,66
3 Rashodi poslovanja	**58.650,00**	**-28.937,00**	**29.713,00**	**50,66**
32 Materijalni rashodi	58.650,00	-28.937,00	29.713,00	50,66
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	20.390,00	28.877,00	49.267,00	241,62
3 Rashodi poslovanja	**20.390,00**	**28.877,00**	**49.267,00**	**241,62**
32 Materijalni rashodi	20.390,00	28.877,00	49.267,00	241,62
Izvor: 47 Komunalne naknade	5.000,00	60,00	5.060,00	101,20
3 Rashodi poslovanja	**5.000,00**	**60,00**	**5.060,00**	**101,20**
32 Materijalni rashodi	5.000,00	60,00	5.060,00	101,20
K813111 PARK GRADAC	3.942.120,00	-96.244,00	3.845.876,00	97,56

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 47 Komunalne naknade	190.000,00		190.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**190.000,00**	**0,00**	**190.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00	0,00	190.000,00	100,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	263.694,00		263.694,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**263.694,00**	**0,00**	**263.694,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.694,00	0,00	263.694,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	2.513.426,00	-96.244,00	2.417.182,00	96,17
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	2.513.426,00	-96.244,00	2.417.182,00	96,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.513.426,00**	**-96.244,00**	**2.417.182,00**	**96,17**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.513.426,00	-96.244,00	2.417.182,00	96,17
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	975.000,00		975.000,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	975.000,00		975.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**975.000,00**	**0,00**	**975.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	975.000,00	0,00	975.000,00	100,00
K813115 PARK 'N' RIDE	6.000.000,00	5.000,00	6.005.000,00	100,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	600.000,00		600.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	600.000,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	4.500.000,00		4.500.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**4.500.000,00**	**0,00**	**4.500.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	900.000,00		900.000,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	900.000,00		900.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**900.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0,00	900.000,00	100,00
K813118 PLATO NA SPOJU ŠETNICA UVALE LAPAD	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	25.000,00		25.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU	350.000,00	-19.360,00	330.640,00	94,47
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	205.000,00		205.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**205.000,00**	**-205.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	205.000,00	-205.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**205.000,00**	**205.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	125.000,00		125.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
3 Rashodi poslovanja	**105.000,00**	**-105.000,00**	**0,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	105.000,00	-105.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.000,00**	**105.000,00**	**125.000,00**	**625,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	20.000,00	-19.360,00	640,00	3,20
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.000,00**	**-19.360,00**	**640,00**	**3,20**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	640,00	640,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	35.000,00		35.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	55.000,00		55.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**55.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO - ISTOK	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**500.000,00**	**-100.000,00**	**400.000,00**	**80,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80,00
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	75.500,00		75.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**75.500,00**	**0,00**	**75.500,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.500,00	0,00	75.500,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		100.000,00	100.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	274.500,00		274.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**274.500,00**	**0,00**	**274.500,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	274.500,00	0,00	274.500,00	100,00
K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA	450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		135.000,00	135.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**135.000,00**	**135.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	171.500,00	15.000,00	186.500,00	108,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**171.500,00**	**15.000,00**	**186.500,00**	**108,75**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	171.500,00	15.000,00	186.500,00	108,75

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	278.500,00		278.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**278.500,00**	**0,00**	**278.500,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	278.500,00	0,00	278.500,00	100,00
K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21	14.350,00		14.350,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	14.350,00		14.350,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**14.350,00**	**0,00**	**14.350,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.350,00	0,00	14.350,00	100,00
K813131 UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS	1.200.000,00	-205.000,00	995.000,00	82,92
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra		350.000,00	350.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.200.000,00	-555.000,00	645.000,00	53,75
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	1.200.000,00	-555.000,00	645.000,00	53,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.200.000,00**	**-555.000,00**	**645.000,00**	**53,75**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-555.000,00	645.000,00	53,75
8132 KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA STANOGRADNJU	115.000,00		115.000,00	100,00
K813203 INFRASTRUKTURA SOLITUDO	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813208 GARAŽA "NAŠ DOM" MOKOŠICA	65.000,00		65.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	5.000,00		5.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	3.465.000,00	343.452,00	3.808.452,00	109,91
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	2.000.000,00		2.000.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	135,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	135,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	135,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000.000,00**	**350.000,00**	**1.350.000,00**	**135,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	135,00
K813311 OBORINSKA ODVODNJA - SEMAFORI LAPAD	465.000,00	-6.548,00	458.452,00	98,59

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	15.000,00	-15.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	450.000,00	8.452,00	458.452,00	101,88
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	450.000,00	8.452,00	458.452,00	101,88
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**450.000,00**	**8.452,00**	**458.452,00**	**101,88**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	8.452,00	458.452,00	101,88
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.540.000,00	46.807,00	2.586.807,00	101,84
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU	2.400.000,00	146.807,00	2.546.807,00	106,12
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	140.000,00	22.000,00	162.000,00	115,71
3 Rashodi poslovanja	**140.000,00**	**22.000,00**	**162.000,00**	**115,71**
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	140.000,00	22.000,00	162.000,00	115,71
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	378.390,00		378.390,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**378.390,00**	**0,00**	**378.390,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	378.390,00	0,00	378.390,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	1.881.610,00	-850.000,00	1.031.610,00	54,83
3 Rashodi poslovanja	**1.881.610,00**	**-850.000,00**	**1.031.610,00**	**54,83**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.881.610,00	-850.000,00	1.031.610,00	54,83
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		974.807,00	974.807,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**974.807,00**	**974.807,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	974.807,00	974.807,00	0,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	40.000,00		40.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
K813505 DOMOBRANSKO GROBLJE U GOSPINOM POLJU	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	100.000,00	-100.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**-100.000,00**	**0,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
8136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	1.193.000,00		1.193.000,00	100,00
K813603 CESTA TAMARIĆ	28.000,00		28.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	28.000,00		28.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**28.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
K813604 CESTA GORNJA SELA	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	20.000,00		20.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
K813605 TEHNIČKO TEHNOLOŠKI BLOK OSOJNIK	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	10.000,00		10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813607 SPOJNA PROMETNICA D8 - NUNCIJATA	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	25.000,00		25.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	10.000,00		10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813610 PROMETNICA IZA ZGRADA KINESKI ZID	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100,00
K813614 ULICA OD MONTOVJERNE	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813615 CESTA VUKOVARSKA - HEBRANGOVA	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	250.000,00		250.000,00	100,00
K813811 JAVNA RASVJETA ISPOD ŠTREKE	250.000,00		250.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	250.000,00	-250.000,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**250.000,00**	**-250.000,00**	**0,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		250.000,00	250.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**250.000,00**	**250.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	43.719.870,00	-1.044.931,00	42.674.939,00	97,61
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK	13.181.032,00	-1.107.609,00	12.073.423,00	91,60
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	3.681.032,00		3.681.032,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	3.681.032,00		3.681.032,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.681.032,00**	**0,00**	**3.681.032,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.681.032,00	0,00	3.681.032,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	9.500.000,00	-1.177.609,00	8.322.391,00	87,60
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	9.500.000,00	-1.177.609,00	8.322.391,00	87,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**9.500.000,00**	**-1.177.609,00**	**8.322.391,00**	**87,60**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500.000,00	-1.177.609,00	8.322.391,00	87,60
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA	8.701.754,00	-39.476,00	8.662.278,00	99,55
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		37.983,00	37.983,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**37.983,00**	**37.983,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.983,00	37.983,00	0,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	7.556.754,00	-282.459,00	7.274.295,00	96,26
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	7.556.754,00	-282.459,00	7.274.295,00	96,26
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.556.754,00**	**-282.459,00**	**7.274.295,00**	**96,26**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	888.917,00	0,00	888.917,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.667.837,00	-282.459,00	6.385.378,00	95,76
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00	117,90
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00	117,90
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.145.000,00**	**205.000,00**	**1.350.000,00**	**117,90**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00	117,90
K813922 VATROGASNI DOM ZATON	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC	5.000.000,00		5.000.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.660,00	24.660,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**24.660,00**	**24.660,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.660,00	24.660,00	0,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	2.443.698,00	-24.660,00	2.419.038,00	98,99
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	2.443.698,00	-24.660,00	2.419.038,00	98,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.443.698,00**	**-24.660,00**	**2.419.038,00**	**98,99**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.443.698,00	-24.660,00	2.419.038,00	98,99
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	2.556.302,00		2.556.302,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	2.556.302,00		2.556.302,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.556.302,00**	**0,00**	**2.556.302,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.556.302,00	0,00	2.556.302,00	100,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA	185.000,00		185.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	85.000,00		85.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**85.000,00**	**0,00**	**85.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
K813950 PARK PILE	55.000,00	71.578,00	126.578,00	230,14
Izvor: 45 Turistička pristojba	55.000,00	-3.422,00	51.578,00	93,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**55.000,00**	**-3.422,00**	**51.578,00**	**93,78**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	-3.422,00	51.578,00	93,78
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		75.000,00	75.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**75.000,00**	**75.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA	1.501.271,00	39.579,00	1.540.850,00	102,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	263.697,00		263.697,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**263.697,00**	**0,00**	**263.697,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.697,00	0,00	263.697,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	692.574,00	34.579,00	727.153,00	104,99
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	692.574,00	34.579,00	727.153,00	104,99
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**692.574,00**	**34.579,00**	**727.153,00**	**104,99**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	692.574,00	34.579,00	727.153,00	104,99
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	545.000,00		545.000,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	545.000,00		545.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**545.000,00**	**0,00**	**545.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	545.000,00	0,00	545.000,00	100,00
K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA	1.772.313,00	-70.000,00	1.702.313,00	96,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	1.310.746,00		1.310.746,00	100,00
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	1.310.746,00		1.310.746,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.310.746,00**	**0,00**	**1.310.746,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.746,00	0,00	1.310.746,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	461.567,00	-100.000,00	361.567,00	78,33
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	461.567,00	-100.000,00	361.567,00	78,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**461.567,00**	**-100.000,00**	**361.567,00**	**78,33**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	461.567,00	-100.000,00	361.567,00	78,33

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA	5.300.000,00		5.300.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		39.152,00	39.152,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**39.152,00**	**39.152,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	39.152,00	39.152,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	300.000,00	-230.700,00	69.300,00	23,10
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300.000,00**	**-230.700,00**	**69.300,00**	**23,10**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-230.700,00	69.300,00	23,10
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	1.676.290,00		1.676.290,00	100,00
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	1.676.290,00		1.676.290,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.676.290,00**	**0,00**	**1.676.290,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.676.290,00	0,00	1.676.290,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.323.710,00	191.548,00	3.515.258,00	105,76
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	3.323.710,00	191.548,00	3.515.258,00	105,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.323.710,00**	**191.548,00**	**3.515.258,00**	**105,76**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.323.710,00	191.548,00	3.515.258,00	105,76
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC	1.510.000,00		1.510.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00		10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	1.500.000,00		1.500.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.500.000,00**	**0,00**	**1.500.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100,00
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI	2.700.000,00	60.997,00	2.760.997,00	102,26
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	127.508,00		127.508,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**127.508,00**	**0,00**	**127.508,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.508,00	0,00	127.508,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	1.429.187,00	60.997,00	1.490.184,00	104,27
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	1.429.187,00	60.997,00	1.490.184,00	104,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.429.187,00**	**60.997,00**	**1.490.184,00**	**104,27**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.429.187,00	60.997,00	1.490.184,00	104,27
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.143.305,00		1.143.305,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	1.143.305,00		1.143.305,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.143.305,00**	**0,00**	**1.143.305,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.143.305,00	0,00	1.143.305,00	100,00
K813968 MONTOVJERNA - REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE	40.500,00		40.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	40.500,00		40.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**40.500,00**	**0,00**	**40.500,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.500,00	0,00	40.500,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	3.500.000,00		3.500.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.500.000,00**	**0,00**	**3.500.000,00**	**100,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	100,00
K813977 DRUŠTVENI DOM KOMOLAC	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
K813978 DOM KULTURE OSOJNIK	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
K813979 UREĐENJE ZELENE POVRŠINE PLOČE IZA GRADA	10.000,00		10.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	10.000,00		10.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
K813980 BOGIŠIĆEV PARK	13.000,00		13.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	13.000,00		13.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA	210.000,00		210.000,00	100,00
K814004 KRVNIKOVA KUĆA - ENERGETSKA OBNOVA	210.000,00		210.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.389,00		133.389,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**133.389,00**	**0,00**	**133.389,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	133.389,00	0,00	133.389,00	100,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	76.611,00		76.611,00	100,00
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	76.611,00		76.611,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**76.611,00**	**0,00**	**76.611,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	76.611,00	0,00	76.611,00	100,00
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	420.000,00		420.000,00	100,00
K814303 DJEČJE IGRALIŠTE PLOČE IZA GRADA	120.000,00		120.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	120.000,00		120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**120.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
K814310 VODOSPREMA KLIŠEVO	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
K814320 UREĐENJE PLATOA UZ LOKVU RIĐICA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814329 SANACIJA ODVODNJE - KOČINE GROMAČA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	60.000,00		60.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
K814330 IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA I BOĆALIŠTA LJUBAČ	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		55.550,00	55.550,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**55.550,00**	**55.550,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	55.550,00	55.550,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	60.000,00	-55.550,00	4.450,00	7,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**-55.550,00**	**4.450,00**	**7,42**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-55.550,00	4.450,00	7,42
K814331 IZVOR ŠIPUN - REKONSTRUKCIJA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.237,00	50.237,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**50.237,00**	**50.237,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.237,00	50.237,00	0,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	60.000,00	-50.237,00	9.763,00	16,27
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**-50.237,00**	**9.763,00**	**16,27**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-50.237,00	9.763,00	16,27
44178 AGENCIJA ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU GRADA DUBROVNIKA	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70.000,00		70.000,00	100,00
8137 STANOGRADNJA	150.000,00		150.000,00	100,00
K813701 POTICANA STANOGRADNJA	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	54.340,00	0,00	54.340,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.150,00	-100,00	25.050,00	99,60
34 Financijski rashodi	510,00	100,00	610,00	119,61
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70.000,00		70.000,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**100,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	3.394.120,00	184.275,00	3.578.395,00	105,43
23608 ZAVOD ZA OBNOVU DUBROVNIKA	3.394.120,00	184.275,00	3.578.395,00	105,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.618.800,00	-623.070,00	1.995.730,00	76,21
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	10.250,00		10.250,00	100,00

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00	370.000,00	670.000,00	223,33
Izvor: 51 Programi Unije		13.100,00	13.100,00	
Izvor: 510 Programi Unije		13.100,00	13.100,00	
Izvor: 56 Fondovi EU	81.200,00		81.200,00	100,00
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	81.200,00		81.200,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	383.870,00	-87.730,00	296.140,00	77,15
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		327.700,00	327.700,00	
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		184.275,00	184.275,00	
8141 REDOVNA DJELATNOST	720.400,00	-79.780,00	640.620,00	88,93
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	720.400,00	-79.780,00	640.620,00	88,93
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	389.280,00	-56.140,00	333.140,00	85,58
3 Rashodi poslovanja	**382.280,00**	**-56.140,00**	**326.140,00**	**85,31**
31 Rashodi za zaposlene	320.710,00	-50.100,00	270.610,00	84,38
32 Materijalni rashodi	61.180,00	-5.930,00	55.250,00	90,31
34 Financijski rashodi	390,00	-110,00	280,00	71,79
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**	**100,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.250,00		7.250,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**7.250,00**	**0,00**	**7.250,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	7.250,00	0,00	7.250,00	100,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	323.870,00	-39.631,00	284.239,00	87,76
3 Rashodi poslovanja	**323.870,00**	**-39.631,00**	**284.239,00**	**87,76**
31 Rashodi za zaposlene	273.290,00	-34.300,00	238.990,00	87,45
32 Materijalni rashodi	50.270,00	-5.241,00	45.029,00	89,57
34 Financijski rashodi	310,00	-90,00	220,00	70,97
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		15.991,00	15.991,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**477,00**	**477,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	477,00	477,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**15.514,00**	**15.514,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.514,00	15.514,00	0,00
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.673.720,00	264.055,00	2.937.775,00	109,88
A814201 REDOVNI PROGRAMI	2.302.220,00	1.255,00	2.303.475,00	100,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.939.220,00	-488.930,00	1.450.290,00	74,79
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**57.200,00**	**57.200,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	57.200,00	57.200,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**1.939.220,00**	**-546.130,00**	**1.393.090,00**	**71,84**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.939.220,00	-546.130,00	1.393.090,00	71,84
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00	370.000,00	670.000,00	223,33
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**300.000,00**	**370.000,00**	**670.000,00**	**223,33**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	370.000,00	670.000,00	223,33
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	60.000,00	-48.099,00	11.901,00	19,84
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**60.000,00**	**-48.099,00**	**11.901,00**	**19,84**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	-48.099,00	11.901,00	19,84
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		168.284,00	168.284,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**168.284,00**	**168.284,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	168.284,00	168.284,00	0,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM	160.000,00	-98.000,00	62.000,00	38,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	-98.000,00	62.000,00	38,75
3 Rashodi poslovanja	**160.000,00**	**-98.000,00**	**62.000,00**	**38,75**
32 Materijalni rashodi	160.000,00	-98.000,00	62.000,00	38,75
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA - OBNOVA	110.000,00	347.700,00	457.700,00	416,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**110.000,00**	**20.000,00**	**130.000,00**	**118,18**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	20.000,00	130.000,00	118,18
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		327.700,00	327.700,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**327.700,00**	**327.700,00**	**0,00**
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	327.700,00	327.700,00	0,00
K814204 INACO	101.500,00		101.500,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.300,00		20.300,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**20.300,00**	**0,00**	**20.300,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	2.660,00	0,00	2.660,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.640,00	0,00	17.640,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	81.200,00		81.200,00	100,00
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	81.200,00		81.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**81.200,00**	**0,00**	**81.200,00**	**100,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.640,00	0,00	10.640,00	100,00
32 Materijalni rashodi	70.560,00	0,00	70.560,00	100,00
T814205 AMBIENT-HORIZON EUROPA		13.100,00	13.100,00	
Izvor: 51 Programi Unije		13.100,00	13.100,00	
Izvor: 510 Programi Unije		13.100,00	13.100,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**0,00**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I ŠPORT	4.980.794,00	1.134.184,00	6.114.978,00	122,77

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Glava: 01610 TURIZAM	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00	136,97
31858 GRAD DUBROVNIK	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00	136,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	68.498,00	161.241,00	229.739,00	335,40
Izvor: 45 Turistička pristojba	708.877,00	126.127,00	835.004,00	117,79
8176 TURIZAM	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00	136,97
A817601 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	85.875,00	23.677,00	109.552,00	127,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	11.623,00	11.241,00	22.864,00	196,71
3 Rashodi poslovanja	**11.623,00**	**11.241,00**	**22.864,00**	**196,71**
32 Materijalni rashodi	11.623,00	11.241,00	22.864,00	196,71
Izvor: 45 Turistička pristojba	74.252,00	12.436,00	86.688,00	116,75
3 Rashodi poslovanja	**74.252,00**	**12.436,00**	**86.688,00**	**116,75**
32 Materijalni rashodi	74.252,00	12.436,00	86.688,00	116,75
A817602 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČE SEZONE	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	110.000,00		110.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A817603 RESPECT THE CITY	56.875,00	0,00	56.875,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.875,00		56.875,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**56.875,00**	**0,00**	**56.875,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	56.875,00	0,00	56.875,00	100,00
A817604 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	524.625,00	113.691,00	638.316,00	121,67
Izvor: 45 Turistička pristojba	524.625,00	113.691,00	638.316,00	121,67
3 Rashodi poslovanja	**524.625,00**	**113.691,00**	**638.316,00**	**121,67**
32 Materijalni rashodi	14.625,00	-3.677,00	10.948,00	74,86
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	510.000,00	117.368,00	627.368,00	123,01
A817605 DOKUMENTARNI FILM O FESTI SV.VLAHA	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Glava: 01620 ŠPORT	4.203.419,00	846.816,00	5.050.235,00	120,15
31858 GRAD DUBROVNIK	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00	110,21
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.203.819,00	244.920,00	2.448.739,00	111,11
Izvor: 45 Turistička pristojba	110.000,00	-8.759,00	101.241,00	92,04
8174 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00	110,21
A817401 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.723.819,00	80.000,00	1.803.819,00	104,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.723.819,00	80.000,00	1.803.819,00	104,64
3 Rashodi poslovanja	**1.723.819,00**	**80.000,00**	**1.803.819,00**	**104,64**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.723.819,00	80.000,00	1.803.819,00	104,64

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
A817402 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00	-8.759,00	101.241,00	92,04
Izvor: 45 Turistička pristojba	110.000,00	-8.759,00	101.241,00	92,04
3 Rashodi poslovanja	**110.000,00**	**-8.759,00**	**101.241,00**	**92,04**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	-8.759,00	101.241,00	92,04
A817404 ŠPORTAŠI S INVALIDITETOM	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**130.000,00**	**0,00**	**130.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	124.000,00	0,00	124.000,00	100,00
A817405 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	4.920,00	154.920,00	103,28
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	4.920,00	154.920,00	103,28
3 Rashodi poslovanja	**150.000,00**	**4.920,00**	**154.920,00**	**103,28**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000,00	4.920,00	154.920,00	103,28
A817406 NOGOMETNI TURNIR NOĆ KONALA - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	120.000,00	-60.000,00	60.000,00	50,00
3 Rashodi poslovanja	**120.000,00**	**-62.419,00**	**57.581,00**	**47,98**
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-62.419,00	57.581,00	47,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**2.419,00**	**2.419,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.419,00	2.419,00	0,00
A817407 POTPORA ZA SPORTSKU IZVRSNOST KLUBOVA	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00	-80.000,00		
3 Rashodi poslovanja	**80.000,00**	**-80.000,00**	**0,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00
A817408 E1 DUBROVNIK GP 2006 - UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIPS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
A817409 MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO U VATERPOLU 4x4	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**0,00**
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.889.600,00	610.655,00	2.500.255,00	132,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.741.600,00	555.000,00	2.296.600,00	131,87

Oznaka	*Plan 2026.(1.)*	*Povećanje /smanjenje (2.)*	*Novi plan (3.)*	*Indeks (4.)*
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	10.000,00	158.000,00	106,76
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		45.655,00	45.655,00	
8175 REDOVNA DJELATNOST	1.889.600,00	610.655,00	2.500.255,00	132,32
A817501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.443.900,00	105.655,00	1.549.555,00	107,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.295.900,00	50.000,00	1.345.900,00	103,86
3 Rashodi poslovanja	**1.295.900,00**	**50.000,00**	**1.345.900,00**	**103,86**
31 Rashodi za zaposlene	771.800,00	-1.800,00	770.000,00	99,77
32 Materijalni rashodi	522.900,00	52.890,00	575.790,00	110,11
34 Financijski rashodi	1.200,00	-1.090,00	110,00	9,17
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	148.000,00	10.000,00	158.000,00	106,76
3 Rashodi poslovanja	**138.000,00**	**12.150,00**	**150.150,00**	**108,80**
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
32 Materijalni rashodi	137.900,00	470,00	138.370,00	100,34
34 Financijski rashodi	100,00	880,00	980,00	980,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**10.000,00**	**-2.150,00**	**7.850,00**	**78,50**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-2.150,00	7.850,00	78,50
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		45.655,00	45.655,00	
3 Rashodi poslovanja	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**0,00**	**10.655,00**	**10.655,00**	**0,00**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.655,00	10.655,00	0,00
K817502 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	445.700,00	505.000,00	950.700,00	213,30
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.700,00	505.000,00	950.700,00	213,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**445.700,00**	**505.000,00**	**950.700,00**	**213,30**
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	5.000,00	10.700,00	187,72
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.000,00	500.000,00	940.000,00	213,64
Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91
Glava: 01710 PROMET	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91
31858 GRAD DUBROVNIK	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	-20.000,00	200.000,00	90,91
8177 REDOVNA DJELATNOST	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
A817701 OPĆI RASHODI ODJELA	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.000,00	-20.000,00	150.000,00	88,24
3 Rashodi poslovanja	**170.000,00**	**-20.000,00**	**150.000,00**	**88,24**
32 Materijalni rashodi	129.000,00	-18.800,00	110.200,00	85,43
34 Financijski rashodi	41.000,00	-1.200,00	39.800,00	97,07
8178 UPRAVLJANJE PROMETOM	50.000,00		50.000,00	100,00
A817801 STUDIJE I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**100,00**
32 Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 3.

Obrazloženje općeg dijela, sastavni je dio Rebalansa proračuna.

Članak 4.

Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu stupaju na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

Predsjednik Gradskog vijeća:
mr.sc. Marko Potrebica