PREDMET: O b r a z l o ž e nj e prijedloga izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu (drugi rebalans)

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 28. i 42. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) na 5. sjednici održanoj 28. studenog 2025. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu;

-na 10. sjednici, održanoj 5. svibnja 2026. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu.

Tijekom rujna i listopada 2026. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 11.084.841 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 209.812.960 eura na 220.897.801 eura.
Bolje ostvarenje određenih skupina prihoda te plan novog kreditnog zaduživanja, doveli su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2026. godinu (prihodi i primici proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno uvećavaju za iznos od 12.055.279 eura.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2026. godine.

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

Prihodi poslovanja novim planom uvećavaju se za 7.956.825 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.
Prihodi od poreza uvećavaju se za 3.056.802 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države uvećavaju novim planom za 4.204.151 eura (veći dio ovog rasta odnosi se na rast prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava), a prihodi od imovine umanjuju se za 758.018 eura.
Novim planom, usklađuju se i uvećavaju prihodi od poreza, jer se navedeni prihod ostvaruje bolje od prvotno predviđenog plana. (najveći planirani rast je na prihodima od poreza na dohodak, te se i porezi na imovinu novim planom uvećavaju)
Usklađenje i umanjenje planiranih prihoda od imovine za 758.018 eura bazirano je na nešto manjem ostvarenju ove vrste prihoda od prvotnog plana za prvih 9 mjeseci. Umanjenje od usvojenog plana planira se i na prihodima od financijske imovine kao i na prihodima od nefinancijske imovine.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom umanjuju se za 769.455 eura te sada iznose 20.697.217 eura (kom. naknada, kom. doprinos, tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama isl).
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima novim planom uvećavaju se za iznos od 265.147 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom uvećavaju se za ukupni iznos od 1.958.198 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i uvećavaju za ukupan iznos od 54 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 523.674 eura.

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

Ukupno je planiran rast rashoda poslovanja od 5.198.441 eura, ali po skupinama taj se rast očituje na povećanje na rashodima za zaposlene od 427.498 eura, kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 1.679.769 eura.
Financijski rashodi se novim planom uvećavaju se za 157.280 eura, dok se subvencije novim planom uvećavaju za iznos od 1.369.880 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna umanjuju se za iznos od 145.600 eura te sada ukupno iznose 1.449.350 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom također se uvećavaju za 441.172 eura, a rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći uvećavaju se za 1.268.442 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 5.886.400 eura, a ukupno povećanje očituje se kroz povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 733.269 eura), povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (za 3.894.260 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom se uvećavaju za 500 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za iznos od 1.258.371 eura i gotovo cjelokupno povećanje unutar ove skupine odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Kada promatramo samo račun financiranja vidljivo je da se novim planom planira uvećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 4.098.400 eura.
Novim planom planira se smanjenje od 1.600 eura koje se odnosi na smanjenje iznosa za primljene otplate (povrate) glavnice danih zajmova, dok primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostaju na razini prethodnog plana.
Grad Dubrovnik do kraja 2026. godine planira novo kreditno zaduživanje (za kupnju ljetnikovca Bonda-Majstorović), te se sukladno tome planira rast primitaka od zaduživanja za iznos od 4.100.000 eura.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom ne mijenjaju se te ostaju planirani u ukupnom iznosu od 18.093.345 eura.

Viškovi/manjkovi: Ovim rebalansom provodi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Grada Dubrovnika za 2025.godinu, na način da se nakon ostvarenih viškova te pokrića manjkova po pojedinim izvorima financiranja ostvarenih u prethodnoj godini dolazi do ukupnog iznosa manjka osnovnog gradskog proračuna od 1.041.398 eura, koji se do kraja 2026. godine u cijelosti planira pokriti tekućim prihodima.
Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani manjak plana proračuna umanjuju za 100.653 eura (ukupni višak), te stoga konsolidirani manjak za pokriće do kraja godine novim planom ukupno iznosi 940.438 eura.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz pokriće manjka iz prethodne godine u iznosu od 940.745 eura sastoji od 93.997.459 eura nenamjenskih prihoda, 105.257.171 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 22.583.916 eura vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

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

	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	Indeks
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
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	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
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
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.339.570,00	563.280,00	9.902.850,00	106,03
Glava: 00530 VATROGASTVO	5.905.000,00	246.000,00	6.151.000,00	104,17
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	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
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
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
Glava: 00840 ŠPORT	2.160.481,00	-3.480,00	2.157.001,00	99,84
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	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
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	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
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	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
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	22.482.009,00	609.361,00	23.091.370,00	102,71
Glava: 00930 TURIZAM	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
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
Glava: 01120 GOSPODARSTVO	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
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	65.214.340,00	-820.276,00	64.394.064,00	98,74
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE 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
Glava: 01620 ŠPORT	4.203.419,00	846.816,00	5.050.235,00	120,15
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

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE POSLOVE

Drugim izmjenama Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu planirana sredstva u iznosu od 15.971.500,00 eura povećavaju se za 4.100.000,00 eura te novi plan iznosi 20.071.500,00 eura.

Oznaka	Plan 2026. godine	Razlika	Rebalans II
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE POSLOVE	15.971.500,00	4.100.000,00	20.071.500,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 2.699.500,00 eura povećavaju se za 4.430.000,00 eura te novi plan iznosi 7.129.500,00 eura. U okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 13.272.000,00 eura smanjuju se za iznos od 330.000,00 eura te novi plan iznosi 12.942.000,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Oznaka	Plan 2026. godine	Razlika	Rebalans II
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.699.500,00	4.430.000,00	7.129.500,00
8001 STANOVI	783.500,00	-30.000,00	753.500,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	236.000,00	-30.000,00	206.000,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	547.500,00		547.500,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	255.000,00	420.000,00	675.000,00
K800202 CESTA TT BLOK	5.000,00		5.000,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	10.000,00		10.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	50.000,00		50.000,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	180.000,00	420.000,00	600.000,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	10.000,00		10.000,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	317.000,00	4.040.000	4.357.000,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	247.000,00		247.000,00
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP	70.000,00	4.040.000,00	4.110.000,00
8004 ZEMLJIŠTA	1.344.000,00		1.344.000,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.293.000,00		1.293.000,00
K800402 MOST-OSOJNIK	31.000,00		31.000,00
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.000,00		20.000,00

Na programu 8001 - Stanovi, na aktivnosti A800101 - Stanovi - održavanje i ostali rashodi, planirana sredstva u iznosu od 236.000,00 eura se smanjuju za 30.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi, obzirom da se do kraja godine neće utrošiti cjelokupni planirani iznos na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja stanova.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 180.000,00 eura povećavaju se za iznos od 420.000,00 eura i to na projektu K800207- Cesta Nuncijata. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, planirani iznos za procjenu vrijednosti nekretnina od 35.000,00 eura smanjuje se za 17.000,00 eura obzirom da je procjena vrijednosti nekretnina završena. Na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, sredstva se povećavaju za iznos 437.000,00 eura, a za otkup ili izvlaštenje nekretnina. U provedenom postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina radi izgradnje spojne ceste Nuncijata-D8 izrađeni su procjembeni elaborati tržišne vrijednosti nekretnina čija je ukupna vrijednost zajedno sa poljoprivrednim poboljšicama, izuzevši nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, procijenjena na 581.621,00 eura. Nakon što procjembeni elaborati dobiju pozitivno mišljenje procjeniteljskog povjerenstva pokrenut će se postupak pokušaja sporazumnog rješavanja pitanja stjecanja prava vlasništva. Ukoliko vlasnici ne pristanu na isti podnijet će se prijedlog za izvlaštenje.

Na programu 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u 317.000,00 eura povećavaju se za 4.040.000,00 eura i to na projektu K800304 - Poslovni prostori - prvokup. Grad Dubrovnik namjerava ostvariti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, na nekretninama oznake ćest.zgr. 206 te čest.zem 622 i 627/1, upisanima u zemljišnoknjižni uložak 1809 k.o. Gruž (ljetnikovac Bonda-Majstorović,), koje su zaštićeno kulturno dobro. Za otkup nekretnina planiraju se sredstva na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 4.100.000,00 eura, a sredstva će se financirati iz dugoročnog kredita izvor prihoda šifra 8.810000 - Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora. Nekretnine se otkupljuju radi prenamjene u dio sustava podrške djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom kroz Centar za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik, za koji su u tijeku radovi na prenamjeni oko 1.000 m² prostora bivšeg hotela Stadion, udaljenog stotinjak metara od ljetnikovca. Dvije lokacije činile bi cjelovit sustav usluga za osobe s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom. Na istom projektu planirana sredstva na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, u iznosu od u iznosu od 70.000,00 eura, izvor prihoda 11 - Opći prihodi i primici, smanjuju se za cjelokupan iznos. Otvara se novi konto 32 - Materijalni rashodi, izvor prihoda 11 - Opći prihodi i primici, te se planiraju sredstva u iznosu od 10.000,00 eura za podmirenje troškova procjene vrijednosti ljetnikovca Bonda - Majstorović.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 1.293.000,00 eura ostaju na istoj razini, ali se na projektu K800401 - Ostala zemljišta, iznos od 10.000,00 eura preraspodjeljuje s konta 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, na konto 32 - Materijalni rashodi, a sredstva su namijenjena za troškove procjene nekretnina.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Oznaka	Plan 2026. godine	Razlika	Rebalans II
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	13.272.000,00	-330.000,00	12.942.000,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	13.154.000,00	-344.000,00	12.810.000,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.940.000,00	-300.000,00	10.640.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	2.214.000,00	-44.000,00	2.170.000,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	118.000,00	14.000,00	132.000,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	48.000,00	27.000,00	75.000,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	70.000,00	-13.000,00	57.000,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 13.154.000,00 eura smanjuju se za iznos od 344.000,00 eura.

Na aktivnosti A815201 – Administracija i upravljanje, sredstva se smanjuju za 300.000,00 eura. Do smanjenja planiranih sredstava na kontu 31 - Rashodi za zaposlene, dolazi zbog neizvršenja plana zapošljavanja u tekućoj proračunskoj godini. Unatoč provedenim javnim natječajima, na tražena radna mjesta nije zaposlen predviđeni broj izvršitelja te su stvarni rashodi za plaće i doprinose manji od prethodno planiranih.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirani iznos se smanjuje za 44.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi, s obzirom da se neće utrošiti ukupan iznos predviđen za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata.

U okviru programa 8153 – Oprema i namještaj za Gradsku upravu, planirana sredstva u iznosu od 118.000,00 eura povećavaju se za iznos od 14.000,00 eura.

Na projektu K815301 - Oprema i namještaj, konto 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, sredstva se povećavaju za iznos od 27.000,00 eura, a za nabavu namještaja za službenike gradske uprave.

Nakon provedenog postupka nabave vozila, na projektu K81530 - Prijevozna sredstva, konto 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za neutrošeni dio u iznosu od 13.000,00 eura.

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Upravni odjel za poslove gradonačelnika nema prihodovnu stranu proračuna te također nema proračunske korisnike u svojoj nadležnosti. Ukupno planirani rashodi u proračunskoj godini 2026. iznose 7.628.795 eura, a povećavaju se za 1.532.400 eura te novim planom iznose 9.161.195 eura.

Prema izvorima financiranja rashodi se povećavaju: 1.487.777 eura opći prihodi i primici (11) te 44.623 eura višak prihoda (92) dok rashodi financirani iz namjenskih i tekućih pomoći ostaju nepromjenjeni – 38.080 eura.

Prema ekonomskoj klasifikaciji izmjene su: materijalni rashodi povećavaju se za 306.400 eura, rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći za 800.000 eura, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 75.000 eura te naknade građanima i kućanstvima za 450.000 eura. Novim planom subvencije se umanjuju za 18.000 eura, a pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna za 81.000 eura.

Upravni odjel za poslove gradonačelnika (Razdjel 2) prema organizacijskoj klasifikaciji čini jedna glava (2-2 Ured gradonačelnika) s četiri pripadajuća programa čiji je detaljni djelokrug (aktivnosti/projekti) objašnjen u obrazloženju posebnog dijela.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA: 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA

OPIS PROGRAMA

Izmjene i dopune se odnose na sjedeće aktivnosti i projekte:

A800901 Protokol i informiranje – 1.671.283 eura

Ukupna aktivnost povećava se za 164.4000 eura zbog povećanja aktivnosti na uslugama promidžbe i informiranja kao i povećanja troškova prilikom organizacije protokolarnih događanja što je posljedica inflacije.

A800904 Proračunska zaliha – 189.817

Proračunska zaliha povećava se za 150.000 eura zbog financijske pomoći Gradu Omišu za sanaciju šteta od katastrofalnog požara i pomoć stradalim građanima.

A800906 Pokroviteljstva – 530.000 eura

Prlikom raspodjele po stavkama ukupna aktivnost povećava se za 370.000 eura kako bi se osigurala financijska sredstva na kapitalnim donacijama vjerskim zajednicama čija je namjena sudjelovanje Grada Dubrovnika u izgradnji nove crkve u naselju Mokošica.

K800910 UTD RAGUSA – 810.000 eura

Povećanje od 217.000 eura na stavci kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru odnosi se na planirane pomoći trgovačkim društvima za realizaciju projekata.

A800915 PRAVNI POSLOVI – 1.210.400 eura

Povećanje od 100.000 eura u najvećoj mjeri odnosi se na troškove sudskih postupaka za koje se predviđa da će se realizirati do kraja godine.

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO

Za realizaciju programa potrebno je 4.528.045 eura što je povećanje od 1.001.400 eura. Ekonomska klasifikacija navedena je u posebnom dijelu proračuna.

IZVORI FINANCIRANJA

11 Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA: 8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

OPIS PROGRAMA

Izmjene i dopune se odnose na sljedeće aktivnosti:

A801102 Zaštita na radu – 7.100 eura

Smanjene plana na aktivnosti zbog procjene kako se određene aktivnosti do kraja godine neće realizirati.

A801103 Civilna zaštita – 277.180 eura

Smanjene plana na aktivnosti zbog procjene kako se određene aktivnosti do kraja godine neće realizirati.

A801105 Plan pripravnosti i upravljanje rizicima – 62.000 eura

Smanjene plana na aktivnosti zbog procjene kako se određene aktivnosti do kraja godine neće realizirati.

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO

Za realizaciju programa potrebno je 389.950 eura što je smanjenje za 155.000 eura. Ekonomska klasifikacija navedena je u posebnom dijelu proračuna.

IZVORI FINANCIRANJA

Izvor 11 Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE

OPIS PROGRAMA

Izmjene i dopune se odnose na sljedeće aktivnosti:

K801202 Računalni programi – 1.815.100 eura

Povećanje od 160.000 eura odnosi se na računalne usluge informatičkih programa i dodatne licence što pridonosi naprednijem radu Gradske uprave.

K801203 Mrežna i komunikacijska oprema – 496.100 eura

Povećanje od 76.000 eura odnosi se na ulaganje u kabliranje radnih prostorija.

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO

Za realizaciju programa potrebno je 2.893.200 eura što je povećanje od 236.000 eura. Ekonomska klasifikacija navedena je u posebnom dijelu proračuna.

IZVORI FINANCIRANJA

Izvor 11 Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA: 8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA

OPIS PROGRAMA

Izmjene i dopune se odnose na sljedeću aktivnost:

A801401 Stambeno pitanje mladih i mladih obitelji – 1.350.000 eura

Povećanje od 450.000 eura odnosi se na povećanje iznosa potpore u odnosu na dosadašnju mjeru 30x30, a dodatna sredstva izravno će biti usmjerena prema korisnicima.

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO

Za realizaciju programa potrebno je 1.350.000 eura što je povećanje od 450.000 eura. Ekonomska klasifikacija navedena je u posebnom dijelu proračuna.

IZVORI FINANCIRANJA

Izvor 11 Opći prihodi i primici – 405.377 eura

Izvor 92 Višak – 44.623 eura

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU

PRIHODI

Planirani konsolidirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, more i mjesnu samoupravu za 2026. godinu iznosili su 15.853.162 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 460.796 € te iznose 16.313.958 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.950.000 € smanjuje se za 850.000 € te iznosi 2.100.000 €.

Planirani prihod od spomeničke rente u iznosu od 300.000 € povećava se za 370.000 € te iznosi 670.000 €.

Ostale pomoći unutar općeg proračuna - Županijska uprava za ceste u iznosu od 410.000 € povećava se za 230.000 € te iznosi 640.000 €.

Planirani prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra - koncesijska odobrenja i naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 1.215.000 € povećavaju se za 55.000 € te iznose 1.270.000 €.

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravnanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ povećani su za 7.350 € te iznose 1.315.678 €.

Planirani prihod od reklama u iznosu od 100.000 € povećava se za 10.000 € te iznosi 110.000 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ u iznosu od 190.000 € povećavaju se za 100.000 € te iznose 290.000 €.

Vlastiti prihodi Javne ustanove „Skloništе za nezbrinute životinje Dubrovnik“ u iznosu od 45.500 € povećavaju se za 32.880 € te iznose 78.380 €.

RASHODI

Planirani konsolidirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, more i mjesnu samoupravu za 2026. godinu iznosili su 24.255.500 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 2.171.114 € te iznose 26.426.614 €.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 550.930 € smanjuje se za 124.849 € te iznosi 426.081 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje rashoda za usluge, smanjenje rashoda za naknadu šteta pravnim i fizičkim osobama.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016009 - Spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – povećavaju se rashodi za 15.000 € zbog oštećenja prethodno nabavljenih spremnika preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Program 017 – Javne zelene površine

Aktivnost - 017001 – Javni nasadi – planirani iznos od 1.905.000 € povećava se za 250.000 € te iznosi 2.155.000 €. Povećanje se odnosi na radove po nalogu i blagdansku dekoraciju Grada.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018003 - Gradski kotarevi i mjesni odbori - planirani iznos od 180.000 € za potrebe gradskih kotareva i mjesnih odbora smanjuje se za 20.000 € te iznosi 160.000 €.

Aktivnost - 018011 - Održavanje i saniranje ogradnih zidova - planirani iznos od 80.000 € smanjuje se za 50.000 € te iznosi 30.000 €.

Aktivnost - 018012 – Videonadzor javnih površina - planirani iznos od 90.000 € povećava se za 10.000 € te iznosi 100.000 €.

Aktivnost – 018014 – Sanacija pločnika Gundulićeve poljane zidova - planirani iznos od 150.000 € smanjuje se za 140.000 € te iznosi 10.000 € jer navedeni projekt neće biti realiziran u tekućoj godini.

Aktivnost – 018016 - Uređenje dječjeg igrališta Luka Šipanska – nakon što su Gradu Dubrovniku odobrena bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljeništva u iznosu od 10.411 € otvara se navedeni projekt ukupne vrijednosti 30.000 €.

Program 020 – Javna rasvjeta

Aktivnost - 020002 - Izvan stare gradske jezgre - planirani iznos od 760.000 € povećava se za 5.000 € te iznosi 765.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na intelektualne usluge - ažuriranje podataka javne rasvjete u GIS bazi.

Aktivnost - 020003 - Blagdanska rasvjeta - planirani iznos od 67.000 € povećava se za 566.500 € te sad iznosi 633.500 €. Povećanje rashoda se odnosi na troškove nabavke i montaže elemenata blagdanske rasvjete.

Aktivnost - 020004 - Javna rasvjeta - planirani iznos od 550.000 € smanjuje se za 100.000 € te iznosi 450.000 €. Smanjenje se odnosi na smanjenje troškova električne energije zbog provođenja projekta modernizacije sustava javne rasvjete Grada Dubrovnika.

Program 022 – Groblja, javne fontane i satovi

Aktivnost - 022001 - Groblja na užem području Grada - planirani iznos od 245.000 € povećava se za 80.000 € te iznosi 325.000 €. Povećanje se odnosi na održavanje groblja i na geodetske usluge.
Aktivnost - 022002 - Groblja na širem području Grada - planirani iznos od 195.000 € povećava se za 20.000 € te iznosi 215.000 €. Povećanje se odnosi na održavanje groblja na širem području Grada.

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne - planirani iznos od 122.500 € povećava se za 70.000 € te iznosi 192.500 €. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama.

Program 029 – Skrb o nezbrinutim životinjma

Aktivnost - 029001 - Redovna djelatnost – planirani iznos od 1.036.800 € smanjuje se se za 178.220 € te iznosi 858.580 €.
Smanjenje proračunskih sredstava iznosi 211.100 € zbog racionalizacije poslovanja Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“.
Istovremeno se povećaju vlastiti rashodi Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ za 32.880 € koji se uvećavaju zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 4.915.000 € povećava se za 246.000 € te iznosi 5.161.000 €. Povećanje proračunskih sredstava iznosi 146.000 € dok se vlastiti rashodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ povećavaju za 100.000 € zbog istovjetnog povećanja vlastitih prihoda.
Povećavaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i nabava opreme zbog povećanih troškova protupožarne sezone.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 3.967.000 € povećava se za 298.000 € te iznosi 4.265.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na pojačano održavanje prometnica na području Grada Dubrovnika kroz dinamički sustav nabave

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 73.000 € smanjuje se za 18.000 € te iznosi 55.000 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme.

Aktivnost - 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 67.000 € smanjuje se za 10.000 € te iznosi 57.000 €.

Aktivnost – 160023 – Sanacija stijenskog masiva uz prometnicu ulice Sustjepanska obala – otvara se novi projekt u iznosu 150.000 €.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od od 90.000 € smanjuje se za 40.000 € te iznosi 50.000 €.

Program 161 – Javni gradski prijevoz

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 1.991.000 € povećava se za 1.404.000 € te iznosi 3.395.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o.

Program 162 – Projekti participativnog budžetiranja

Aktivnost - 162023 – Uređenje dijela ulice Kralja Tomislava - planirani iznos od 120.000 € smanjuje se za 70.000 € te iznosi 50.000 €.

Aktivnost - 162033 – Uređenje sportsko terena na Osojniku - planirani iznos od 60.000 € smanjuje se za 27.000 € te iznosi 33.000 €.

Program 163 – More

Aktivnost - 163001 – Zaštita i spašavanje na plažama - planirani iznos od od 130.000 € smanjuje se za 4.683 € te iznosi 134.683 €.
Aktivnost - 163002 – Pomorsko dobro i održavanje plaža - planirani iznos od od 670.000 € smanjuje se za 205.000 € te iznosi 465.000 €. Smanjenje rashoda se odnosi na usluge održavanja plaža i subvencije trgovačkim društvima (Jadrolinija).

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	**24.255.500,00**	**2.171.114,00**	**26.426.614,00**
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	**620.930,00**	**-124.849,00**	**496.081,00**
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	550.930,00	-124.849,00	426.081,00
18015004 IZBORI ZA MJESNU SAMOUPRAVU	70.000,00	0,00	70.000,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	**9.339.570,00**	**563.280,00**	**9.902.850,00**
18016007 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
18016009 SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	0,00	15.000,00	15.000,00
18017001 JAVNI NASADI	1.905.000,00	250.000,00	2.155.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	0,00	80.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	180.000,00	-20.000,00	160.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I TRGOVA	30.000,00	0,00	30.000,00
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	395.500,00	0,00	395.500,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	80.000,00	-50.000,00	30.000,00
18018012 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	90.000,00	10.000,00	100.000,00
18018014 SANACIJA PLOČNIKA GUNDULIĆEVE POLJANE	150.000,00	-140.000,00	10.000,00
18018015 REKONSTRUKCIJA DJEČJEG IGRALIŠTA U NASELJU BOSANKA	120.000,00	0,00	120.000,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
18018016 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA LUKA ŠIPANSKA	0,00	30.000,00	30.000,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	150.000,00	0,00	150.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	250.000,00	0,00	250.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	760.000,00	5.000,00	765.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	566.500,00	633.500,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	550.500,00	-100.000,00	450.500,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	245.000,00	80.000,00	325.000,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	195.000,00	20.000,00	215.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	122.500,00	70.000,00	192.500,00
18022004 JAVNI SATOVI	15.000,00	0,00	15.000,00
18023001 DERATIZACIJA	68.450,00	0,00	68.450,00
18023002 DEZINSEKCIJA	114.680,00	0,00	114.680,00
18023005 HRANJENJE GOLUBOVA	6.640,00	0,00	6.640,00
18024002 UREĐENJE SPOMENIKA I SPOMEN OBILJEŽJA DOMOVINSKOG RATA	15.000,00	0,00	15.000,00
18024008 UKLANJANJE PROTUPRAVNO POSTAVLJENIH PREDMETA	12.500,00	0,00	12.500,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	0,00	18.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	7.000,00	5.000,00	12.000,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00
18029001 REDOVNA DJELATNOST	1.036.800,00	-178.220,00	858.580,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	**5.905.000,00**	**246.000,00**	**6.151.000,00**
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	542.500,00	60.612,00	603.112,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINANCIJSKOG STANDARDA	3.064.172,00	178.038,00	3.242.210,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.308.328,00	7.350,00	1.315.678,00
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	990.000,00	0,00	990.000,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	**7.590.000,00**	**1.687.000,00**	**9.277.000,00**
18160001 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	32.000,00	0,00	32.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	50.000,00	0,00	50.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	3.967.000,00	298.000,00	4.265.000,00
18160004 SEMAFORI	73.000,00	-18.000,00	55.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00	-10.000,00	57.000,00
18160023 SANACIJA STIJENSKOG MASIVA UZ PROMETNICU ULICE SUSTJEPANSKA OBALA		150.000,00	150.000,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	90.000,00	-40.000,00	50.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.991.000,00	1.404.000,00	3.395.000,00
18162020 OBNOVA ŽALA U ULICAMA UNUTAR STARE GRADSKE JEZGRE	120.000,00	0,00	120.000,00
18162021 UREĐENJE VIŠKE ULICE DIO IZMEĐU ULICA OD GAJA I GORNJI KONO	120.000,00	0,00	120.000,00
18162022 UREĐENJE NOGOSTUPA U KOMOLCU OD BENZINSKE CRPKE DO MOSTA OMBLA	120.000,00	0,00	120.000,00
18162023 UREĐENJE DIJELA ULICE KRALJA TOMISLAVA	120.000,00	-70.000,00	50.000,00
18162024 UREĐENJE STAROG PJEŠAČKOG PUTA MOKOŠICA - PETROVO SELO	120.000,00	0,00	120.000,00
18162025 ASFALTIRANJE NERAZVRSTANE CESTE U NASELJU BOSANKA	60.000,00	0,00	60.000,00
18162026 SANACIJA POTPORNOG ZIDA U BRSEČINAMA	60.000,00	0,00	60.000,00
18162027 SANACIJA POTPORNOG ZIDA U DUBRAVICI	60.000,00	0,00	60.000,00
18162028 UREĐENJE I OPREMANJE IGRALIŠTA NA	120.000,00	0,00	120.000,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
GORICI SVETOG VLAHA			
18162029 SANACIJA PJEŠAČKE STAZE IZMEĐU DVIJE PLAŽE NA KOLOČEPU	60.000,00	0,00	60.000,00
18162030 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA LOPUDU	60.000,00	0,00	60.000,00
18162031 UREĐENJE PUTA U MRAVINCU	60.000,00	0,00	60.000,00
18162032 SANACIJA PUTA I ASFALTIRANJE LOKALNIH CESTA U ORAŠCU	60.000,00	0,00	60.000,00
18162033 UREĐENJE SPORTSKOG TERENA NA OSOJNIKU	60.000,00	-27.000,00	33.000,00
18162034 KAMERA ZA BRZINU I PROMETNA SIGNALIZACIJA U TRSTENOM	60.000,00	0,00	60.000,00
18162035 OBNOVA ŠETALIŠTA ZATON MALI - ZATON VELIKI	60.000,00	0,00	60.000,00
Glava: 5-5 MORE	**800.000,00**	**-200.317,00**	**599.683,00**
18163001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	130.000,00	4.683,00	134.683,00
18163002 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	670.000,00	-205.000,00	465.000,00

UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Prihodi

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 50.000,00 EUR smanjuju se za 49.800,00 EUR, odnosno na 200,00 EUR.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifra izvora financiranja 61 Kapitalne donacije)
Planirani prihodi u iznosu od 50.000,00 EUR smanjuju se za ukupno planirani iznos. Radi se o namjenskim prihodima kojima se financira izrada pojedinih prostornih planova (isključivo za izradu planova i eventualno prethodno potrebne dokumentacije; bez troškova održavanja javne rasprave) planiranih u K811603 Urbanistički planovi uređenja. Obrazloženje izmjena i dopuna spomenutih rashoda ujedno je i obrazloženje izmjena i dopuna predmetnih prihoda.

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici)
Planiraju se prihodi u iznosu od 200,00 EUR. Isto se odnosi na povrat (nenamjenski utrošenih) novčanih sredstava udruga sukladno Javnom pozivu za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2026.

Rashodi

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 1.060.000,00 EUR smanjuju se za 160.000,00 EUR, odnosno na 900.000,00 EUR.

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
OPIS PROGRAMA	K811601 **Prostorni plan uređenja** *82.750,00 EUR* ▪ Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja - sveobuhvatne Zbog potrebe ponavljanja javne rasprave povećavaju se rashodi za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja (dodatak Ugovoru), rashodi za izradu Strateške studije procjene utjecaja Plana na okoliš (dodatak Ugovoru) te materijalni rashodi za potrebe održavanja ponovne javne rasprave istih i za postupak provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. ▪ Urbanistički plana uređenja Radeljević-Libertas Bez izmjena i dopuna. K811602 **Generalni urbanistički plan** *84.050,00 EUR* ▪ Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana - sveobuhvatne Zbog potrebe ponavljanja javne rasprave povećavaju se rashodi za izradu Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana (dodatak Ugovoru), rashodi za izradu Strateške studije procjene utjecaja Plana na okoliš (dodatak Ugovoru) te materijalni rashodi za potrebe održavanja ponovne javne rasprave istih i za postupak provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. Temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2025. godinu koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 12. sjednici, održanoj 15. rujna 2026. godine, dio rashoda za izradu Plana (635,00 EUR) planira se sa šifrom izvora financiranja 92 Višak/manjak prihoda, a koji je prenesen kao višak prihoda od naknade za legalizaciju objekata (šifra izvora financiranja 49 Ostali prihodi za posebne namjene - legalizacija). ▪ Urbanistički plana uređenja Radeljević-Libertas Bez izmjena i dopuna. K811603 **Urbanistički planovi uređenja** *165.950,00 EUR* ▪ Vrtovi sunca (turistička zona) S obzirom na to da je još uvijek u tijeku postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za prilagodbu usvojenog Plana novom sustavu e-Planovi te materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. ▪ Zaton Mali (na predjelu Bunica) S obzirom na to da je još uvijek u tijeku postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu Plana (šifra izvora financiranja 61 Kapitalne donacije), rashodi za provedbu strateške procjene utjecaja Plana na okoliš te materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave istih i za postupak provedbe strateške procjene utjecaja Plana na okoliš. ▪ Tehničko-tehnološki blok Osojnik

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	S obzirom na to da je trenutno u tijeku priprema tehničke dokumentacije za postupak nabave radi odabira stručnog izrađivača Plana, za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. ▪ Skalini (turističko naselje) S obzirom na to da je još uvijek u tijeku postupak izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu prethodno potrebne dokumentacije - krajobrazni elaborat (šifra izvora financiranja 61 Kapitalne donacije). ▪ Stari grad S obzirom na to da je trenutno u tijeku izrada projektnog zadatka koji je sastavni dio tehničke dokumentacije za postupak nabave radi odabira stručnog izrađivača elaborata, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu prethodno potrebne dokumentacije - krajobrazni elaborat. ▪ Lokrum S obzirom na to da je trenutno u tijeku izrada projektnog zadatka koji je sastavni dio tehničke dokumentacije za postupak nabave radi odabira stručnog izrađivača elaborata, za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za izradu prethodno potrebne dokumentacije - krajobrazni elaborat. ▪ Radeljević-Libertas Bez izmjena i dopuna. ▪ Nuncijata (dio obuhvata za Hrvatske branitelje) Bez izmjena i dopuna. ▪ Gospino polje (sportski centar) S obzirom na to da je trenutno u tijeku priprema tehničke dokumentacije za postupak nabave radi odabira stručnog izrađivača Plana, za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. ▪ Gorica (sjever) S obzirom na to da je trenutno u tijeku priprema tehničke dokumentacije za postupak nabave radi odabira stručnog izrađivača Plana, za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za potrebe održavanja javne rasprave. ▪ Pobrežje (sjever) Bez izmjena i dopuna. A811620 **GIS prostornog uređenja** *8.000,00 EUR* Smanjuju se rashodi za konverziju i pripremu za prikaz prostorno planske dokumentacije u GIS okruženju sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji koja se planira usvojiti na Gradskom vijeću Grada Dubrovnika. K811625 **Ostala prostorno-planska dokumentacija** *10.000,00 EUR* Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI	Za realizaciju Programa potrebno je 350.750,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u *Posebnom dijelu Proračuna*.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
DIO	
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici (350.115,00 EUR) 92 Višak/manjak prihoda (635,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 25): 25 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 6 Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100 Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 0

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	A811701 **Zaštita okoliša** *40.000,00 EUR* Za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi u svrhu provedbe programskih aktivnosti jer nema potrebe za istim do kraja proračunske godine. Planiraju se rashodi za izradu Izvješća Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika za razdoblje od 2022. do 2025. godine, sukladno zakonskoj obvezi. T811705 **Zaštita voda** *223.700,00 EUR* S obzirom na to da je trenutno u tijeku provedba postupka nabave za izradu programa mjera sanacije (Ombla i Palata) te priprema tehničke dokumentacije za izradu elaborata potrebnih za donošenje odluka o zaštiti izvorišta na području Grada Dubrovnika za koje postoji zakonska obveza, za ukupno planirani iznos se smanjuju materijalni rashodi neophodni za realizaciju istih. T811706 **Zaštita mora i obalnog područja** *8.300,00 EUR* Bez izmjena i dopuna. T811714 **Gospodarenje otpadom** *250.000,00 EUR* Bez izmjena i dopuna. T811720 **Obilježavanje značajnih datuma** *14.000,00 EUR* Sukladno dinamici izvršenja, smanjuju se materijalni rashodi u svrhu obilježavanja značajnih datuma, organiziranja izložbi, akcija čišćenja, stručnih skupova i slično.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju Programa potrebno je 536.000,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u *Posebnom dijelu Proračuna*.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici (536.000,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 5 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja okoliša:

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	100 Mjera 3: broj provedenih aktivnosti (obilježavanje značajnih datuma, akcije čišćenja…): 5

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
OPIS PROGRAMA	T811803 **Projekti u području zaštite okoliša i urbanizma** *13.250,00 EUR* Smanjuju se donacije udrugama sukladno provedbi Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2027. godinu te, sukladno izvršenju, materijalni rashodi potrebni za provedbu spomenutog Javnog poziva.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju Programa potrebno je 13.250,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u *Posebnom dijelu Proračuna*.
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici (13.250,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 6

UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

II. Rebalans Upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo donosi usklađenje materijalnih prava svih djelatnika u Ustanovama ovog Razdjela, zatim usklađenje svih rashoda Ustanova kojima je Grad Dubrovnik osnivač, te redovno usklađivanje svih programa ovog upravnog odjela.

OPĆI DIO

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

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtići Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- Centar za pružanje usluga u zajednici-Centar za starije osobe Ragusa
- Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
6 Prihodi poslovanja	19.603.051,00	474.692,00	20.077.743,00	102,42
61 Prihodi od poreza	850.000,00	99.452,00	949.452,00	111,70
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	16.228.369,00	269.316,00	16.497.685,00	101,66
64 Prihodi od imovine	580,00	4.251,00	4.831,00	832,93
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.065.272,00	19.175,00	2.084.447,00	100,93
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	448.730,00	77.498,00	526.228,00	117,27
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.100,00	5.000,00	15.100,00	149,50
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	19.603.551,00	474.692,00	20.078.243,00	102,42

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	41.937.043,00	1.902.800,00	43.839.843,00	104,54
31 Rashodi za zaposlene	26.848.110,00	1.306.862,00	28.154.972,00	104,87
32 Materijalni rashodi	7.843.263,00	516.368,00	8.359.631,00	106,58
34 Financijski rashodi	16.350,00	322,00	16.672,00	101,97
35 Subvencije	375.120,00	14.880,00	390.000,00	103,97
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.276.000,00	-86.600,00	1.189.400,00	93,21
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.629.849,00	38.852,00	3.668.701,00	101,07
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.948.351,00	112.116,00	2.060.467,00	105,75
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	883.530,00	333.940,00	1.217.470,00	137,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	583.530,00	338.220,00	921.750,00	157,96
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-4.280,00	295.720,00	98,57
SVEUKUPNO RASHODI	42.820.573,00	2.236.740,00	45.057.313,00	105,22

Oznaka	Plan (1.)	Ostvarenje (2.)	Rebalans proračuna 2023.	Ostvarenje 2023	Indeks (5.)
B. RAČUN FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.600,00	0,00	-1.600,00	1.000,00	38,46
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	0,00	-1.600,00	1.000,00	38,46
SVEUKUPNO PRIMICI	2.600,00	241,44	-1.600,00	1.000,00	38,46

Ovim rebalansom prihodi su povećani za 474.692,33 eura ili za 2,42% dok su rashodi povećani za 2.236.740 eura ili za 5,22 %. Obrazloženje povećanja rashoda po pojedinim glavama unutar razdjela 08 slijedi u Posebnom dijelu.

POSEBNI DIO

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	42.820.573,00	2.236.740,00	45.057.313,00	105,22
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	42.820.573,00	2.236.740,00	45.057.313,00	105,22
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.968.743,00	2.508.468,00	14.477.211,00	120,96
Glava: 8-4 ŠPORT	2.160.481,00	-3.480,00	2.157.001,00	99,84
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	141.500,00	21.000,00	162.500,00	114,84
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	6.402.467,00	176.013,00	6.578.480,00	102,75
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	107.040,00	-8.000,00	99.040,00	92,53
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	21.483.442,00	-496.761,00	20.986.681,00	97,69
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	556.900,00	39.500,00	596.400,00	107,09

Glava 8-2 Predškolski odgoj

U konsolidiranim prihodima i rashodima Glave 8-2 uključeni su prihodi i rashodi dva proračunska korisnika Dječjeg vrtića Pčelica i Dječjih vrtića Dubrovnik.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	11.968.743,00	2.508.469,00	14.477.212,00	120,96
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	11.968.743,00	2.508.469,00	14.477.212,00	120,96
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.968.743,00	2.508.469,00	14.477.212,00	120,96
31858 GRAD DUBROVNIK	486.120,00	9.924,00	496.044,00	102,04
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	482.620,00	11.924,00	494.544,00	102,47
3 Rashodi poslovanja	482.620,00	11.924,00	494.544,00	102,47
32 Materijalni rashodi	119.500,00	44,00	119.544,00	100,04
35 Subvencije	363.120,00	11.880,00	375.000,00	103,27
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	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
3 Rashodi poslovanja	7.459.972,00	1.730.431,00	9.190.403,00	123,20
31 Rashodi za zaposlene	5.948.828,00	1.515.748,00	7.464.576,00	125,48
32 Materijalni rashodi	1.506.894,00	214.183,00	1.721.077,00	114,21
34 Financijski rashodi	4.250,00	500,00	4.750,00	111,76
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	129.635,00	164.635,00	470,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	129.635,00	164.635,00	470,39
A805307 DNEVNI BORAVAK ŠKOLE S POSEBNIM POTREBAMA	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	676.479,00	4.626.130,00	117,13
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIĆKI PROGRAMI	3.949.651,00	676.479,00	4.626.130,00	117,13
3 Rashodi poslovanja	3.929.651,00	664.479,00	4.594.130,00	116,91
31 Rashodi za zaposlene	3.087.051,00	532.299,00	3.619.350,00	117,24
32 Materijalni rashodi	839.600,00	132.180,00	971.780,00	115,74
34 Financijski rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	12.000,00	32.000,00	160,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	12.000,00	32.000,00	160,00

II. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi za 2.508.469,00 eura ili 20,96 % u odnosu na Plan.

Odlukom Gradskog vijeća od 15. rujna 2026.g. povećani su iznosi sufinanciranja rada privatnih dječjih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika što je rezultiralo povećanjem rashoda. Proračunski korisnik Dječji vrtići Dubrovnik ostvario je dio sredstava od Ministarstva demografije i useljeništva za sufinanciranje uređenja dječjeg igrališta u DV „Palčica“, temeljem Javnog poziva „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“, dok je razlika za izvršenje tog projekta osigurana iz Proračuna Grada Dubrovnika.

Povećanje rashoda za zaposlene u obje ustanove rezultat su primjene novih koeficijenata za obračun plaća (uvećanje od 10 % od prosinca 2025. godine) te povećanja broja zaposlenih u obje ustanove.

Glava 8-4 Šport

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	2.160.481,00	-3.480,00	2.157.001,00	99,84
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	2.160.481,00	-3.480,00	2.157.001,00	99,84
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
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	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		100.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	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
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	608.600,00	800,00	609.400,00	100,13
3 Rashodi poslovanja	608.600,00	800,00	609.400,00	100,13
31 Rashodi za zaposlene	333.050,00	800,00	333.850,00	100,24
32 Materijalni rashodi	275.150,00	0,00	275.150,00	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
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 8-5 Tehnička kultura

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	141.500,00	21.000,00	162.500,00	114,84
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	141.500,00	21.000,00	162.500,00	114,84
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
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	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		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

II. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi na aktivnosti A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE radi nabavke opreme za radionicu modelarstva.

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

- U konsolidiranim prihodima i rashodima Glave 8-6 uključeni su prihodi i rashodi dva proračunska korisnika Centar za pružanje usluga u zajednici-Centar za starije osobe Ragusa i Centra za djecu, mlade i obitelj.

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	6.231.617,00	189.813,00	6.421.430,00	103,05
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	6.231.617,00	189.813,00	6.421.430,00	103,05
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	6.231.617,00	189.813,00	6.421.430,00	103,05
31858 GRAD DUBROVNIK	4.051.417,00	-9.807,00	4.041.610,00	99,76
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	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
3 Rashodi poslovanja	373.800,00	-119.800,00	254.000,00	67,95
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
3 Rashodi poslovanja	136.100,00	1.353,00	137.453,00	100,99
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.100,00	1.353,00	137.453,00	100,99
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	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		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		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		20.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
3 Rashodi poslovanja	285.300,00	-25.000,00	260.300,00	91,24
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.300,00	-25.000,00	260.300,00	91,24
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	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		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
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
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
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
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
3 Rashodi poslovanja	53.400,00	-6.000,00	47.400,00	88,76
37 Naknade građanima i kućanstvima na	53.400,00	-6.000,00	47.400,00	88,76

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
temelju osiguranja i druge naknade				
A806527 "HALO POMOĆ"	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		
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
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
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		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
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	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
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
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		35.000,00	35.000,00	

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
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		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
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
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	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		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
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		25.000,00	100,00
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
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	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
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
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.890.300,00	106.300,00	1.996.600,00	105,62
3 Rashodi poslovanja	1.861.800,00	91.300,00	1.953.100,00	104,90
31 Rashodi za zaposlene	973.700,00	30.000,00	1.003.700,00	103,08
32 Materijalni rashodi	886.100,00	61.300,00	947.400,00	106,92
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	43.500,00	152,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	15.000,00	43.500,00	152,63
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK	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
3 Rashodi poslovanja	287.800,00	83.620,00	371.420,00	129,05
31 Rashodi za zaposlene	51.330,00	200,00	51.530,00	100,39
32 Materijalni rashodi	235.470,00	83.710,00	319.180,00	135,55
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

II. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi za 269.813 eura ili 4,33% u odnosu na Plan. Značajnija povećanja rashoda na ovoj Glavi odnose se na povećanje novčanih naknada za korisnike inkluzivnog dodatka u iznosu od 40.000,00 eura, zatim je planirana isplata Božićnice za veći dio umirovljenika i korisnika naknada iz Mjera socijalnog programa Grada Dubrovnika za 2026. godinu. Povećani rashoda Ustanove Centar za pružanje usluga u zajednici - Centar za starije osobe Ragusa odnosi se na povećane rashode za zaposlene, usluge čuvanja osoba i imovine, te nabavu ostale uredske opreme izravno povezane s otvaranjem novoizgrađenog doma za starije osobe ispod bolnice. Povećanje rashoda za ustanovu Centar za djecu, mlade i obitelj odnosi se na povećani obujam planiranih programa za djecu i mlade za predstojeći Advent u Gradu koji se velikim dijelom provodi kroz programe Centra za djecu, mlade i obitelj kao i ulaganje u prostore u kojima ustanova djeluje. Ovim rebalansom otvorena su dva nova projekta: projekt participativnog budžetiranja Homo u spenzu, i projekt Centar za sigurniji Internet.

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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	107.040,00	-8.000,00	99.040,00	92,53
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	107.040,00	-8.000,00	99.040,00	92,53
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
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	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		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
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		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
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

II. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika izvršeno je usklađivanje rashoda s realizacijom Programa.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

U konsolidiranim prihodima i rashodima Glave 8-31 uključeni su prihodi i rashodi sedam proračunskih korisnika:

- OŠ Marina Getaldića
- OŠ Marina Držića
- OŠ Ivana Gundulića
- OŠ Lapad
- OŠ Luka Paljetka
- OŠ Antuna Masle Orašac
- OŠ Mokošica

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	7.784.362,00	140.924,00	7.925.286,00	101,81
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	7.784.362,00	140.924,00	7.925.286,00	101,81
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	7.784.362,00	140.924,00	7.925.286,00	101,81
31858 GRAD DUBROVNIK	1.303.697,00	-829.115,00	474.582,00	36,40
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	343.974,00	24.208,00	368.182,00	107,04
3 Rashodi poslovanja	343.974,00	24.208,00	368.182,00	107,04
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343.974,00	24.208,00	368.182,00	107,04
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	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
3 Rashodi poslovanja	705.623,00	-625.623,00	80.000,00	11,34
32 Materijalni rashodi	705.623,00	-625.623,00	80.000,00	11,34
A805536 ASISTENT U NASTAVI	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		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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805541 MEDNI DAN	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	489.320,00	75.590,00	564.910,00	115,45
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	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
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	14.530,00	60.830,00	75.360,00	518,65
3 Rashodi poslovanja	11.740,00	58.805,00	70.545,00	600,89
32 Materijalni rashodi	11.010,00	38.865,00	49.875,00	453,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	19.590,00	19.590,00	0,00
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	2.790,00	2.025,00	4.815,00	172,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.790,00	2.025,00	4.815,00	172,58
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	138.700,00	-7.280,00	131.420,00	94,75
3 Rashodi poslovanja	138.700,00	-7.280,00	131.420,00	94,75
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	50.000,00	90,00	50.090,00	100,18
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	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		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
3 Rashodi poslovanja	73.920,00	-15.430,00	58.490,00	79,13

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	70.300,00	-13.770,00	56.530,00	80,41
32 Materijalni rashodi	3.620,00	-1.660,00	1.960,00	54,14
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	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		2.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	116.650,00	-4.030,00	112.620,00	96,55
3 Rashodi poslovanja	116.650,00	-4.030,00	112.620,00	96,55
31 Rashodi za zaposlene	21.100,00	-15.240,00	5.860,00	27,77
32 Materijalni rashodi	90.550,00	1.940,00	92.490,00	102,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	9.270,00	14.270,00	285,40
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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	1.182.496,00	305.297,00	1.487.793,00	125,82
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	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
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	170.250,00	52.056,00	222.306,00	130,58
3 Rashodi poslovanja	170.050,00	51.066,00	221.116,00	130,03
31 Rashodi za zaposlene	23.200,00	1.600,00	24.800,00	106,90
32 Materijalni rashodi	133.650,00	7.466,00	141.116,00	105,59
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	42.000,00	54.000,00	450,00
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
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	273.060,00	36.640,00	309.700,00	113,42

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	273.060,00	36.640,00	309.700,00	113,42
31 Rashodi za zaposlene	198.400,00	37.900,00	236.300,00	119,10
32 Materijalni rashodi	74.660,00	-1.260,00	73.400,00	98,31
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	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		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
3 Rashodi poslovanja	280.180,00	33.420,00	313.600,00	111,93
31 Rashodi za zaposlene	269.700,00	33.420,00	303.120,00	112,39
32 Materijalni rashodi	10.480,00	0,00	10.480,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.800,00		11.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.800,00	0,00	11.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.800,00	0,00	11.800,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	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
3 Rashodi poslovanja	3.310,00	1.000,00	4.310,00	130,21
32 Materijalni rashodi	3.310,00	1.000,00	4.310,00	130,21
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	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
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	40.000,00		40.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA		8.930,00	8.930,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.930,00	8.930,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.930,00	8.930,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	1.133.651,00	119.330,00	1.252.981,00	110,53
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	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
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	82.400,00	127.870,00	210.270,00	255,18
3 Rashodi poslovanja	77.400,00	48.838,00	126.238,00	163,10
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.352,00	2.352,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.200,00	18.150,00	78.350,00	130,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.000,00	28.550,00	44.550,00	278,44
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	5.000,00	79.032,00	84.032,00	1.680,64
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	79.032,00	84.032,00	1.680,64
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	214.860,00	7.510,00	222.370,00	103,50
3 Rashodi poslovanja	214.160,00	7.160,00	221.320,00	103,34
31 Rashodi za zaposlene	150.860,00	-4.546,00	146.314,00	96,99
32 Materijalni rashodi	63.300,00	10.606,00	73.906,00	116,76
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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	33.450,00	60.590,00	94.040,00	281,14
3 Rashodi poslovanja	33.450,00	60.590,00	94.040,00	281,14
32 Materijalni rashodi	33.450,00	60.590,00	94.040,00	281,14
A805536 ASISTENT U NASTAVI	304.511,00	-21.683,00	282.828,00	92,88
3 Rashodi poslovanja	304.511,00	-21.683,00	282.828,00	92,88
31 Rashodi za zaposlene	299.091,00	-22.653,00	276.438,00	92,43
32 Materijalni rashodi	5.420,00	970,00	6.390,00	117,90
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	8.724,00	-2.547,00	6.177,00	70,80

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	8.724,00	-2.547,00	6.177,00	70,80
32 Materijalni rashodi	8.724,00	-2.547,00	6.177,00	70,80
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	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
3 Rashodi poslovanja	3.100,00	650,00	3.750,00	120,97
32 Materijalni rashodi	3.100,00	650,00	3.750,00	120,97
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	148.231,00	-17.074,00	131.157,00	88,48
3 Rashodi poslovanja	148.231,00	-24.512,00	123.719,00	83,46
31 Rashodi za zaposlene	22.720,00	-678,00	22.042,00	97,02
32 Materijalni rashodi	125.511,00	-23.834,00	101.677,00	81,01
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
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	172.075,00	-43.241,00	128.834,00	74,87
3 Rashodi poslovanja	170.875,00	-45.060,00	125.815,00	73,63
31 Rashodi za zaposlene	162.275,00	-48.638,00	113.637,00	70,03
32 Materijalni rashodi	8.600,00	3.578,00	12.178,00	141,60
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.819,00	3.019,00	251,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.819,00	3.019,00	251,58
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	1.218.470,00	177.164,00	1.395.634,00	114,54
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	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
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	52.270,00	111.112,00	163.382,00	312,57
3 Rashodi poslovanja	46.870,00	114.054,00	160.924,00	343,34

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.070,00	78.604,00	92.674,00	658,66
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.000,00	34.250,00	65.250,00	210,48
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	-2.942,00	2.458,00	45,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.400,00	-2.942,00	2.458,00	45,52
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	407.900,00	15.682,00	423.582,00	103,84
3 Rashodi poslovanja	397.900,00	4.000,00	401.900,00	101,01
31 Rashodi za zaposlene	320.900,00	-12.400,00	308.500,00	96,14
32 Materijalni rashodi	75.500,00	16.400,00	91.900,00	121,72
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	11.682,00	21.682,00	216,82
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	11.682,00	21.682,00	216,82
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	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
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
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
3 Rashodi poslovanja	260.000,00	-65.500,00	194.500,00	74,81
31 Rashodi za zaposlene	257.400,00	-66.000,00	191.400,00	74,36
32 Materijalni rashodi	2.600,00	500,00	3.100,00	119,23
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	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

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	9.120,00	3.500,00	12.620,00	138,38
3 Rashodi poslovanja	9.120,00	3.500,00	12.620,00	138,38
32 Materijalni rashodi	9.120,00	3.500,00	12.620,00	138,38
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	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
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	1.200,00	70,00	1.270,00	105,83
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	70,00	1.270,00	105,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	70,00	1.270,00	105,83
9021 OŠ MOKOŠICA	1.249.728,00	189.147,00	1.438.875,00	115,14
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	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
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	37.085,00	90.206,00	127.291,00	343,24
3 Rashodi poslovanja	35.585,00	89.857,00	125.442,00	352,51
31 Rashodi za zaposlene	525,00	148,00	673,00	128,19
32 Materijalni rashodi	31.260,00	26.338,00	57.598,00	184,25
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	63.371,00	65.371,00	3.268,55
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	1.500,00	349,00	1.849,00	123,27
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	349,00	1.849,00	123,27
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	238.442,00	52.067,00	290.509,00	121,84
3 Rashodi poslovanja	238.442,00	44.947,00	283.389,00	118,85
31 Rashodi za zaposlene	186.700,00	14.842,00	201.542,00	107,95
32 Materijalni rashodi	51.742,00	29.805,00	81.547,00	157,60
34 Financijski rashodi	0,00	300,00	300,00	0,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	185.851,00	53.520,00	239.371,00	128,80
3 Rashodi poslovanja	185.851,00	53.520,00	239.371,00	128,80
32 Materijalni rashodi	185.851,00	53.520,00	239.371,00	128,80
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	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
3 Rashodi poslovanja	301.050,00	-31.232,00	269.818,00	89,63
31 Rashodi za zaposlene	294.550,00	-29.599,00	264.951,00	89,95
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-1.633,00	4.867,00	74,88
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	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
3 Rashodi poslovanja	5.800,00	700,00	6.500,00	112,07
32 Materijalni rashodi	5.800,00	700,00	6.500,00	112,07
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	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
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	4.900,00	48.679,00	53.579,00	1.093,45
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.900,00	48.679,00	53.579,00	1.093,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00	48.679,00	53.579,00	1.093,45
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	312.900,00	48.343,00	361.243,00	115,45
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	58.000,00		58.000,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	5.150,00	24.087,00	29.237,00	567,71
3 Rashodi poslovanja	5.150,00	22.300,00	27.450,00	533,01
32 Materijalni rashodi	2.550,00	5.600,00	8.150,00	319,61
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	16.700,00	18.700,00	935,00
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	1.787,00	1.787,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.787,00	1.787,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	70.130,00	15.839,00	85.969,00	122,59
3 Rashodi poslovanja	69.060,00	13.953,00	83.013,00	120,20
31 Rashodi za zaposlene	60.500,00	2.820,00	63.320,00	104,66
32 Materijalni rashodi	8.560,00	10.574,00	19.134,00	223,53
34 Financijski rashodi	0,00	559,00	559,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.070,00	1.886,00	2.956,00	276,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070,00	1.886,00	2.956,00	276,26
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA		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
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
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
3 Rashodi poslovanja	43.220,00	-990,00	42.230,00	97,71
31 Rashodi za zaposlene	42.100,00	-990,00	41.110,00	97,65

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00
A805538 DODATNA NASTAVA	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
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		1.800,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	57.750,00	2.000,00	59.750,00	103,46
3 Rashodi poslovanja	57.750,00	2.000,00	59.750,00	103,46
32 Materijalni rashodi	57.750,00	2.000,00	59.750,00	103,46
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	8.000,00		8.000,00	100,00
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
51378 OŠ LUKA PALJETKA	894.100,00	55.168,00	949.268,00	106,17
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	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
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	148.100,00	65.600,00	213.700,00	144,29
3 Rashodi poslovanja	148.100,00	65.600,00	213.700,00	144,29
31 Rashodi za zaposlene	22.300,00	-10,00	22.290,00	99,96
32 Materijalni rashodi	123.600,00	32.570,00	156.170,00	126,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.200,00	32.060,00	34.260,00	1.557,27
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	980,00	980,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	226.300,00	5.415,00	231.715,00	102,39
3 Rashodi poslovanja	226.300,00	-17.535,00	208.765,00	92,25
31 Rashodi za zaposlene	163.400,00	-11.700,00	151.700,00	92,84
32 Materijalni rashodi	62.900,00	-6.835,00	56.065,00	89,13

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
34 Financijski rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.950,00	22.950,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	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
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
3 Rashodi poslovanja	180.000,00	2.000,00	182.000,00	101,11
31 Rashodi za zaposlene	174.500,00	4.150,00	178.650,00	102,38
32 Materijalni rashodi	5.500,00	-2.150,00	3.350,00	60,91
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	21.000,00	5.803,00	26.803,00	127,63
3 Rashodi poslovanja	21.000,00	5.803,00	26.803,00	127,63
32 Materijalni rashodi	21.000,00	5.663,00	26.663,00	126,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	140,00	140,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	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		3.200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.200,00	0,00	3.200,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	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
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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

II. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi za 140.924,00 eura ili za 1,81 % u odnosu na Plan i to na poziciji tekućeg i investicijskog održavanja škola te povećanje plaća za djelatnike u stručnim službama i produženom boravku u skladu s povećanjem Državne osnovice. Otvorena su dva dodatna razreda produženog boravka što je imalo za posljedicu otvaranje dva dodatna radna mjesta učitelja razredne nastave.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	556.900,00	39.500,00	596.400,00	107,09
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	556.900,00	39.500,00	596.400,00	107,09
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
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU	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		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
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
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	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
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

II. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi u iznosu od 39.500,00 eura ili 7,09 % i odnose se na usklađenje iznosa stipendija.

UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

Konsolidirani plan rashoda razdjela 9 Upravni odjel za kulturu, koji uključuje proračunske i vanproračunske rashode, ovim rebalansom iznosi:

Plan	Iznos rebalansa	Novi plan 2026.
23.918.309,00 €	643.111,00 €	24.561.420,00 €

Obrazloženje posebnog dijela

Glava 9-1 Kultura - rashodi se povećavaju za 34.650,00 €

Projekt:		Plan	Rebalans	Novi plan
A18084001	Opći rashodi odjela za kulturu	55.300,00 €	-6.050,00 €	49.250,00 €
A18084004	Dubrovačka kartica	668.000,00 €	103.200,00 €	771.200,00 €
A18084016	Potpora Dubrovačkoj baštini	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
A18084020	UNESCO MIL – pilot projekt	5.000,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €
A18084021	Akademija filma i medija Dubrovnik	150.000,00 €	-67.500,00 €	82.500,00 €
A18111110	Program javnih potreba u kulturi	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
	UKUPNO	1.428.300,00 €	34.650,00 €	1.462.950,00 €

A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu – Plan rashoda se smanjuje u skladu s ostvarenjem, ponajviše jer je realizirani rashod za tisak muzejskih ulaznica manji od planiranog.

A18084004 Dubrovačka kartica – Plan rashoda se povećava u skladu s trenutnim rashodima za naknade za prodaju Dubrovnik Pass-a i naknade za platni promet.
A18084020 UNESCO MIL – pilot projekt – Planiraju se rashodi za organiziranje popratnih aktivnosti uz središnje obilježavanje Globalnog tjedna medijske i informacijske pismenosti i svjetskog dana gradova u okviru UNESCO-ove inicijative gradova medijske i informacijske pismenosti, koje će se održati u Dubrovniku od 28. listopada do 3. studenoga 2026. godine.

A18084021 Akademija filma i medija Dubrovnik – Program naziva Film & Media Sound Academy (FMSA) kojega Grad Dubrovnik razvija u partnerstvu sa Sveučilištem Dubrovnik, a provodi tvrtka DreaMaker Productions d.o.o. koja je odabrana u otvorenom postupku javne nabave, provodit će se tijekom akademske godine 2026/2027. Za ovaj je projekt Proračunom osigurano ukupno 150.000,00 eura, ali će se sukladno potpisanom ugovoru plaćanje vršiti sukcesivno u 4 faze, od kojih prve dvije dospijevaju u ovoj godini i iznose 82.500,00 €, dok će preostalih 67.500,00 € dospjeti na plaćanje u 2027. godini.

Ostali rashodi koji se planiraju u glavi 9-1 Kultura ovim rebalansom ostaju nepromijenjeni.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi - ukupni rashodi se povećavaju za 609.361,00 €

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika se financiraju iz proračunskih i vanproračunskih sredstava:

- Proračunski rashodi se financiraju iz sredstava koje osigurava Grad Dubrovnik
- Vanproračunski rashodi se financiraju iz ostvarenih prihoda samih ustanova

Ovim rebalansom se smanjuju rashodi koji se financiraju iz proračuna, a povećava se plan rashoda koje ustanove financiraju iz vlastitih sredstava, jer su ostvareni veći vlastiti i namjenski prihodi od izvornog plana. U vanproračunske rashode se ovim rebalansom uključuju i rashodi koji se financiraju iz prenesenih viškova, tj. raspoređenih rezultata ustanova iz 2025. godine, u ukupnom iznosu od 379.863,00 €.

Rashodi ustanova po izvoru financiranja	Plan	Iznos rebalansa	Novi plan 2026.
-proračunski rashodi	18.484.505,00 €	-124.001,00 €	18.360.504,00 €
-vanproračunski rashodi	3.997.504,00 €	733.362,00 €	4.730.866,00 €
Ukupno	22.482.009,00 €	609.361,00 €	23.091.370,00 €

Ustanove daju svoja detaljnija obrazloženja izmjena i dopuna svojih financijskih planova, a ovdje se u nastavku daje skraćeni pregled rebalansa po skupinama ekonomske klasifikacije.

Proračunski rashodi ustanova – smanjuju se za 124.001,00 €

Ukupna proračunska izdvajanja za ustanove u kulturi smanjuju se za 124.001,00 € te sad iznose ukupno 18.360.504,00 €. Promjene po vrstama rashoda su sljedeće:

- Rashodi za zaposlene se smanjuju za 522.188,00 € zbog bolovanja zaposlenika na teret HZZO-a i kasnijeg zapošljavanja novih djelatnika.
- Rashodi za Programske djelatnosti ustanova se povećavaju za ukupno 257.876,00 €.

Najveće je povećanje 250.000,00 € za Zimski festival kojega producira ustanova Dubrovačke ljetne igre. Za programe Dubrovačkih muzeja koji su se realizirali u ovoj godini, a bili su planirani u 2025. godini, osigurava se dodatnih 18.981,00 €, a za festival Stradun Classic Dubrovačkog simfonijskog orkestra dodatnih 10.000,00. Rashodi za projekt REEL Kinematografa Dubrovnik se smanjuju za 10.000,00 €, redovni programi Umjetničke galerije Dubrovnik za 9.355,00 €, a Muzeja Domovinskog rata za 4.700,00 €, sve sukladno očekivanom ostvarenju.

-Materijalni rashodi za Administraciju i upravljanje povećavaju se za ukupno 116.421,00 €.
Najveći iznos, ukupno 61.669,00 €, odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (Kazalište Marina Držića 36.200,00 €, Dubrovački muzeji 23.569,00 €). Za intelektualne i osobne usluge planira se povećanje od 72.355,00 € (Dubrovački simfonijski orkestar 36.800,00 €, Dubrovački muzeji 23.355,00 €, FA Linđo 5.150,00 €, Dom Marina Držića 3.000,00 €).

- Plan rashoda za nabavu nefinancijske imovine se povećava za ukupno 22.680,00 eura (Dubrovački simfonijski orkestar 8.000,00 € za protupožarna vrata i računalnu opremu, Kinematografi Dubrovnik 16.500,00 € za ulaganja u građevinske objekte).

Vanproračunski rashodi ustanova – povećavaju se za 733.362,00 €

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda u iznosu od 733.362,00 € rezultat je bolje realizacije vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi. Vlastiti prihodi koji se ostvaruju prodajom ulaznica i pruženim uslugama, ostvarit će se za 391.682,00 € više od originalnog plana. Preneseni višak iz 2025. godine iznosi ukupno 379.863,00 €. Namjenski prihodi, većinom pomoći i donacije, se sukladno očekivanom ostvarenju smanjuju za 4.428,00 €.

Povećane vlastite prihode i preneseni višak iz 2025. godine, ustanove će većinom iskoristiti u svoju programsku djelatnost te za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

Pregled rebalansa po ustanovama (uključuje proračunske i vanproračunske rashode):

Oznaka	Plan	Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	22.482.009,00	609.361,00	23.091.370,00	102,71
Uprava: 0012 DUBROVAČKI MUZEJI	3.769.687,00	-106.735,00	3.662.952,00	97,17
18119001 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
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
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00
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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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	
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
18120001 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
32 Materijalni rashodi	260.827,00	26.281,00	287.108,00	110,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	-7.300,00	13.000,00	64,04
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.350,00	-500,00	67.850,00	99,27
32 Materijalni rashodi	67.350,00	-500,00	66.850,00	99,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.157,00	-11.678,00	23.479,00	66,78
32 Materijalni rashodi	11.560,00	2.919,00	14.479,00	125,25
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
32 Materijalni rashodi	9.755,00	20.885,00	30.640,00	314,10

Oznaka	Plan	Rebalans	Novi plan	Indeks
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.447,00	22.447,00	0,00
Uprava: 0017 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.340.692,00	236.579,00	1.577.271,00	117,65
18119001 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
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	-470,00	7.230,00	93,90
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	37.950,00	92.050,00	130.000,00	342,56
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	13.700,00	22.200,00	261,18
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.650,00	20.450,00	35.100,00	239,59
32 Materijalni rashodi	14.650,00	-10.950,00	3.700,00	25,26
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	
32 Materijalni rashodi	0,00	88.884,00	88.884,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.600,00	58.600,00	0,00
18120001 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
32 Materijalni rashodi	116.427,00	-9.355,00	107.072,00	91,96
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.150,00	0,00	12.150,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	47.700,00	-10.500,00	37.200,00	77,99
32 Materijalni rashodi	35.700,00	-10.500,00	25.200,00	70,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	2.831.300,00	14.573,00	2.845.873,00	100,51
18119001 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
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.900,00	0,00	25.900,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.900,00	-14.700,00	21.200,00	59,05
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi	90.000,00	-7.340,00	82.660,00	91,84

Oznaka	Plan	Rebalans	Novi plan	Indeks
proračunskih korisnika				
32 Materijalni rashodi	90.000,00	-7.340,00	82.660,00	91,84
18120001 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
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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
Uprava: 0013 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	2.763.062,00	15.339,00	2.778.401,00	100,56
18119001 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
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
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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	68.352,00	9.530,00	77.882,00	113,94
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
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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	120,00		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	
32 Materijalni rashodi	0,00	9.141,00	9.141,00	0,00
18120001 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
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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
18120002 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
32 Materijalni rashodi	108.000,00	10.000,00	118.000,00	109,26
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi	52.000,00	-3.800,00	48.200,00	92,69

Oznaka	Plan	Rebalans	Novi plan	Indeks
proračunskih korisnika				
32 Materijalni rashodi	52.000,00	-3.800,00	48.200,00	92,69
Uprava: 0010 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	3.427.570,00	-75.241,00	3.352.329,00	97,80
18119001 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
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.800,00	0,00	11.800,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	2.700,00	32.700,00	109,00
32 Materijalni rashodi	5.500,00	4.300,00	9.800,00	178,18
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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
18119003 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
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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.359,00	10.359,00	0,00
18120001 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
32 Materijalni rashodi	63.780,00	0,00	63.780,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	110.620,00	32.000,00	142.620,00	128,93
32 Materijalni rashodi	19.620,00	0,00	19.620,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.000,00	32.000,00	123.000,00	135,16
Uprava: 0009 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	440.280,00	12.126,00	452.406,00	102,75
18119001 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

Oznaka	Plan	Rebalans	Novi plan	Indeks
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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	200,00	1.200,00	120,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	200,00	1.200,00	120,00
18120001 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
32 Materijalni rashodi	55.250,00	-2.100,00	53.150,00	96,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.000,00		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	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00
Uprava: 0011 JAVNA USTANOVA U KULTURI DUBROVAČKE LJETNE IGRE	4.749.500,00	407.530,00	5.157.030,00	108,58
18119001 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
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
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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	30.000,00	269.630,00	299.630,00	998,77
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	152.000,00	152.000,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		4.800,00	4.800,00	
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	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
18120001 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
32 Materijalni rashodi	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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	3.000,00	5.650,00	8.650,00	288,33

Oznaka	Plan	Rebalans	Novi plan	Indeks
kapitalne pomoći				
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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	
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
18120002 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
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		50.000,00	50.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
18120006 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
32 Materijalni rashodi	620.000,00	250.000,00	870.000,00	140,32
18120016 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
31 Rashodi za zaposlene	16.000,00	2.000,00	18.000,00	112,50
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		5.200,00	5.200,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
Izvor: 5.51 Programi Unije	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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	1.226.020,00	107.138,00	1.333.158,00	108,74
18119001 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
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
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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	102.000,00	50.110,00	152.110,00	149,13
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
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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.930,00	1.930,00	
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	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	0,00	31.710,00	31.710,00	0,00

Oznaka	Plan	Rebalans	Novi plan	Indeks
imovine				
18120001 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
32 Materijalni rashodi	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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: 5.51 Programi Unije	24.000,00	-24.000,00		
32 Materijalni rashodi	24.000,00	-24.000,00	0,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.928,00	10.928,00	0,00
18120006 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
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
18120014 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
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
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: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika		160,00	160,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	160,00	160,00	0,00
Izvor: 5.56 Fondovi EU	168.000,00	14.820,00	182.820,00	108,82
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
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
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		1.640,00	1.640,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	980,00	980,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	660,00	660,00	0,00
Uprava: 0016 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	1.124.715,00	48.202,00	1.172.917,00	104,29
18119001 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
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	-1.800,00	151.200,00	98,82
18120001 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
32 Materijalni rashodi	94.300,00	4.810,00	99.110,00	105,10
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	4.500,00	-3.860,00	640,00	14,22

Oznaka	Plan	Rebalans	Novi plan	Indeks
imovine				
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	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: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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	
32 Materijalni rashodi	0,00	16.837,00	16.837,00	0,00
Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	468.800,00	-32.077,00	436.723,00	93,16
18119001 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
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.500,00	100,00	5.600,00	101,82
32 Materijalni rashodi	4.200,00	700,00	4.900,00	116,67
34 Financijski rashodi	500,00	200,00	700,00	140,00
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	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.073,00	3.073,00	0,00
18120001 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
32 Materijalni rashodi	90.300,00	0,00	90.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	700,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	5.100,00	800,00	5.900,00	115,69
32 Materijalni rashodi	4.600,00	800,00	5.400,00	117,39
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.900,00	600,00	2.500,00	131,58
32 Materijalni rashodi	1.900,00	100,00	2.000,00	105,26
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	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00
Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	340.383,00	-18.073,00	322.310,00	94,69
18119001 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
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00

Oznaka	Plan	Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.035,00	3.035,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	415,00	415,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00
18120001 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
32 Materijalni rashodi	26.090,00	-4.700,00	21.390,00	81,99
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	500,00	4,00	504,00	100,80
32 Materijalni rashodi	500,00	4,00	504,00	100,80

Glava 9-3 Turizam ovim se rebalansom umanjuje za 900,00 € koji nisu realizirani do 30.04.2026. godine kada su rashodi za Turizam postali dijelom proračunskog razdjela novog Upravnog odjela za turizam i šport u Glavi 16-1 Turizam.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Glava: 9-3 TURIZAM	8.000,00	-900,00	7.100,00	88,75
18124001 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	6.125,00	-900,00	5.225,00	85,31
18124006 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	1.875,00	0,00	1.875,00	100,00

SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2026. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **400.000 €** a izmjenama i dopunama Proračuna iznos ostaje isti.

II. Izmjenama i dopunama u Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća, Aktivnost: 18092002 Dan Grada, na kontu 32371 Autorski honorari, došlo je povećanja troškova od 2.000€ i sada iznosi 12.000 €. Na kontu 32372 Ugovori o djelu isto je došlo do povećanja u iznosu od 800€ i sada iznosi 4.800€. Sredstva su rebalansirana sa iste Aktivnosti: Dan Grada.

UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove i gospodarstvo su planirani u iznosu od 27.044.566,00 €, a navedenim rebalansom se povećavaju za 942.339,00 € te iznose 27.986.905,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od 698.543,00 € koji se odnosi na projekt „Izgradnje spojne ceste od OŠ Mokošica do nerazvrstane ceste Lozica-Komolac - Sustjepan (cesta Tamarić).
  Naime, projekt je prijavljen na Poziv za ulaganja u prometnu infrastrukturu sa svrhom uklanjanja uskih grla u javnom prijevozu u sklopu kojeg je odobren ukupan iznos od 4.198.543,00 €.

- Iznos od 60.997,00 € koji se odnosi na projekt Revitalizacija parka Mayneri, otok Lopud.
  Naime, navedena sredstva su odobrena temeljem podnesenog Zahtjeva za nadoknadu sredstava.

- Iznos od 10.411,00 € koji se odnosi na projekt „Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Luci Šipanskoj“
  Naime, projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetnih i priuštivih sadržaja za djecu u lokalnim zajednicama kroz opremanje i uređenje igrališta za djecu“ objavljenog od strane Ministarstva demografije i useljeništva te je Odlukom o financiranju projektnih prijedloga koji su uspješno prošli postupak dodjele (KLASA:001-01/26-01/4, URBROJ:519-02-01-01/6-26-1) od 29. svibnja 2026. god. odobren gore navedeni iznos sufinanciranja.

- Iznos od 13.567,00 € koji se odnosi na projekt „Uređenje dječjeg igrališta u sklopu DV „Palčica“
  Naime, projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Dostupnost kvalitetne skrbi za djecu u lokalnim zajednicama kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima“ objavljenog od strane Ministarstva demografije i useljeništva te je Odlukom o financiranju projektnih prijedloga koji su uspješno prošli postupak dodjele (KLASA:001-01/26-01/3, URBROJ:519-02-01-01/6-26-1) od 29. svibnja 2026. god. odobren gore navedeni iznos sufinanciranja.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove i gospodarstvo za 2026. god. su planirani u iznosu od 14.937.418,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se smanjenje za 65.195,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 14.872.223,00 € raspoređeni u dvije glave i to:

1. **GLAVA 11-1 EUROPSKI FONDOVI**
2. **GLAVA 11-2 GOSPODARSTVO**

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

I. 18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI
II. 18171- EU PROJEKTI
III. 18172- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

I Program:18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
18170001	Opći rashodi odjela	13.097.569,00	-	13.097.569,00
18170002	Smart City	45.000,00	-	45.000,00
18170003	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000,00	-	13.000,00
18170004	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000,00	-16.000,00	0,00
18170005	Start up akademija	30.000,00	5.000,00	35.000,00
18170006	Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu	50.000,00	52.320,00	102.320,00
18170007	Usluge Dubrovačko razvojne agencije	310.000,00	-	310.000,00
18170008	HUPG -Hrvatska udruga povijesnih gradova	200,00	--	200,00
18170009	Participativno budžetiranje	70.000,00	-	70.000,00
18170010	Poduzetništvo u osnovnim školama	15.000,00	-	15.000,00
UKUPNO		**13.646.769,00**	**41.320,00**	**13.688.089,00**

Program obuhvaća aktivnosti dodatnih istraživanja, izrada elaborata, strategija i anketa koje će doprinijeti kvalitetnijim provedbama i pripremi programa i projekata. Navedeno se provodi informiranjem i educiranjem udruga, mladih poduzetnika i civilnog sektora oko pripreme i provedbe projekata.

Također, jedna od aktivnosti programa je i poticanje suvlasnika višestambenih zgrada na povećanje energetske učinkovitosti.

Plan za 2026. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 13.646.769,00 €, a predloženim rebalansom se povećava za ukupno 41.320,00 € te iznosi 13.688.089,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program	**Razvojni nacionalni i gradski projekti**
Projekt/Aktivnost	**18170001 Opći rashodi odjela**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
321	Naknade troškova zaposlenima	11	100,00	-	100,00
323	Rashodi za usluge	11	400,00	-	400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.200,00	-	1.200,00
343	Usluge platnog prometa	11	300,00	-	300,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	810581	9.717.354,00	-	9.717.354,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	810563	3.378.215,00	-	3.378.215,00
ukupno			**13.097.569,00**	**0,00**	**13.097.569,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program	**Razvojni nacionalni i gradski projekti**
Projekt/Aktivnost	**18170002 Smart City**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	45.000,00	-	45.000,00
ukupno			**45.000,00**	**0,00**	**45.000,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program	**Razvojni nacionalni i gradski projekti**
Projekt/Aktivnost	**18170003 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	13.000,00	-	13.000,00
ukupno			**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program	**Razvojni nacionalni i gradski projekti**
Projekt/Aktivnost	**18170004 Dani kulturne i kreativne industrije**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	16.000,00	-16.000	0,00
ukupno			**16.000,00**	**-16.000,00**	**0,00**

Projekt je bio planiran na iznos od 16.000,00 € te se rebalansom u cijelosti umanjuje.

Naime, DKKI je redovno godišnje događanje koje se u Dubrovniku do sada održalo dvanaest puta, a svake godine u studenom. Studeni je u vrijeme pokretanja manifestacije bio razdoblje s vrlo malo događanja u gradu. Posljednjih godina situacija se bitno promijenila. Turistička sezona se produljila, a jesenski mjeseci ispunjeni su velikim brojem drugih sadržaja. DKKI se zbog toga u studenom natječe za pozornost publike, prostore i medije s mnogo više događanja nego prije. Istodobno, zbog produljene sezone partneri s kojima se program DKKI-ja priprema još su u studenom opterećeni redovnim poslom i ne mogu program pripremiti na željenoj razini kvalitete. Veljača, nakon Feste sv. Vlaha, daje dovoljno vremena za kvalitetniju pripremu sadržaja, uključivanje većeg broja sudionika iz kulturnog i kreativnog sektora te bolju medijsku vidljivost manifestacije.

Time se bolje ostvaruju ciljevi projekta: povezivanje ponude i potražnje u sektoru kreativnih industrija, partnerstva između udruga, institucija i privatnih subjekata te vidljivost Grada Dubrovnika kao grada s razvijenim kulturnim i kreativnim sektorom.

AD) 5

Program	**Razvojni nacionalni i gradski projekti**
Projekt/Aktivnost	**18170005 Start up akademija**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	30.000,00	5.000,00	35.000,00
ukupno			**30.000,00**	**5.000,00**	**35.000,00**

Projekt je bio planiran na iznos od 30.000,00 € te se rebalansom povećava za 5.000,00 €.

Dubrovačka razvojna agencija DURA već niz godina provodi program Startup akademija koji se financira sredstvima Grada Dubrovnika s ciljem razvoja poduzetničkih kompetencija, jačanja lokalnog startup ekosustava te pružanja stručne podrške osobama koje žele razviti i pokrenuti vlastite poslovne ideje.
Predloženo povećanje prvenstveno se odnosi na nastavak i proširenje programa mentoriranja, koji je tijekom prethodne godine uspješno proveden kao pilot-aktivnost u sklopu Startup akademije.

AD) 6

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

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	50.000,00	52.320,00	102.320,00
ukupno			**50.000,00**	**52.320,00**	**102.320,00**

Projekt je bio planiran na iznos od 50.000,00 € te se rebalansom povećava za 52.320,00 €.

Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za energetsku obnovu postojećih višestambenih zgrada na području Grada Dubrovnika.

Iznos od 102.320,00 € će biti dostatan za realizaciju svih pristiglih prijava na Javni poziv.

AD) 7

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

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
323	Rashodi za usluge	11	310.000,00	-	310.000,00
ukupno			**310.000,00**	**0,00**	**310.000,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 8

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

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	200,00	-	200,00
ukupno			**200,00**	**0,00**	**200,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 9

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

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	70.000,00	-	70.000,00
ukupno			**70.000,00**	**0,00**	**70.000,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 10

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

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	15.000,00	-	15.000,00
ukupno			**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

II Program:18171- EU PROJEKTI

Eu projekti		**plan 2026**	**povećanje/ smanjenje**	**novi plan 2026**
18171001	Potencijalni razvojni i EU projekti (projektni jamstveni fond)	175.000,00	-	175.000,00
18171002	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)	13.250,00	-	13.250,00
18171003	LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)	10.000,00	-	10.000,00
18171007	DIGITAL PLAN	95.558,00	4.460,00	100.018,00
18171008	FOOTPRINTS	65.000,00	-	65.000,00
18171009	AL WARN	0,00	25.000,00	25.000,00
18171010	CITY-TO-CITY EXCHANGE	0,00	24.940,00	24.940,00
UKUPNO		**358.808,00**	**54.400,00**	**413.208,00**

Program obuhvaća aktivnosti usmjerene na stvaranje potrebnih preduvjeta koji će omogućiti realizaciju konkretnih razvojnih projekata Grada Dubrovnika.
Također, program se odnosi i na provedbu tekućih i kapitalnih projekata financiranih europskim i nacionalnim sredstvima.
Plan za 2026. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 358.808,00 €, a predloženim rebalansom se povećava za ukupno 54.400,00 € te iznosi 413.208,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

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

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
323	Rashodi za usluge	11	170.000,00	-	170.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	5.000,00	-	5.000,00
ukupno			**175.000,00**	**0,00**	**175.000,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 2

Program	**EU projekti**
Projekt/Aktivnost	**18171002 LOKALNA AKCIJSKA GRUPA (LAG)**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	13.250,00	-	13.250,00
ukupno			**13.250,00**	**0,00**	**13.250,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program	**EU projekti**
Projekt/Aktivnost	**18171003 LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU (FLAG)**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	10.000,00	-	10.000,00
ukupno			**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program	**EU projekti**
Projekt/Aktivnost	**18171007 DIGITAL PLAN**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
311	Plaće za zaposlene	11	5.800,00	-300,00	5.500,00
		51011	23.200,00	-1.500,00	21.700,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	230,00	-35,00	195,00
		51011	920,00	-150,00	770,00
313	Doprinosi na plaće	11	960,00	-65,00	895,00
		51011	3.840,00	-260,00	3.580,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	830,00	-246,00	584,00
		51011	3.320,00	-997,00	2.323,00
323	Rashodi za usluge	11	1.700,00	-806,00	894,00
		51011	6.120,00	-2.546,00	3.574,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.900,00	-939,00	961,00
		51011	5.800,00	-1.958,00	3.842,00
422	Postrojenja i oprema	11	32.000,00	-20.929,00	11.071,00
		51011	0,00	8.591,00	8.591,00
		92	8.938,00	26.600,00	35.538,00
ukupno			**95.558,00**	**4.460,00**	**100.018,00**

Projekt je bio planiran na iznos od 95.558,00 € te se rebalansom povećava za 4.460,00 €.

Naime, razlika se najviše odnosi na odnos između izvora s obzirom kako se prenosi višak sredstava iz prethodne godine.

AD) 5

Program	**EU projekti**
Projekt/Aktivnost	**18171008 FOOTPRINTS**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
321	Naknade troškova zaposlenima	11	1.232,00	-	1.232,00
		51000	4.928,00	-	4.928,00
323	Rashodi za usluge	11	3.768,00	-	3.768,00
		51000	55.072,00	-40.000,00	15.072,00
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	51000	0,00	40.000,00	40.000,00
ukupno			**65.000,00**	**0,00**	**65.000,00**

Unutar projekta je došlo do izmjene konta dok ukupan iznos ostaje isti.

AD) 6

Program	**EU projekti**
Projekt/Aktivnost	**18171009 AL WARN**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
311	Plaće za zaposlene	11	0,00	1.400,00	1.400,00
		51000	0,00	12.600,00	12.600,00
313	Doprinosi na plaće	11	0,00	250,00	250,00
		51000	0,00	2.200,00	2.200,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	40,00	40,00
		51000	0,00	360,00	360,00
323	Rashodi za usluge	11	0,00	610,00	610,00
		51000	0,00	5.540,00	5.540,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	0,00	200,00	200,00
		51000	0,00	1.800,00	1.800,00
ukupno			**0,00**	**25.000,00**	**25.000,00**

AI-Warn je projekt koji razvija specijalizirani sustav ranog upozoravanja na klimatski uvjetovane opasnosti, poput odrona u brdskim i urbanih poplava u nizinskim dijelovima Europe. Sustav kombinira daljinska istraživanja, promatranje Zemlje, bespilotne letjelice, IoT senzore i analitiku temeljenu na umjetnoj inteligenciji kako bi žurnim službama, upraviteljima infrastrukture i lokalnim vlastima omogućio pravodobne odluke utemeljene na podacima.

Projekt traje od 1. travnja 2026. do 31. ožujka 2028.

S obzirom kako projekt nije bio planiran u Proračunu za 2026., predlaže se uvrstit isti u rebalans proračuna u iznosu od 25.000,00 €.

AD) 7

Program	**EU projekti**
Projekt/Aktivnost	**18171010 CITY - TO - CITY**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
321	Naknade troškova zaposlenima	51011	0,00	8.510,00	8.510,00
323	Rashodi za usluge	51011	0,00	6.630,00	6.630,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51011	0,00	2.200,00	2.200,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51011	0,00	7.600,00	7.600,00
ukupno			**0,00**	**24.940,00**	**24.940,00**

City -to -City je projekt kojemu je glavni cilj podržati Općinu Komotini u prelasku s nereguliranog sustava parkiranja na integrirani i pametni okvir upravljanja mobilnošću. Grad Dubrovnik je odabran kao ključni partner zbog svog bogatog i uspješnog iskustva u upravljanju prometom pod velikim turističkim pritiskom, implementacije zona ograničenog prometa, uvođenja *Park 'n' Ride* sustava te razvoja pametnih rješenja u mobilnosti. Osim Grada Dubrovnik, sudjeluje i grad Ferrara iz Italije.

S obzirom kako je projekt odobren u srpnju 2026. godine te nije bio planiran u Proračunu za 2026., predlaže se uvrstit isti u rebalans proračuna u iznosu od 24.940,00 €.

III Program:18172- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM		**plan 2026**	**povećanje/ smanjenje**	**novi plan 2026**
18172001	ITU TEHNIČKA POMOĆ	89.341,00	9.085,00	98.426,00
18172002	STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA	3.500,00	-	3.500,00
UKUPNO		**92.841,00**	**9.085,00**	**101.926,00**

Integrirani teritorijalni program (ITP) uključuje korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) i Fonda za pravednu tranziciju (FPT) te je temelj za provedbu ulaganja koja su usmjerena na specifične potrebe određenih područja na lokalnoj i regionalnoj razini čime se ostvaruje ravnomjerni teritorijalni razvoj Republike Hrvatske.
Prioriteti ITP-a: 1. Industrijska tranzicija hrvatskih regija; 2. Jačanje zelenog, čistog, pametnog i održivog gradskog prometa u okviru integriranog teritorijalnog ulaganja u gradovima; 3. Razvoj urbanih područja kao pokretača regionalnog rasta i razvoja njihovih funkcionalnih područja te razvoj održivih i zelenih otoka; 4. Pravedna tranzicija.

Plan za 2026. godinu za potrebe izvršenje tekućih projekata sadržanih u ovom programu je 92.841,00 €, a predloženim rebalansom se povećava za ukupno 9.085,00 € te iznosi 101.926,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program	**INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM**
Projekt/Aktivnost	**18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
311	Plaće za zaposlene	11	9.300,00		9.300,00
		42	0,00	7.195,00	7.195,00
		56311	52.700,00	1.890,00	54.590,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	570,00	-	570,00
		56311	3.230,00	-	3.230,00
313	Doprinosi na plaće	11	1.650,00	-	1.650,00
		56311	9.350,00	-	9.350,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	1.281,00	-	1.281,00
		56311	7.260,00	-	7.260,00
323	Rashodi za usluge	11	300,00		300,00
		56311	1.700,00	-	1.700,00
422	Postrojenja i oprema	11	300,00	-	300,00
		56311	1.700,00	-	1.700,00
ukupno			**89.341,00**	**9.085,00**	**98.426,00**

Projekt je bio planiran na iznos od 89.341,00 € te se rebalansom povećava za 9.085,00 €

Naime, najveći iznos povećanja se odnosi na sredstva državnog proračuna koja su odobrena temeljem Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2025. godini.

AD) 2

Program	**INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM**
Projekt/Aktivnost	**18154002 STRATEGIJA RAZVOJA URBANOG PODRUČJA**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
323	Rashodi za usluge	11	3.500,00	-	3.500,00
ukupno			**3.500,00**	**0,00**	**3.500,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

GLAVA 11-2 GOSPODARSTVO raspoređena u program:

I Program:18173- GOSPODARSTVO

GOSPODARSTVO		plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
18173002	POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA	90.000,00	50.000,00	140.000,00
18173003	POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA	202.000,00	-	202.000,00
18173004	POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA	80.000,00	-75.000,00	5.000,00
18173005	SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA -SOLARI	303.000,00	-	303.000,00
18173006	SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE	12.000,00	-	12.000,00
18173007	POTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE -STOLARIJA	102.000,00	-100.000,00	2.000,00
18173008	PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH	50.000,00	-45.000,00	5.000,00
UKUPNO		**839.000,00**	**-170.000,00**	**669.000,00**

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

Plan za 2026. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu je bio 839.000,00 €, a predloženim rebalansom se umanjuje za 170.000,00 € te iznosi 669.000,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:
AD) 1

Program	**GOSPODARSTVO**
Projekt/Aktivnost	**18173002 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	90.000,00	50.000,00	140.000,00
ukupno			**90.000,00**	**50.000,00**	**140.000,00**

Projekt je bio planiran na iznos od 90.000,00 € te se rebalansom povećava za 50.000,00 €.

Naime, povećanje sredstava potrebno je zbog većeg interesa žena poduzetnica za korištenje potpora, osobito nakon prošlogodišnjeg povećanja iznosa pojedinačne potpore na 2.000 €.

AD) 2

Program	**GOSPODARSTVO**
Projekt/Aktivnost	**18173003 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
323	Rashodi za usluge	11	2.000,00	-	2.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	200.000,00	-	200.000,00
ukupno			**202.000,00**	**0,00**	**202.000,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program	**GOSPODARSTVO**
Projekt/Aktivnost	**18173004 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
323	Rashodi za usluge	11	3.800,00	-	3.800,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	70.000,00	-70.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	11	6.200,00	-5.000,00	1.200,00
ukupno			**80.000,00**	**-75.000,00**	**5.000,00**

Projekt je bio planiran na iznos od 80.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 75.000,00 €.

Do navedenog smanjenja dolazi iz razloga što na program Potpora u poljoprivredi i ruralnom prostoru na području Grada Dubrovnika još uvijek nismo zaprimili suglasnost Ministarstva financija.

AD) 4

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

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
323	Rashodi za usluge	11	3.000,00	-	3.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35	300.000,00	-	300.000,00
ukupno			**303.000,00**	**0,00**	**303.000,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program	**GOSPODARSTVO**
Projekt/Aktivnost	**18173006 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	12.000,00	-	12.000,00
ukupno			**12.000,00**	**0,00**	**12.000,00**

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program	**GOSPODARSTVO**
Projekt/Aktivnost	**18173007 POTPORA STANOVNICIMA POVIJESNE JEZGRE ZA OČUVANJE TRADICIJALNE GRADNJE - STOLARIJA**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
323	Rashodi za usluge	11	2.000,00		2.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	100.000,00	-100.000,00	0,00
ukupno			**102.000,00**	**-100.000,00**	**2.000,00**

Projekt je bio planiran na iznos od 102.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 100.000,00 €.

Naime, novi Program potpora stanovnicima povijesne jezgre Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje (stolarije) usvojen na sjednici Gradskog vijeća u rujnu 2026. godine, a stupio je na snagu 2. listopada 2026. godine.

Budući da je Programom predviđena provedba godišnjih javnih poziva, a preostalo razdoblje do kraja proračunske godine je kraće od tri mjeseca, ocijenjeno je da u navedenom roku nije moguće kvalitetno provesti sve potrebne postupke. Pritom je potrebno uzeti u obzir složenost radova, kao i obvezu ishođenja potvrde nadležnog Konzervatorskog odjela o njihovoj izvedbi u skladu s odobrenom dokumentacijom.

Slijedom navedenoga, odlučeno je da se sa provedbom projekta započne početkom 2027. godine, čime će se osigurati primjereni vremenski uvjeti za raspisivanje javnog poziva i realizaciju planiranih potpora.

AD) 7

Program	**GOSPODARSTVO**
Projekt/Aktivnost	**18173008 PROGRAM RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH**

konto		izvor	plan 2026	povećanje/ smanjenje	novi plan 2026
323	Rashodi za usluge	11	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	20.000,00	-20.000,00	0,00
ukupno			**50.000,00**	**-45.000,00**	**5.000,00**

Projekt je bio planiran na iznos od 50.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 45.000,00 €.

Do navedenog smanjenja dolazi iz razloga što na prijedlog Programa još uvijek nismo dobili suglasnost Ministarstava poljoprivrede.

UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2026. godine planirani su u ukupnom iznosu od 73.620.071,00 € i u II. rebalansu 2026. godine smanjuju se za iznos od 487.513,00 €, te sada iznose 73.132.558,00 €.

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	73.620.071,00	-487.513,00	73.132.558,00	99,34
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	73.620.071,00	-487.513,00	73.132.558,00	99,34
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	5.011.611,00	148.488,00	5.160.099,00	102,96
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	65.214.340,00	-820.276,00	64.394.064,00	98,74
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	3.394.120,00	184.275,00	3.578.395,00	105,43

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

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA
- 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA
- 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA
- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Ulaganja u izradu akata i provedu mjera iz djelokruga odjela planirana u iznosu od 5.011.611,00 € povećavaju se za iznos od 148.488,00 € te sada iznose 5.160.099,00 €.

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan(3.)	Indeks (4.)
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 - sredstva se povećavaju za iznos nužan za podmirenje troškova interkalarne kamate kredita, energetske opskrbe te komunalnih usluga.	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
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
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.820.231,00	0	3.820.231,00	100
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	330.000,00		330.000,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	330.000,00	0	330.000,00	100
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	95.000,00		95.000,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	95.000,00	0	95.000,00	100

Glava: 14-200 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA

1. 8131 Ulaganje u nerazvrstane ceste i javne površine

Ulaganja u nerazvrstane ceste i javne površine planirana u iznosu od 13.151.470,00 € smanjuje se za iznos od 165.604,00 € te sada iznose 12.985.866,00 €.
Promjena se odnosi na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	13.151.470,00	-165.604,00	12.985.866,00	98,74

T813102 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	230.000,00		230.000,00	100
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	145.960,00		145.960,00	100
32 Materijalni rashodi	145.960,00		145.960,00	100
Izvor: 45 Turistička pristojba	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
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	101,2
32 Materijalni rashodi	5.000,00	60,00	5.060,00	101,2
K813111 PARK GRADAC – financijski plan se prilagođava financijsko - dinamičkom planu izvođenja radova od strane izvođača radova i usklađuje sa izvorima financiranja	3.942.120,00	-96.244,00	3.845.876,00	97,56
Izvor: 47 Komunalne naknade	190.000,00		190.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00	0	190.000,00	100
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	263.694,00		263.694,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.694,00	0	263.694,00	100
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
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
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	975.000,00		975.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	975.000,00	0	975.000,00	100

K813115 PARK 'N' RIDE – financijski plan se povećava za iznos nužan za podmirenje troškova projekta koji nisu sufinancirani sredstvima fondova EU i kapitalnih pomoći	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	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	0
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	600.000,00		600.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0	600.000,00	100
Izvor: 56 Fondovi EU	4.500.000,00		4.500.000,00	100
Izvor: 563 Europski fond za regionalni razvoj	4.500.000,00		4.500.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500.000,00	0	4.500.000,00	100
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	900.000,00		900.000,00	100
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	900.000,00		900.000,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900.000,00	0	900.000,00	100
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima. Projekt je završen.	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
32 Materijalni rashodi	205.000,00	-205.000,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	205.000,00	205.000,00	0
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	125.000,00		125.000,00	100
32 Materijalni rashodi	105.000,00	-105.000,00	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	125.000,00	125.000,00	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-20.000,00	0	0
Izvor: 47 Komunalne naknade	20.000,00	-19.360,00	640	3,2
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	640	640	0

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	-20.000,00	0	0
K813125 AUTOBUSNA STANICA I PARKING TRSTENO – ISTOK - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima izvođenja radova	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	-100.000,00	400.000,00	80
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ – iznos financiranja projekta je planiran u 2026 i 2027. godini , ali će se cijeli realizirati u 2026. godini te je potrebno osigurati nedostajuća sredstva	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	75.500,00		75.500,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.500,00	0	75.500,00	100
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		100.000,00	100.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	100.000,00	100.000,00	0
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	274.500,00		274.500,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	274.500,00	0	274.500,00	100
K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA – – iznos financiranja projekta je planiran u 2026 i 2027. godini , ali će se cijeli realizirati u 2026. godini te je potrebno osigurati nedostajuća sredstva.	450.000,00	150.000,00	600.000,00	133,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		135.000,00	135.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	135.000,00	135.000,00	0
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	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
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	278.500,00		278.500,00	100

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	278.500,00	0	278.500,00	100
K813131 UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i izvorima financiranja.	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	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	350.000,00	350.000,00	0
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-555.000,00	645.000,00	53,75

2. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju planiranu u iznosu od 3.465.000,00 € povećava se za iznos od 343.452,00 € te sad iznosi 3.808.452,00 €

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	3.465.000,00	343.452,00	3.808.452,00	109,91
K813309 MONTOVJERNA-BATALA OBORINSKA ODVODNJA — iznos financiranja projekta je planiran u 2026. i 2027. godini te je potrebno za usklađenje sa stvarnim troškovima izvođenja radova osigurati sredstva nužna za realizaciju projekta u ovoj godini jer će većina radova i biti izvršena u ovoj godini.	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	135
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	135
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	135
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	350.000,00	1.350.000,00	135

K813311 OBORINSKA ODVODNJA - SEMAFORI LAPAD - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i izvorima financiranja. Projekt je završen.	465.000,00	-6.548,00	458.452,00	98,59
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	15.000,00	-15.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.000,00	-15.000,00	0	0
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
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

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 2.540.000,00 € povećavaju se za iznos od 46.807,00 € te sada iznose 2.586.807,00€.

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	2.540.000,00	46.807,00	2.586.807,00	101,84
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU – Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2025. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 16/26) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višak/manjak prihoda i povećava se financijski plan izvor 11 za plaće i materijalne troškove. U 2026. godini nastavak radova na izgradnji groblja, uz sufinanciranje zajedno sa Općinom Župa dubrovačka (u iznosu od 76% Grad Dubrovnik i 24% Općina Župa dubrovačka), sa svim pratećim objektima i infrastrukturom.	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
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

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	378.390,00	0	378.390,00	100
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	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	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0	974.807,00	974.807,00	0
K813505 DOMOBRANSKO GROBLJE U GOSPINOM POLJU – sredstva se smanjuju jer neće biti troškova u ovoj godini.	100.000,00	-100.000,00		
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	100.000,00	-100.000,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	-100.000,00	0	0

3. 8137 Stanogradnja

Ulaganja u stanogradnju planirana u iznosu od 150.000,00 € ostaju nepromijenjena

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8137 STANOGRADNJA	150.000,00		150.000,00	100
K813701 POTICANA STANOGRADNJA financijski plan se usklađuje sa kontima i ostaje nepromijenjen.	150.000,00		150.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	80.000,00		80.000,00	100
31 Rashodi za zaposlene	54.340,00	0	54.340,00	100
32 Materijalni rashodi	25.150,00	-100	25.050,00	99,6
34 Financijski rashod	510	100	610	119,61
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	70.000,00		70.000,00	100
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	70.000,00		70.000,00	100

4. 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu

Ulaganja u javnu rasvjetu planirana u iznosu od 250.000,00 € ostaju nepromijenjena.

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan(3.)	Indeks (4.)
8138 KAPITALNO ULAGANJE U JAVNU RASVJETU	250.000,00		250.000,00	100
K813811 JAVNA RASVJETA ISPOD ŠTREKE - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	250.000,00		250.000,00	100
Izvor: 45 Turistička pristojba	250.000,00	-250.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	0	0
Izvor: 47 Komunalne naknade		250.000,00	250.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000,00	250.000,00	0

5. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 43.719.870,00 € smanjuju se za iznos od 1.044.931,00 € te sada iznose 42.674.939,00 €.

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
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 – sredstva se smanjuju temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	13.181.032,00	-1.107.609,00	12.073.423,00	91,6
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		70.000,00	70.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	70.000,00	70.000,00	0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	3.681.032,00		3.681.032,00	100
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	3.681.032,00		3.681.032,00	100

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.681.032,00	0	3.681.032,00	100
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	9.500.000,00	-1.177.609,00	8.322.391,00	87,6
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	9.500.000,00	-1.177.609,00	8.322.391,00	87,6
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500.000,00	-1.177.609,00	8.322.391,00	87,6
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA - sredstva se smanjuju temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	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	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	37.983,00	37.983,00	0
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	888.917,00	0	888.917,00	100
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	117,9
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00	117,9
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.145.000,00	205.000,00	1.350.000,00	117,9
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC – financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	5.000.000,00		5.000.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		24.660,00	24.660,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	24.660,00	24.660,00	0
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

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
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	2.556.302,00		2.556.302,00	100
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.556.302,00	0	2.556.302,00	100
K813950 PARK PILE – Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2025. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 16/26) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višak/manjak za neutrošena ugovorena sredstva iz 2025. godine.	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
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	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	75.000,00	75.000,00	0
K813951 PARK ISPOD PLATANE NA PILAMA - financijski plan se povećava radi usklađenja sa iznosom sufinanciranja iz sredstava EU.	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	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	5.000,00	5.000,00	0
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	263.697,00		263.697,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.697,00	0	263.697,00	100
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
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
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja - ostali	545.000,00		545.000,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	545.000,00		545.000,00	100

K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA- financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	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	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	30.000,00	30.000,00	0
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	1.310.746,00		1.310.746,00	100
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	1.310.746,00		1.310.746,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.310.746,00	0	1.310.746,00	100
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
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	461.567,00	-100.000,00	361.567,00	78,33
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	5.300.000,00		5.300.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		39.152,00	39.152,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	39.152,00	39.152,00	0
Izvor: 47 Komunalne naknade	300.000,00	-230.700,00	69.300,00	23,1
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	-230.700,00	69.300,00	23,1
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	1.676.290,00		1.676.290,00	100
Izvor: 581 Mehanizam za oporavak i otpornost - bespovratna sredstva	1.676.290,00		1.676.290,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.676.290,00	0	1.676.290,00	100
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

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.323.710,00	191.548,00	3.515.258,00	105,76
K813967 PARK ĐORĐIĆ MAYNERI - financijski plan se povećava radi usklađenja sa iznosom sufinanciranja iz sredstava EU.	2.700.000,00	60.997,00	2.760.997,00	102,26
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	127.508,00		127.508,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	127.508,00	0	127.508,00	100
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
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
Izvor: 810 Namjenski primici od zaduživanja – ostali	1.143.305,00		1.143.305,00	100
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.143.305,00	0	1.143.305,00	100

6. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u projekte participativnog budžetiranja u iznosu od 420.000,00 € ostaju nepromijenjena.

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan(3.)	Indeks (4.)
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	420.000,00		420.000,00	100
K814330 IZGRADNJA POTPORNOG ZIDA I BOĆALIŠTA LJUBAČ – financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima	60.000,00		60.000,00	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0	55.550,00	55.550,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		55.550,00	55.550,00	
Izvor: 45 Turistička pristojba	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 - financijski plan	60.000,00		60.000,00	100

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan(3.)	Indeks (4.)
ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		50.237,00	50.237,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	50.237,00	50.237,00	0
Izvor: 45 Turistička pristojba	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

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

1. **8141 Redovna djelatnost**

Ulaganja u Redovnu djelatnost planirana u iznosu od 720.400,00 € smanjuje se za iznos od 79.780,00 € te sada iznose 640.620,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan(3.)	Indeks (4.)
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – financijski plan se smanjuje za rashode za zaposlene	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
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	-110	280	71,79
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0	7.000,00	100
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	7.250,00		7.250,00	100
32 Materijalni rashodi	7.250,00	0	7.250,00	100
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	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	-90	220	70,97
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		15.991,00	15.991,00	
32 Materijalni rashodi	0	477	477	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	15.514,00	15.514,00	0

2. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 2.673.720,00 € povećava se za iznos od 264.055,00 € te sada iznose 2.937.775,00 € .
Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans II (2.)	Novi plan(3.)	Indeks (4.)
18142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.673.720,00	264.055,00	2.937.775,00	109,88
A814201 REDOVNI PROGRAMI - financijski plan se uvećava radi usklađenja sa stvarnom realizacijom po projektima, te raspodjelom prema izvorima financiranja. Ukupno povećanje je rezultat povećane realizacije na projektima protupotresne obnove bloka Petilovrijenci-Vetranićeva, sanacije terase Ville Banac, palače Sponza interventnih radova i aktivnosti, kao i smanjenje realizacije po projektima Arheološki muzej na Pustijerni, Poljana R. Bokovića, tvrđava Imperijal,te radovima sanacije poljane M.Držića.	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
32 Materijalni rashodi	0	57.200,00	57.200,00	0
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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0	3.000,00	100
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	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

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	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	168.284,00	168.284,00	0
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM - umanjenje i usklađenje sa vrijednostima sklopljenih ugovora.	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
32 Materijalni rashodi	160.000,00	-98.000,00	62.000,00	38,75
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA – financijski plan se povećava Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2025. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 16/26) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višak/manjak za neutrošena ugovorena sredstva iz 2025. godine za obnovu stana Prijeko 28 i vlastita sredstva za projektnu dokumentaciju za obnovu stana u Villi Roma.	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
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	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	327.700,00	327.700,00	0
T814205 AMBIENT-HORIZON EUROPA – novi projekt budući Zavod za obnovu Dubrovnika sudjeluje u provedbi europskog projekta AMBIENT (Advanced Materials for NEB-Inspired Environmental Public Procurement) ugovorenog u okviru Programa OBZOR EUROPA. Cilj projekta je iskoristiti javnu nabavu kao pokretač uvođenja inovativnih rješenja, usklađenih s načelima Novog europskog Bauhausa (New EUropean Bauhaus – NEB) prema održivijim, klimatski otpornijim i ljudima ugodnijim urbanim sredinama.		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	
31 Rashodi za zaposlene	0	10.300,00	10.300,00	0
32 Materijalni rashodi	0	1.800,00	1.800,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.000,00	1.000,00	0

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 73.132.558,00 € za 2026. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I ŠPORT

PRIHODI

Prihodi Upravnog odjela za turizam i šport planirani su u iznosu od 2.504.000,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu planirani iznos sredstava umanjuje se za iznos od 384.065,00 EUR te sada iznosi 2.119.935,00 EUR.

RASHODI

Na razini Upravnog odjela za turizam i šport konsolidirani proračunski rashodi u 2026. godini planirani su u ukupnom iznosu od 4.832.794,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu iznos sredstava povećava se za iznos od 1.078.529,00 EUR te sada iznosi 5.911.323,00 EUR.

Dana 01. travnja 2026. godine održana je 9. sjednica Gradskog Vijeća na kojoj je prihvaćena Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika, temeljem koje je predmetna Odluka objavljena u Službenom Glasniku Grada Dubrovnika br.8 od 07. travnja 2026. godine, a istom se uređuje ustrojstvo, naziv i djelokrug upravnih tijela Grada Dubrovnika.

Upravni odjel za turizam i šport koji se ustrojava ovom Odlukom, s djelokrugom poslova utvrđenim u članku 8. predmetne Odluke preuzeo je poslove koji su do dana stupanja na snagu Odluke bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam koji se odnose na turizam te u djelokrugu rada Upravnog odjela za obrazovanje, šport,socijalnu skrb i civilno društvo koji se odnose na šport, te je u nadležnosti novoustrojenog Upravnog odjela za turizam i šport financiranje proračunskog korisnika Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 016 Upravni odjel za turizam i šport svrstani su u 2 glave: Glava 01610 Turizam i Glava 01620 Šport.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I ŠPORT	4.832.794,00	1.078.529,00	5.911.323,00
Glava: 01610 TURIZAM	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00
31858 GRAD DUBROVNIK	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00
Uprava: 0000 GRAD DUBROVNIK	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00
8176 TURIZAM	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00
Glava: 01620 ŠPORT	4.055.419,00	791.161,00	4.846.580,00
31858 GRAD DUBROVNIK	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00
Uprava: 0000 GRAD DUBROVNIK	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00
8174 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.741.600,00	555.000,00	2.296.600,00
Uprava: 0024 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.741.600,00	555.000,00	2.296.600,00
8175 REDOVNA DJELATNOST	1.741.600,00	555.000,00	2.296.600,00

Predložene izmjene po programima, odnosno po aktivnostima i projektima prikazuju se u pojednostavljenom prikazu u sljedećoj tablici te se u nastavku dodatno obrazlažu.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I ŠPORT	4.832.794,00	1.078.529,00	5.911.323,00
Glava: 01610 TURIZAM	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00
31858 GRAD DUBROVNIK	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00
Uprava: 0000 GRAD DUBROVNIK	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00
8176 TURIZAM	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00
A817601 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	85.875,00	23.677,00	109.552,00
A817602 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČE SEZONE	110.000,00	0,00	110.000,00
A817603 RESPECT THE CITY	56.875,00	0,00	56.875,00
A817604 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	524.625,00	113.691,00	638.316,00
A817605 DOKUMENTARNI FILM O FESTI SV.VLAHA	0,00	150.000,00	150.000,00
Glava: 01620 ŠPORT	4.055.419,00	791.161,00	4.846.580,00
31858 GRAD DUBROVNIK	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00
Uprava: 0000 GRAD DUBROVNIK	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00
8174 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00
A817401 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.723.819,00	80.000,00	1.803.819,00
A817402 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00	-8.759,00	101.241,00
A817404 ŠPORTAŠI S INVALIDITETOM	130.000,00	0,00	130.000,00
A817405 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	4.920,00	154.920,00
A817406 NOGOMETNI TURNIR NOĆ KONALA - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	120.000,00	-60.000,00	60.000,00
A817407 POTPORA ZA SPORTSKU IZVRSNOST KLUBOVA	80.000,00	-80.000,00	0,00
A817408 E1 DUBROVNIK GP 2006 - UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIPS	0,00	150.000,00	150.000,00
A817409 MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO U VATERPOLU 4x4	0,00	150.000,00	150.000,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.741.600,00	555.000,00	2.296.600,00
Uprava: 0024 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.741.600,00	555.000,00	2.296.600,00
8175 REDOVNA DJELATNOST	1.741.600,00	555.000,00	2.296.600,00
A817501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.295.900,00	50.000,00	1.345.900,00
K817502 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	445.700,00	505.000,00	950.700,00

1. 8176 TURIZAM

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8176 TURIZAM	777.375,00	287.368,00	1.064.743,00
A817601 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	85.875,00	23.677,00	109.552,00
32 Materijalni rashodi	85.875,00	23.677,00	109.552,00
A817602 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČE SEZONE	110.000,00	0,00	110.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	0,00	110.000,00
A817603 RESPECT THE CITY	56.875,00	0,00	56.875,00
32 Materijalni rashodi	56.875,00	0,00	56.875,00
A817604 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	524.625,00	113.691,00	638.316,00
32 Materijalni rashodi	14.625,00	-3.677,00	10.948,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	510.000,00	117.368,00	627.368,00
A817605 DOKUMENTARNI FILM O FESTI SV.VLAHA	0,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00
Glava: 01620 ŠPORT	4.055.419,00	791.161,00	4.846.580,00
31858 GRAD DUBROVNIK	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00

Ulaganja u program 8176 TURIZAM planirana u iznosu od 777.375,00 EUR povećavaju se za iznos od 287.368,00 EUR te sada iznose 1.064.743,00 EUR. Program je usmjeren na projekte koji izravno doprinose kvaliteti boravka turista, produljenju sezone, jačanju kulturne i sportske ponude te ukupnoj atraktivnosti destinacije tijekom cijele godine**.**

Promjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

A817601 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA – planirana sredstva se uvećavaju za iznos od 23.677,00 EUR te sada iznose 259.552,00 EUR. Izmjene su izvršene na kontu 32 – materijalni rashodi na stavkama ostalih usluga, komunalnih usluga, autorskih honorara i usluge čuvanja imovine i osoba. Izvršene izmjene su nužne za daljnje provođenje planiranih aktivnosti kojima se obogaćuje turistička ponuda tijekom glavne sezone te se stvara atraktivnije iskustvo za goste.

A817604 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE – planirana sredstva se umanjuju za iznos od 113.691,00 EUR te sada iznose 638.316,00 EUR. Izmjene su izvršene na kontu 32 - materijalni rashodi, autorski honorari jer više nema preostalih ugovornih obveza. Na kontu 38 - rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći izvršene izmjene su nužne za sklapanje dodatka Sporazumu o korištenju sredstava turističke pristojbe Grada Dubrovnika i Turističke zajednice Grada Dubrovnika za 2026.godinu, a za realizaciju aktivnosti Kulturnih programa i manifestacija u 2026. godini koji se održavaju na području Dubrovnika tijekom 2026.godine.

A817605 DOKUMENTARNI FILM O FESTI SV.VLAHA – nova programska aktivnost koja obuhvaća snimanje međunarodnog dokumentarnog filma s posebnim naglaskom na Festu svetog Vlaha – UNESCO-ovu nematerijalnu kulturnu baštinu i najvažniju tradicijsku manifestaciju Grada Dubrovnika. Isto se provodi u suradnji s lokalnim institucijama (Dubrovački muzeji, Državni arhiv u Dubrovniku i dr.) te podrazumijeva aktivno sudjelovanje na samoj Festi (procesija, trombunjeri, festanjuli). Ovom aktivnosti, odnosno prikazivanjem filma na

međunarodnim televizijskim mrežama ostvaruje se značajna promocija Dubrovnika, njegove povijesti, kulture i živuće baštine pred globalnom publikom.

2. 8174 JAVNE POTREBE U ŠPORTU

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
8174 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	2.313.819,00	236.161,00	2.549.980,00
A817401 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	1.723.819,00	80.000,00	1.803.819,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.723.819,00	80.000,00	1.803.819,00
A817402 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00	-8.759,00	101.241,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	-8.759,00	101.241,00
A817404 ŠPORTAŠI S INVALIDITETOM	130.000,00	0,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	6.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	124.000,00	0,00	124.000,00
A817405 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	4.920,00	154.920,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000,00	4.920,00	154.920,00
A817406 NOGOMETNI TURNIR NOĆ KONALA - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	120.000,00	-60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-62.419,00	57.581,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.419,00	2.419,00
A817407 POTPORA ZA SPORTSKU IZVRSNOST KLUBOVA	80.000,00	-80.000,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	-80.000,00	0,00
A817408 E1 DUBROVNIK GP 2006 - UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIPS	0,00	150.000,00	150.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00
A817409 MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO U VATERPOLU 4x4	0,00	150.000,00	150.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	150.000,00	150.000,00

Ulaganja u program 8174 JAVNE POTREBE U ŠPORTU planirana u iznosu od 2.313.819,00 EUR uvećavaju se za iznos od 236.161,00 EUR te sada iznose 2.549.980,00 EUR. Program je usmjeren na projekte koji služe ostvarivanju javnog interesa u razvoju sporta, očuvanju zdravlja građana i stvaranju uvjeta za dostupno, organizirano i kontinuirano bavljenje sportom, te se proračunska sredstva ne izdvajaju samo radi financiranja sportskih klubova i natjecanja, nego radi ostvarivanja širih koristi za lokalnu zajednicu: uključivanja djece i mladih u sport, poticanja zdravih životnih navika, razvoja sportskih talenata, dostupnosti sporta osobama s invaliditetom, očuvanje sportskih sadržaja i infrastrukture, poticanja socijalne uključenosti, razvoja zajedništva i afirmaciju Grada kroz sportska postignuća i organizaciju sportskih događanja.

Promjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

A817401 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA – planirana sredstva se povećavaju za iznos od 80.000,00 EUR te sada iznose 1.803.819,00 EUR, a sukladno ugovornoj obvezi. Izmjene su izvršene na kontu 38 - rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.

A817402 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK –
planirana sredstva se umanjuju za iznos od 8.759,00 EUR te sada iznose 101.241,00 EUR jer su izvršene sve ugovorne obveze. Izmjene su izvršene na kontu 38 - rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći.

A817405 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA - planirana sredstva se povećavaju za iznos od 4.920,00 EUR te sada iznose 154.920,00 EUR. Izmjene su izvršene na kontu 38 - rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći, a iste su nužne zbog povećanih potreba za provedbu manifestacija, uzimajući u obzir njihov sportski značaj, opseg organizacije, očekivane učinke za lokalnu zajednicu odnosno afirmaciju Grada kao domaćina značajnih sportskih događanja kao i njegovoj nacionalnoj i međunarodnoj prepoznatljivosti.

A817406 NOGOMETNI TURNIR NOĆ KONALA - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA - planirana sredstva se umanjuju za iznos od 60.000,00 EUR temeljem planiranih i izvršenih aktivnosti nužnih za realizaciju i provedbu projekta. Izmjene su izvršene na kontu 32 - materijalni rashodi s osnova izvršenih usluga te na kontu 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.
A817407 POTPORA ZA SPORTSKU IZVRSNOST KLUBOVA - planirana sredstva se umanjuju za iznos od 80.000,00 EUR jer nema postojećih ugovornih obveza. Provedba projekta planirana je u 2027.godini.

A817408 E1 DUBROVNIK GP 2006 - UIM E1 WORLD CHAMPIONSHIPS – nova aktivnost koja predstavlja međunarodno natjecanje E1 Dubrovnik GP 2026. – UIM E1 World Championship, svjetsko prvenstvo električnih glisera koje se održava u Dubrovniku.
Za ovaj međunarodni sportski događaj Vlada Republike Hrvatske je osigurala sredstva u državnom proračunu u okviru aktivnosti Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje velikih međunarodnih sportskih natjecanja u Republici Hrvatskoj u 2026., 2027. i 2028. godini. Organizacija ovog događaja doprinosi međunarodnoj promociji Dubrovnika i Republike Hrvatske, jačanju prepoznatljivosti grada kao destinacije za organizaciju velikih sportskih manifestacija te razvoju sportskog turizma. Natjecanje promiče sportske vrijednosti, tehnološke inovacije i elektrifikaciju pomorske industrije te doprinosi podizanju svijesti o zaštiti okoliša i održivosti u vodenim sportovima.

A817409 MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO U VATERPOLU 4x4 – nova aktivnost koja predstavlja prvo Svjetsko otvoreno prvenstvo u vaterpolu 4x4 (World Aquatics Water Polo 4x4 Open Championships). Vlada Republike Hrvatske prepoznala je značaj ovog međunarodnog sportskog događaja te je prihvatila pokroviteljstvo, odnosno sufinanciranje troškova njegove organizacije. Održavanje prvog svjetskog prvenstva u ovom formatu pridonosi razvoju i popularizaciji vaterpola, očuvanju i promociji bogate vaterpolske tradicije Dubrovnika te jačanju međunarodne prepoznatljivosti Grada kao domaćina velikih sportskih događanja. Projekt ima pozitivan učinak na promociju hrvatskog sporta i turizma, međunarodnu vidljivost Dubrovnika, te razvoj turističkih sadržaja.

PRORAČUNSKI KORISNIK - JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK

U nadležnosti Upravnog odjela za turizam i šport je financiranje proračunskog korisnika Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.741.600,00	555.000,00	2.296.600,00
A817501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.295.900,00	50.000,00	1.345.900,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.295.900,00	50.000,00	1.345.900,00
31 Rashodi za zaposlene	771.800,00	-1.800,00	770.000,00
32 Materijalni rashodi	522.900,00	52.890,00	575.790,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	-1.090,00	110,00
K817502 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	445.700,00	505.000,00	950.700,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	445.700,00	505.000,00	950.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.700,00	5.000,00	10.700,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	440.000,00	500.000,00	940.000,00

Izmjene financijskog plana za 2026 godinu u dijelu plana koji se odnosi na proračunska sredstva su povećana za 555.000,00 EUR i sad iznose 2.296.600,00 EUR.

Promjene se odnose na slijedeće aktivnosti/projekte:

A817501 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - Budući su tijekom godine izvođeni radovi na energetskoj obnovi dvorane pojavili su se neophodni radovi koji su se trebali realizirati pa je na pozicijama konta 32-materijalnih rashoda raspoređeno dodatnih 52.890,00 EUR.

K8175002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU - Na poziciji konta 42273-oprema povećanje iznosi 5.000,00 EUR za nabavku opreme. Najveći iznos tereti poziciju 45111- dodatna ulaganja na građevinskim objektima zbog pokretanja postupka javne nabave za radove adaptacije tribina i okolnih prostora stadiona u Lapadu u iznosu od 500.000,00 EUR.
Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 45.654,66 EUR i po odluci o raspodjeli rezultata poslovanja raspoređen je na troškove tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme, kao i nabave potrebne opreme.

Vlastiti prihodi od redovnog poslovanja su povećani za 10.000,00 EUR i sad iznose 158.000,00 EUR budući da se u ovoj godini očekuju manji prihodi od naplate parkinga, najma poslovnih prostora, škola i rekreacije jer su radovi energetske obnove sportske dvorane djelomično onemogućili naplatu istih.

UPRAVNI ODJEL ZA PROMET

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za promet za 2026. godinu iznosili su 4.900.000 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 200.000 € te je ukupni planirani iznos prihoda 4.700.000 €.

Planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa u iznosu od 2.850.000 € smanjuje se za 150.000 € te iznosi 2.700.000 €. Planirani prihod od koncesije za žičaru u iznosu od 1.332.000 € smanjuje se za 72.000 € te iznosi 1.260.000 €.

Planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina u iznosu od 570.000 € povećava se za 30.000 € te iznosi 600.000 €. Planirani prihod od naknade za izdavanje dozvola za autotaksi u iznosu od 28.000 € smanjuje se za 8.000 € i iznosi 20.000 €.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za promet za 2026. godinu iznosili su 220.000 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi smanjuju se za 20.000 € te iznose 200.349.579 €.

Na programu Redovna djelatnost, aktivnost A817701 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 170.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 150.000 €. Smanjenje se odnosi na usklađenje rashoda sa ostvarenjem.

Oznaka	Plan 2026. godine	Razlika	Rebalans II
SVEUKUPNO	220.000,00	-20.000,00	200.000,00
Razdjel: 17 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET	220.000,00	-20.000,00	200.000,00
Glava: 17-1 PROMET	220.000,00	-20.000,00	200.000,00
8177 REDOVNA DJELATNOST	170.000,00	-20.000,00	150.000,00
A817701 OPĆI RASHODI ODJELA	170.000,00	-20.000,00	150.000,00
8178 UPRAVLJANJE PROMETOM	50.000,00		50.000,00
A817801 STUDIJE I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA	50.000,00		50.000,00