



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 400-06/24-02/01
URBROJ: 2117-01-07-25-52
Dubrovnik, 3. listopada 2025.

Gradonačelniku

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e prijedloga izmjena i dopuna
Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu
(treći rebalans)**



Pročelnik
Ante Vojvodić

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika temeljem članka 28. i 42. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) na 36. sjednici održanoj 29. listopada 2024. donijelo je Proračun Grada Dubrovnika za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu;

-na 41. sjednici, održanoj 14. travnja 2025. donijelo je prve Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu.

-na 1. konstituirajućoj sjednici, održanoj 16. lipnja 2025. donijelo je druge Izmjene i dopune proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu.

Tijekom rujna i listopada 2025. nametnula se potreba pripreme novih Izmjena i dopuna proračuna Grada Dubrovnika kojima se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 19.626.537 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 162.189.301 eura na 181.815.838 eura. Bolje ostvarenje određenih skupina prihoda, kao i planirano novo kreditno zaduženje, doveli su do potrebe usklađenja prvotnog plana proračuna za 2025. godinu (prihodi i primici proračuna Grada Dubrovnika stoga se dodatno uvećavaju za iznos od 18.109.897 eura.), te se ovim izmjenama proračuna Grada Dubrovnika projiciraju novi prihodi i rashodi do kraja 2025. 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 8.652.946 eura i ukratko ćemo obrazložiti veće promjene po skupinama.

Prihodi od poreza uvećavaju se za 1.530.652 eura, dok se prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države uvećavaju novim planom za 6.014.269 eura (veći dio ovog rasta odnosi se na rast prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava), a prihodi od imovine uvećavaju se za 202.167 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, dok se porezi na imovinu novim planom umanjuju).

Usklađenje i povećanje planiranih prihoda od imovine za 202.167 eura bazirano je na većem ostvarenju ove vrste prihoda od prvotnog plana za prvih 8 mjeseci, te se trend rasta očekuje i u predstojećim mjesecima.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada novim planom uvećavaju se za 1.046.782 eura te sada iznose 20.056.932 eura (kom. naknada, kom. doprinos, tur. pristojba, naknade za reklame, naknada za zaustavljanje autobusa na pilama i sl). 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 112.293 eura te sada iznose 2.035.583 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi novim planom umanjuju se za ukupni iznos od 253.217 eura te sada iznose 591.916 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se usklađuju i uvećavaju za ukupan iznos od 21.190 eura, te novim planom se namjeravaju ostvariti u ukupnom iznosu od 672.020 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 8.923.361 eura, ali po skupinama taj se rast očituje na povećanje na rashodima za zaposlene od 4.395.239 eura (odnosi se na usklađenje i rast plaća u gradskoj upravi, ustanovama u kulturi i predškolskom odgoju), kao i na materijalnim rashodima u iznosu od 3.096.715 eura.

Financijski rashodi se novim planom uvećavaju se za 132.702 eura, dok se subvencije novim planom uvećavaju za iznos od 672.000 eura.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna uvećavaju se za iznos od 38.880 eura te sada ukupno iznose 1.585.131 eura.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade novim planom također se uvećavaju za 831.998 eura, a ostali rashodi umanjuju za 244.173 eura.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine uvećavaju se za 10.703.176 eura, a ukupno povećanje očituje se kroz povećanje rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (za 452.179 eura), povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (za 7.778.640 eura). Rashodi za plemenite metale, umjetnička i znanstvena djela i ostale vrijednosti novim planom se umanjuju za 180 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini uvećavaju se za iznos od 2.472.537 eura i gotovo cjelokupno povećanje odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Ovim rebalansom provodi se Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu, na način da se raspoređuje višak prihoda poslovanja Grada Dubrovnika (nakon pokrića manjkova po pojedinim izvorima financiranja ostvarenih u prethodnoj godini), te raspoloživ iznos viška osnovnog proračuna Grada za potrošnju u tekućoj godini iznosi 872.965 eura.

Ovim izmjenama i dopunama proračuna uključeni su i viškovi i manjkovi proračunskih korisnika koji konsolidirani višak plana proračuna uvećavaju za 1.066.630 eura, te raspoloživa sredstva iz prethodnih godina novim planom ukupno iznose 1.939.595 eura.

Kada promatramo samo račun financiranja vidljivo je da se novim planom planira povećanje primitaka od financijske imovine i zaduživanja za 9.435.761 eura.

Navedeno povećanje odnosi se na usklađenje primitaka od već postojećeg kredita sukladno odluci o zaduživanju iz 2024. godine. Također se sukladno novom planu Grad Dubrovnik namjerava dodatno dugoročno zadužiti za ukupan iznos od 18.000.000 eura (za završetak izgradnje i opremanje Centra za starije), od čega se u 2025. godini planira ostvariti 12.900.000 primitaka, dok je ostatak već planiran u 2026. godini (sukladno osnovnom proračunu sa projekcijama).

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ovim rebalansom ne mijenjaju se te ostaju planirani u ukupnom iznosu od 4.365.176 eura.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni dolazimo do zaključka da se proračun uz raspoloživa sredstva iz prethodnih godina u iznosu od 1.939.595 eura sastoji od 90.375.857 eura nenamjenskih prihoda, 67.740.247 eura namjenskih prihoda i primitaka, te 21.760.139 eura vlastitih i namjenskih prihoda koje ostvaruju proračunski korisnici.

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

	Plan 2025.	Povećanje / Smanjenje	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO	162.189.301,00	19.626.537,00	181.815.838,00	112,10
Razdjel: 1 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	13.100.000,00	435.000,00	13.535.000,00	103,32
Glava: 1-1 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.825.400,00	-352.000,00	1.473.400,00	80,72
Glava: 1-2 OPĆI RASHODI UPRAVE	11.274.600,00	787.000,00	12.061.600,00	106,98
Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	4.773.000,00	2.185.656,00	6.958.656,00	145,79
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	4.773.000,00	2.185.656,00	6.958.656,00	145,79
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	21.545.000,00	878.306,00	22.423.306,00	104,08
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	607.830,00	119.450,00	727.280,00	119,65
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.951.170,00	626.856,00	8.578.026,00	107,88
Glava: 5-3 VATROGASTVO	5.310.000,00	283.000,00	5.593.000,00	105,33
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	6.661.000,00	219.000,00	6.880.000,00	103,29
Glava: 5-5 MORE	1.015.000,00	-370.000,00	645.000,00	63,55
Razdjel: 7 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	725.000,00	65.000,00	790.000,00	108,97
Glava: 7-5 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	725.000,00	65.000,00	790.000,00	108,97
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	41.679.256,00	4.479.212,00	46.158.468,00	110,75
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.835.026,00	2.194.798,00	13.029.824,00	120,26
Glava: 8-4 ŠPORT	5.762.250,00	228.301,00	5.990.551,00	103,96
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.742.480,00	163.391,00	5.905.871,00	102,85
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.615.090,00	1.855.692,00	20.470.782,00	109,97
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	511.370,00	16.530,00	527.900,00	103,23
Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU, BAŠTINU I TURIZAM	21.618.584,00	2.078.996,00	23.697.580,00	109,62
Glava: 9-1 KULTURA	1.115.368,00	202.266,00	1.317.634,00	118,13
Glava: 9-2 USTANOVE U KULTURI	19.573.216,00	1.921.645,00	21.494.861,00	109,82
Glava: 9-3 TURIZAM	930.000,00	-44.915,00	885.085,00	95,17
Razdjel: 10 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	521.000,00	-21.000,00	500.000,00	95,97
Glava: 10-1 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	521.000,00	-21.000,00	500.000,00	95,97
Razdjel: 11 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO	1.774.000,00	20.386,00	1.794.386,00	101,15
Glava: 11-1 EUROPSKI FONDOVI	1.007.000,00	21.636,00	1.028.636,00	102,15
Glava: 11-2 GOSPODARSTVO	767.000,00	-1.250,00	765.750,00	99,84
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	56.453.461,00	9.504.981,00	65.958.442,00	116,84
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00	100,18
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	49.647.158,00	9.089.370,00	58.736.528,00	118,31
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.733.000,00	408.111,00	3.141.111,00	114,93

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove

Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu planirana sredstva u iznosu od 13.100.000,00 eura povećavaju se za 435.000,00 eura te novi plan iznosi 13.535.000,00 eura.

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	13.100.000,00	435.000,00	13.535.000,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 1.825.400,00 eura smanjuju se za 352.000,00 eura te novi plan iznosi 1.473.400,00 eura. U okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 11.274.600,00 eura povećavaju se za 787.000,00 eura te novi plan iznosi 12.061.600,00 eura.

GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	1.825.400,00	-352.000,00	1.473.400,00
8001 STANOVI	677.900,00	25.000,00	702.900,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	124.000,00	25.000,00	149.000,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	443.500,00	-328.000,00	115.500,00
K800204 CESTA OS3	5.000,00	-4.000,00	1.000,00
K800205 CESTA OSOJNIK-LJUBAČ	50.000,00	-46.000,00	4.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	207.000,00	-177.000,00	30.000,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	160.000,00	-110.000,00	50.000,00
K800208 CESTA KOMOLAC – ZA DJEČJI VRTIĆ	20.500,00	9.000,00	29.500,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	103.500,00	190.000,00	293.500,00
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP	0,00	190.000,00	190.000,00
8004 ZEMLJIŠTA	600.500,00	-239.000,00	361.500,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	553.500,00	-266.000,00	287.500,00
K800402 MOST OSOJNIK	27.000,00	27.000,00	54.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva u iznosu od 677.900,00 eura povećavaju se za iznos od 25.000,00 eura i to na aktivnosti A800101 - Stanovi održavanje i ostali rashodi, na kontu 32 - Materijalni rashodi, a za troškove pričuve, održavanja stanova i geodetsko-katastarske usluge.

U okviru programa 8002 - Nerazvrstane ceste, planirana sredstva u iznosu od 443.500,00 eura smanjuju se za iznos od 328.000,00 eura.

Na projektu K800204 - Cesta OS3, planirana sredstva smanjuju se u iznosu od 4.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi.

Na projektu K800205 - Cesta Osojnik-Ljubač, planirana sredstva se smanjuju u iznosu od 46.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, planirani iznos se smanjuje za 21.000,00 eura, na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, sredstva se smanjuju za 25.000,00 eura, jer se ista neće utrošiti u ovoj godini.

Na projektu K800206 - Cesta Montovjerna, planirana sredstva se smanjuju za 177.000,00 eura i to na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, jer se ostvarenje planira u sljedećoj godini.

Na projektu K800207 - Cesta Nuncijata, planirana sredstva se smanjuju za 110.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, smanjuje se iznos za 15.000,00 eura dok se na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, iznos smanjuje za 95.000,00 eura, jer se sredstva neće utrošiti u ovoj godini.

Na projektu K800208 - Cesta Komolac – za dječji vrtić, sredstva se povećavaju u iznosu od 9.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, smanjuje se iznos za 3.000,00 eura dok se na kontu 41 - Rashodi za nabavu neproizvedene materijalne dugotrajne imovine, iznos povećava za 12.000,00 eura za izvlaštenje zemljišta koje će služiti za izgradnju pristupne ceste za dječji vrtić u Komolcu.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 103.500,00 eura povećavaju za iznos od 190.000,00 eura i to u okviru novog projekta.

Otvora se novi projekt K800304 - Poslovni prostori - Prvokup te se planiraju sredstva u iznosu od 190.000,00 eura na kontu 42 - Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Sredstva se planiraju za kupnju nekretnine na adresi Gundulićeva poljana 9 temeljem prava prvokupa. Navedenim prostorom je do pravomoćnosti rješenja o povratu upravljao Grad Dubrovnik te je isti dao u zakup Hrvatskoj Pošti d.d. za smještaj paketomata koji koriste stanovnici povijesne jezgre.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 600.500,00 eura smanjuju se za 239.000,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se smanjuje za 266.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 14.000,00 eura, a za usluge objave oglasa, zakupnine za zemljišta, ugovore o djelu te za sudske i ostale pristojbe. Na kontu 38 - Ostali rashodi, sredstva namijenjena za naknade štete pravnim i fizičkim osobama smanjuju se za iznos od 280.000,00 eura.

Na projektu K800402 - Most Osojnik, planirani iznos se povećava za 27.000,00 eura s obzirom da se do kraja godine očekuje okončanje postupka koji se vodi za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	11.274.600,00	787.000,00	12.061.600,00
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	11.233.600,00	787.000,00	12.020.600,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	9.685.000,00	580.000,00	10.265.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	1.548.600,00	207.000,00	1.755.600,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 11.233.600,00 eura povećavaju se za iznos od 787.000,00 eura.

Na aktivnosti A815201 - Administracija i upravljanje, sredstva se povećavaju za 580.000,00 eura i to na kontu 31 - Rashodi za zaposlene, a odnose se na povećanje plaća za zaposlene s obzirom na povećanje osnovica za izračun plaća temeljem Zaključka gradonačelnika te na otpremnine i jubilarne nagrade.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirani iznos se povećava za 207.000,00 eura. Na kontu 32 - Materijalni rashodi, sredstva se povećavaju za 202.000,00 eura, a za troškove poštarine, zdravstvene preglede zaposlenika, ugovore o djelu i intelektualne usluge kao i za usluge čuvanja imovine i osoba. Najvećim dijelom sredstva se povećavaju za naknadu Poreznoj upravi za troškove obavljanja poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe poreza na dohodak. Nadalje povećanje se odnosi i na naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela te na sudske pristojbe. Na kontu 34 - Financijski rashodi, sredstva se povećavaju za 5.000,00 eura i to za usluge banaka.

PRIHODI

Prihodi se usklađuju sa dosadašnjim stvarnim izvršenjem.

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
SVEUKUPNO	8.196.000,00		8.196.000,00
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE IMOVINOM, OPĆE I PRAVNE POSLOVE	8.196.000,00		8.196.000,00
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	8.196.000,00		8.196.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.711.000,00	6.120,00	7.717.120,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine	7.681.000,00		7.681.000,00
64224 Prihodi od iznajmljivanja stambenih objekata	250.000,00		250.000,00
64225 Prihodi od zakupa poslovnih objekata	4.300.000,00		4.300.000,00
64229 Ostali prihodi od iznajmljivanja i zakupa imovine	2.735.000,00		2.735.000,00
64239 Ostale naknade za korištenje nefinancijske imovine	396.000,00		396.000,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima		5.000,00	5.000,00
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava		5.000,00	5.000,00
683 Ostali prihodi	30.000,00		30.000,00
68311 Ostali prihodi	30.000,00		30.000,00
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		1.120,00	1.120,00
72311 Osobni automobili		1.120,00	1.120,00
Izvor: 61 Kapitalne donacije	5.000,00	-5.000,00	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.000,00	-5.000,00	
66323 Kapitalne donacije od trgovačkih društava	5.000,00	-5.000,00	
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00	-92.000,00	358.000,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	450.000,00	-92.000,00	358.000,00
71112 Građevinsko zemljište	450.000,00	-116.000,00	334.000,00
71119 Ostala zemljišta		24.000,00	24.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	90.880,00	120.880,00
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	30.000,00	90.880,00	120.880,00
72119 Ostali stambeni objekti	30.000,00	90.880,00	120.880,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za poslove gradonačelnika

Za rashode Upravnog odjela za poslove gradonačelnika Proračunom Grada Dubrovnika za 2025. godinu planirano je 4.773.000 eura. Trećim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2025. godinu iznos sredstava će se povećati za 2.185.656 eura te će se dio preraspodijeliti unutar odjela. Preraspodjela sredstava po programima i projektima prikazuje se u sljedećoj tablici te se u nastavku dodatno obrazlaže.

	PLAN 2025.	Razlika	NOVI PLAN
SVEUKUPNI RASHODI UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	4.773.000,00	2.185.656,00	6.958.656,00
Glava: 2-2 URED GRADONAČELNIKA	4.773.000,00	2.185.656,00	6.958.656,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.614.867,00	523.336,00	2.138.203,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.046.505,00	527.778,00	1.574.283,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00		39.817,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00		26.545,00
A800906 POKROVITELJSTVA	160.000,00		160.000,00
K800910 UTD RAGUSA	30.000,00		30.000,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	112.000,00	-4.442,00	107.558,00
K800913 PROMETNA POLICIJA MUP DUBROVNIK	200.000,00		200.000,00
8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA	423.933,00	29.820,00	453.753,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	11.618,00	7.400,00	19.018,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	4.600,00	6.400,00	11.000,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	287.715,00	7.100,00	294.815,00
A801104 SMART CITY	120.000,00	8.920,00	128.920,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	1.834.200,00	1.182.500,00	3.016.700,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	424.000,00	145.000,00	569.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	845.100,00	714.500,00	1.559.600,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	265.100,00	23.000,00	288.100,00
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	300.000,00	300.000,00	600.000,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00

Na programu 8009 - Redovna djelatnost Ureda gradonačelnika, planirani rashodi se povećavaju za 523.336 eura, kako je i objašnjeno prema aktivnostima/projektima niže:

Na aktivnosti A800901 – Protokol i informiranje, sredstva se povećavaju za 527.778 eura. Povećanje ove stavke planira se zbog većeg obujma aktivnosti protokolarnih događanja što se odražava na usluge reprezentacije, promidžbe i informiranja, ostalih rashoda protokola i slično.

Na aktivnosti A800912 – Međunarodnja suranja, sredstva se umanjuju za 4.442 eura što se odnosi na aktivnosti Gradova prijatelja kojih do kraja godine nema planirano.

Na programu 8011 – Sigurnost, upravljanje i razvoj pametnog grada, planirani rashodi povećavaju se za 29.820 eura što se detaljnije obrazlaže prema aktivnostima:

Na aktivnosti A801101 – Zaštita od požara, sredstva se uvećavaju za 7.400 eura što se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata.

Na aktivnosti A801102 – Zaštita na radu, sredstva se uvećavaju za 6.400 eura što se najvećim dijelom odnosi na ostale usluge intelektualne usluge - ažuriranje procjene rizika i osposobljavanje za rad na siguran način.

Na aktivnosti A801103 – Civilna zaštita, sredstva se uvećavaju za 7.100 eura. Sredstva na stavkama predmetne aktivnosti su se preraspodjelile na način da se uvećavaju najamnine za građevinske objekte za 7.100 eura dok se ostale intelektualne usluge umanjuju za 7.200 eura. Zbog povećane potrebe za računalima i računalnom opremom ta stavka se uvećava za 3.000 eura, a stavka opreme za civilnu zaštitu za 4.200 eura.

Na aktivnosti A801104 – Smart city, sredstva se uvećavaju za 8.920 eura što se najvećim dijelom odnosi na usluge čišćenja (7.800 eura), a ostatak sredstava na uredski materijal (500 eura), sitni inventar (500 eura) te opskrbu vodom (120 eura).

Na programu 8012 – Informatizacija gradske uprave, rashodi se povećavaju za 1.182.500 eura, kako je i objašnjeno prema projektima niže:

Na projektu K801201 – Računalna oprema, sredstva se uvećavaju u iznosu od 145.000 eura što se najvećim dijelom odnosi na računa i računalnu opremu iznosom od 102.000 eura. Stavka uredskog materijala se uvećava za 30.000 eura, a materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i oprema za 10.000 eura. Ostatak povećanja se odnosi na grafičke i tiskarske usluge te ostale nespomenute usluge.

Na projektu K801202 - Računalni programi, sredstva se uvećavaju za 714.500 eura zbog dodatnih potreba na stavama koje se odnose na ostale računalne usluge (334.500 eura) i ulaganje u računalne programe (380.000 eura).

Na projektu K801203 - Mrežna i komunikacijska oprema, sredstva se uvećavaju za 23.000 eura. Predmetno uvećanje se odnosi na računala i računalnu opremu te uređaje.

Na projektu K801204 – Zona posebnog prometnog režima, sredstva se uvećavaju za 300.000 eura, a odnosi se na ulaganje u računalne programe (200.000 eura) i uređaje (100.000).

Na programu 8014 – Program mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja na području grada Dubrovnika, rashodi se povećavaju za 450.000 eura, kako je i objašnjeno prema projektu niže:

Na projektu K801401 – Stambeno pitanje mladih i mladih obitelji, sredstva se uvećavaju za 450.000 eura.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu

PRIHODI

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2025. godinu iznosili su 18.551.071 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi povećavaju se za 1.105.897 € te iznose 19.656.968 €.

Planirani prihod od komunalne naknade u iznosu od 8.000.000 € povećava se za 350.000 € te iznosi 8.350.000 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 1.500.000 € povećava se za 400.000 € te iznosi 1.900.000 €.

Planirani prihod od naknade za nedostajuća parkirna mjesta u iznosu od 30.000 € povećava se za 420.000 € te iznosi 450.000 €.

Planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina u iznosu od 150.000 € povećava se za 30.000 € te iznosi 180.000 €.

Planirani prihodi od naknade za uporabu pomorskog dobra - koncesijska odobrenja i naknade za koncesiju na pomorskom dobru u iznosu od 1.525.000 € smanjuju se za 300.000 € te iznose 1.225.000 €.

Prihodi iz Državnog proračuna kroz potporu za izravnjanje decentraliziranih funkcija za JVP „Dubrovački vatrogasci“ povećani su za 85.591 € te iznose 1.308.328 €.

Vlastiti prihodi Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ uvećani su za 80.000 € dok se vlastiti prihodi Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ povećavaju za 48.306 €.

RASHODI

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2025. godinu iznosili su 21.545.000 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 878.306 € te iznose 22.423.306 €.

Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 607.830 € povećava se za 119.450 € te iznosi 727.280 €. Povećanje se odnosi na povećanje rashoda za odvjetničke usluge, troškove sudskih postupaka, sudske pristojbe.

Program 016 – Čistoća javnih površina

Projekt - 016011 – Podzemni spremnici za odvojeno prikupljanje otpada – nakon završetka projekta ugradnje podzemnih spremnika smanjuju se rashodi za 54.000 € te iznose 86.000 €.

Program 018 – Javne površine

Aktivnost - 018009 - Održavanje dječjih igrališta - planirani iznos od 292.800 € povećava se za 90.000 € te iznosi 382.800 €. Povećanje rashoda se odnosi na usluge tekućeg održavanja dječjih igrališta i sportskih terena.

Aktivnost - 018011 - Održavanje i saniranje ogradnih zidova - planirani iznos od 60.000 € povećava se za 15.000 € te iznosi 75.000 €.

Aktivnost – 018013 - Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Marina Kneževića u Mokošici – nakon što su Gradu Dubrovniku odobrena bespovratna sredstva Ministarstva demografije i useljništva u iznosu od 15.872 € otvara se navedeni projekt ukupne vrijednosti 32.000 €.

Program 020 – Javna rasvjeta

Aktivnost - 020001 - Stara gradska jezgra - planirani iznos od 180.000 € povećava se za 30.000 € te iznosi 210.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje troškova održavanja javne rasvjete u staroj gradskoj jezgri.

Aktivnost - 020002 - Izvan stare gradske jezgre - planirani iznos od 605.000 € povećava se za 170.000 € te iznosi 775.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje troškova održavanja javne rasvjete izvan stare gradske jezgre.

Aktivnost - 020004 - Javna rasvjeta - planirani iznos od 540.000 € smanjuje se za 100.000 € te iznosi 440.000 €. 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 178.300 € povećava se za 60.000 € te iznosi 238.300 €.

Aktivnost - 022002 - Groblja na širem području Grada - planirani iznos od 105.000 € povećava se za 30.000 € te iznosi 135.000 €.

Aktivnost - 022003 - Fontane, bunari i cisterne - planirani iznos od 96.500 € povećava se za 15.000 € te iznosi 111.500 €. Navedeno povećanje se odnosi na povećanje projiciranog utroška vode na gradskim fontanama i na prijevoz vode za gornja sela.

Program 029 – Skrb o nezbrinutim životinjama

Aktivnost - 029001 - Redovna djelatnost – planirani iznos od 580.000 € povećava se za 330.856 € te iznosi 910.856 €. Povećavaju se rashodi za zaposlene, materijalne rashode i nabavu opreme. Povećanje od 48.306 € se odnosi na vlastite rashode Javne ustanove „Sklonište za nezbrinute životinje Dubrovnik“ koji se uvećavaju zbog povećanja vlastitih prihoda.

Program 030 - Profesionalno vatrogastvo

Planirani iznos od 4.465.000 € povećava se za 190.000 € te sad iznosi 4.655.000 €. Povećavaju se rashodi za zaposlene, materijalne rashode. Povećanje od 80.000 € se odnosi na vlastite rashode Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ koji se uvećavaju zbog povećanja vlastitih prihoda.

Program 031 – Dobrovoljno vatrogastvo

Aktivnost - 031002 - Osnovna djelatnost dobrovoljnog vatrogastva - Planirani iznos od 845.000 € povećava se za 93.000 € te iznosi 938.000 €. Povećanje se odnosi na rashode za zaposlene i materijalne rashode dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama

Aktivnost - 160001 - Projektna dokumentacija - planirani iznos od 32.000 € povećava se za 10.000 € te iznosi 42.000 €.

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.887.000 € smanjuje se za 20.000 € te iznosi 2.867.000 €. Smanjenje rashoda se odnosi na stavku opreme na prometnim površinama.

Aktivnost - 160004 - Semafori - planirani iznos od 64.000 € povećava se za 9.000 € te iznosi 73.000 €.

Aktivnost - 160012 – Autobusne čekaonice - planirani iznos od 67.000 € povećava se za 10.000 € te iznosi 77.000 €.

Projekt - 160013 - Asfaltiranje dijela ulice Iva Vojnovića – nakon završetka radova planirani iznos od 700.000 € za projekt sanacije dijela ulice Iva Vojnovića smanjuje se za 270.000 € te iznosi 430.000 €.

Aktivnost - 160025 - Javne prometne površine na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima - planirani iznos od 150.000 € smanjuje se za 80.000 € te iznosi 70.000 €.

Program 161 – Javni gradski prijevoz

Aktivnost - 161001 – Subvencioniranje javnog gradskog prijevoza – planirani iznos od 1.991.000 € povećava se za 620.000 € te iznosi 2.611.000 €. Povećanje rashoda se odnosi na povećanje iznosa za subvencioniranje Libertas Dubrovnik d.o.o.

Program 163 – More

Aktivnost - 163002 – Pomorsko dobro i održavanje plaža - planirani iznos od 895.000 € smanjuje se za 370.000 € te iznosi 525.000 €. Smanjenje rashoda se odnosi na usluge održavanja plaža, rashode za geodetsko-katastarske usluge kao i za subvencije trgovačkim društvima.

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
Razdjel: 5 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI, PROMET, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU	21.545.000,00	878.306,00	22.423.306,00
Glava: 5-1 OPĆI RASHODI ODJELA	607.830,00	119.450,00	727.280,00
18015001 OPĆI RASHODI KOMUNALNOG ODJELA	607.830,00	119.450,00	727.280,00
Glava: 5-2 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	7.951.170,00	626.856,00	8.578.026,00
18016007 ZONA A, B, C, D	2.655.000,00	0,00	2.655.000,00
18016011 PODZEMNI SPREMNICI ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	140.000,00	-54.000,00	86.000,00
18017001 JAVNI NASADI	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
18018002 PLOČNICI I ZIDOVI U POVIJESNOJ JEZGRI GRADA	80.000,00	0,00	80.000,00
18018003 GRADSKI KOTAREVI I MJESNI ODBORI	160.000,00	0,00	160.000,00
18018006 OZNAČAVANJE ULICA I	30.000,00	0,00	30.000,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
TRGOVA			
18018009 ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA	292.800,00	90.000,00	382.800,00
18018011 ODRŽAVANJE I SANIRANJE OGRADNIH ZIDOVA	60.000,00	15.000,00	75.000,00
18018012 VIDEONADZOR JAVNIH POVRŠINA	80.000,00	0,00	80.000,00
18018013 UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA MARINA KNEŽEVIĆA U NOVOJ MOKOŠICI	0,00	32.000,00	32.000,00
18019002 REDOVITO ODRŽAVANJE REŠETAKA I OBORINSKIH KANALA	130.000,00	0,00	130.000,00
18020001 STARA GRADSKA JEZGRA	180.000,00	30.000,00	210.000,00
18020002 IZVAN STARE GRADSKE JEZGRE	605.000,00	170.000,00	775.000,00
18020003 BLAGDANSKA RASVJETA	67.000,00	0,00	67.000,00
18020004 GRAD DUBROVNIK-JAVNA RASVJETA	540.500,00	-100.000,00	440.500,00
18022001 GROBLJA NA UŽEM PODRUČJU GRADA	178.300,00	60.000,00	238.300,00
18022002 GROBLJA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA	105.000,00	30.000,00	135.000,00
18022003 FONTANE, BUNARI I CISTERNE	96.500,00	15.000,00	111.500,00
18022004 JAVNI SATOVI	15.000,00	0,00	15.000,00
18023001 DERATIZACIJA	63.450,00	5.000,00	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	10.800,00	0,00	10.800,00
18024009 ZBRINJAVANJE NUSPROIZVODA ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA	18.000,00	0,00	18.000,00
18024014 UKLANJANJE VOZILA	2.500,00	3.000,00	5.500,00
18024015 PROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA	20.000,00	0,00	20.000,00
18029001 REDOVNA DJELATNOST	580.000,00	330.856,00	910.856,00
Glava: 5-3 VATROGASTVO	5.310.000,00	283.000,00	5.593.000,00
18030001 NABAVA OPREME ZA PROFESIONALNO VATROGASTVO	531.000,00	-39.322,00	491.678,00
18030002 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOGA FINACIJSKOG STANDARDA	2.711.263,00	143.731,00	2.854.994,00
18030003 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINACIJSKI	1.222.737,00	85.591,00	1.308.328,00

	Plan (EUR)	Razlika (EUR)	Novi plan (EUR)
STANDARD			
18031002 OSNOVNA DJELATNOST DOBROVOLJNOG VATROGASTVA	845.000,00	93.000,00	938.000,00
Glava: 5-4 PROMETNE POVRŠINE	6.661.000,00	219.000,00	6.880.000,00
18160001 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA	32.000,00	10.000,00	42.000,00
18160002 LEGALIZACIJA CESTA	50.000,00	0,00	50.000,00
18160003 PROMETNE POVRŠINE	2.887.000,00	-20.000,00	2.867.000,00
18160004 SEMAFORI	64.000,00	9.000,00	73.000,00
18160012 AUTOBUSNE ČEKAONICE	67.000,00	10.000,00	77.000,00
18160013 ASFALTIRANJE DIJELA ULICE IVA VOJNOVIĆA	700.000,00	-270.000,00	430.000,00
18160025 JAVNE PROMETNE POVRŠINE NA KOJIMA NIJE DOZVOLJEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	150.000,00	-80.000,00	70.000,00
18161001 SUBVENCIONIRANJE JAVNOG GRADSKOG PRIJEVOZA	1.991.000,00	620.000,00	2.611.000,00
18162011 PJEŠAČKA MAGISTRALA OŠ MONTOVJERNA - DVORANA GOSPINO POLJE	120.000,00		120.000,00
18162012 UREĐENJE PJEŠAČKE STAZE TAMARIĆ	120.000,00		120.000,00
18162013 JARUŽANJE RIJEKE OMBLE	120.000,00		120.000,00
18162014 ASFALTIRANJE PUTA NA BOSANCI	60.000,00		60.000,00
18162015 OBNOVA DIJELA PUTA OD ČETUŠINE U BRSEČINAMA	60.000,00		60.000,00
18162016 SANIRANJE POTPORNIH ZIDOVA U DUBRAVICI	60.000,00		60.000,00
18162017 SANACIJA OBALNOG ZIDA DUŽ PLAŽE INGALO NA KOLOČEPU	60.000,00		60.000,00
18162018 DIZALIZA ZA BARKE U TRSTENOM	60.000,00		60.000,00
18162019 UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA NA OSOJNIKU	60.000,00	-60.000,00	
Glava: 5-5 MORE	1.015.000,00	-370.000,00	645.000,00
18163001 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE NA PLAŽAMA	120.000,00	0,00	120.000,00
18163002 POMORSKO DOBRO I ODRŽAVANJE PLAŽA	895.000,00	-370.000,00	525.000,00

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupno planirani prihodi u iznosu od 20.000,00 EUR smanjuju se za 3.000,00 EUR, odnosno na 17.000,00 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 20.000,00 EUR smanjuju se za 3.000,00 EUR, odnosno na 17.000,00 EUR. Iznosi prihoda se temelje na ugovorenim financiranjima uređenja građevinskih zemljišta te na pristiglim pismima namjere za financiranje uređenja građevinskih zemljišta. 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.

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 725.000,00 EUR povećavaju se za 65.000,00 EUR, odnosno na 790.000,00 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 18.750,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ■ izmjene i dopune Prostornog plana uređenja - sveobuhvatne Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, smanjuju se rashodi za završetak izrade Plana i za završetak izrade Strateške studije procjene utjecaja na okoliša navedenoga Plana. Isto se planira usvojiti do kraja 2026. godine. Slijedom navedenoga, za ukupno planirani iznos se smanjuju i materijalni rashodi potrebni za održavanje javnih rasprava predmetnog Plana i Studije. ■ I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas Povećavaju se rashodi za početak izrade Plana jer isti, iako planirani, nisu izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Navedeno se odnosi na Stručno rješenje, Prijedlog plana za javnu raspravu i Izvješće o javnoj raspravi.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	K811602 Generalni urbanistički plan 23.750,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika u sljedećim postupcima: ▪ izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana - sveobuhvatne Sukladno ugovorenoj dinamici izrade, smanjuju se rashodi za završetak izrade Plana i za završetak izrade Strateške studije procjene utjecaja na okoliša navedenoga Plana. Isto se planira usvojiti do kraja 2026. godine. Slijedom navedenoga, za ukupno planirani iznos se smanjuju i materijalni rashodi potrebni za održavanje javnih rasprava predmetnog Plana i Studije. ▪ I. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radeljević-Libertas Povećavaju se rashodi za početak izrade Plana jer isti, iako planirani, nisu izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Navedeno se odnosi na Stručno rješenje, Prijedlog plana za javnu raspravu i Izvješće o javnoj raspravi. K811603 Urbanistički planovi uređenja 60.800,00 EUR Izmjene i dopune se odnose na izradu (izmjena i dopuna) urbanističkih planova uređenja u sljedećim postupcima: ▪ 1.5 Radeljević-Libertas / I. izmjene i dopune Povećavaju se rashodi za početak izrade Plana jer isti, iako planirani, nisu izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Navedeno se odnosi na Stručno rješenje, Prijedlog plana za javnu raspravu i Izvješće o javnoj raspravi. Šifra izvora financiranja 61 - Kapitalne donacije. ▪ 1.8 Pobrežje Povećavaju se rashodi za završetak izrade Plana jer isti, iako planirani, nisu izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Navedeno se odnosi na Mišljenje nadležnog Zavoda za prostorno uređenje te Suglasnost nadležnog Ministarstva. Šifra izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici. ▪ 1.9 Mali Zaton 1 Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za početak izrade Plana. Šifra izvora financiranja 61 - Kapitalne donacije. Također se, za ukupno planirani iznos, smanjuju rashodi za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš Plana te materijalni rashodi potrebni za održavanje javnih rasprava predmetnog Plana i Studije. Šifra izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici. Razlog navedenih smanjenja je dinamika izrade sveobuhvatnih Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika o kojoj ovisi daljnja izrada prostorno-planskih rješenja predmetnog Plana. ▪ 2.9 Nuncijata / dio obuhvata za Hrvatske branitelje Za ukupno planirani iznos se smanjuju rashodi za završetak izrade studije Procjena utjecaja na dobro svjetske kulturne baštine (HIA) jer se završetak izrade iste ne očekuje do kraja proračunske godine. Šifra izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici. Smanjuju se rashodi za transformaciju usvojenih prostornih planova sukladno planiranoj dinamici provedbe postupka transformacije do kraja proračunske godine.

NAZIV PROGRAMA	8116 PROSTORNO UREĐENJE I UNAPREĐENJE STANOVANJA
	A811620 GIS prostornog uređenja 7.400,00 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 do 31. listopada 2025. godine. K811625 Ostala prostorno-planska dokumentacija 6.550,00 EUR Sukladno ostvarenju, smanjuju se materijalni rashodi za skeniranje i digitalizaciju prostorno-planske dokumentacije (posjeduje se jedino u papirnatom obliku). Planiraju se pomoći vezano za financiranje naknada članovima povjerenstva Državne geodetske uprave za izlaganje na javni uvid podataka prikupljenih tehničkom reambulacijom za katastarsku općinu Dubrovnik.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na ugovorenim postupcima izrade prostornih planova, Pravilniku o standardu usluga arhitekata Hrvatske komore arhitekata te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 117.250,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i>.
IZVORI FINANCIRANJA	Osim dijela izrade prostornih planova za koje je navedeno da se financiraju iz izvora 61 (Opis Programa pod K811603 Urbanistički planovi uređenja), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici (100.250,00 EUR) 61 Kapitalne donacije (17.000,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 23): 27 Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 3 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 116.900,00 EUR Smanjuju se materijalni rashodi u svrhu provedbe programskih aktivnosti. Šifra izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici. Povećavaju se rashodi za izradu Strategije zelene urbane obnove Grada Dubrovnika za razdoblje 2025. - 2030. jer isti, iako planirani, nisu izvršeni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2024. godinu. Navedeno se odnosi na

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
	Izvješće s javnog uvida i Konačni prijedlog Strategije sukladno primjedbama s javnog uvida. Šifra izvora financiranja 54 - EU fondovi-pomoći. T811705 Zaštita voda 33.200,00 EUR Bez izmjena i dopuna. T811706 Zaštita mora i obalnog područja 8.300,00 EUR Bez izmjena i dopuna. T811714 Gospodarenje otpadom 479.850,00 EUR Sukladno modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja, povećavaju se materijalni rashodi vezano za podmirenje godišnjih rješenja o plaćanju poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada izdanih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost. Isto se odnosi na podmirenje rješenja za 2024. godinu (uz već planirane materijalne rashode za podmirenje rješenja za 2023. godinu). T811720 Obilježavanje značajnih datuma 12.300,00 EUR Sukladno trenutnom izvršenju, smanjuju se materijalni rashodi za realizaciju obilježavanja značajnih datuma i akcija čišćenja, a kako bi se potakla svijest javnosti o važnosti zaštite okoliša i prirode.
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na mjerama iz Programa zaštite okoliša Grada Dubrovnika i Plana gospodarenja otpadom te na zatraženim ponudama. Za realizaciju Programa potrebno je 650.550,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i>.
IZVORI FINANCIRANJA	Osim dijela rashoda za koje je navedeno da se financiraju iz izvora 54 (Opis Programa pod A811701 Zaštita okoliša), ostali rashodi Programa se financiraju iz izvora 11. Sukladno navedenome, ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećih izvora i u sljedećim iznosima: 11 Opći prihodi i primici (638.300,00 EUR) 54 EU fondovi-pomoći (12.250,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj izrađenih dokumenata iz područja zaštite okoliša: 4 Mjera 2: % saniranja posljedica u slučaju iznenadnog onečišćenja 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 22.200,00 EUR Smanjuju se donacije udrugama temeljem provedenog Javnog poziva za su/financiranje projekata udruga u području zaštite okoliša i prirode te

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
	urbanizma i prostornog planiranja od interesa za Grad Dubrovnik za 2026. te, sukladno ostvarenju, materijalni rashodi potrebni za provedbu spomenutog Javnog poziva.
FINANCIJSKO- EKONOMSKI DIO	Izračun potrebnih sredstava se temelji na zaprimljenim prijavama projekata organizacija civilnog društva po javnim pozivima koji su raspisani za prethodne godine. Za realizaciju Programa potrebno je 22.200,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnoj dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	Ukupni rashodi Programa se financiraju iz sljedećeg izvora i u sljedećem iznosu: 11 Opći prihodi i primici (22.200,00 EUR)
MJERE UČINAKA	Mjera 1: broj provedenih projekata u području zaštite okoliša i urbanizma: 11

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

III. Rebalans Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo donosi usklađenje materijalnih prava svih djelatnika u Ustanovama ovog Razdjela, zatim povećanje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje zgrada osnovnih škola kojima je osnivač Grad Dubrovnik, te redovno usklađivanje svih programa ovog upravnog odjela.

OPĆI DIO

Upravni odjel za obrazovanje, šport, 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
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa
- Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik

Oznaka	Plan 2025	III Rebalans	Novi plan	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
61 Prihodi od poreza	413.804,00	410.652,00	824.456,00	199,24
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	15.473.539,00	334.089,00	15.807.628,00	102,16
64 Prihodi od imovine	560,00	10,00	570,00	101,79
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.973.450,00	-214.518,00	1.758.932,00	89,13
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	577.390,00	19.490,00	596.880,00	103,38
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.900,00	14.880,00	21.780,00	315,65
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	460,00	0,00	460,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	18.446.103,00	564.603,00	19.010.706,00	103,06
31 Rashodi za zaposlene	24.427.342,00	3.087.023,00	27.514.365,00	112,64
32 Materijalni rashodi	7.510.304,00	616.286,00	8.126.590,00	108,21
34 Financijski rashodi	16.750,00	1.820,00	18.570,00	110,87
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.110.270,00	5.630,00	1.115.900,00	100,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.186.850,00	426.998,00	3.613.848,00	113,40

Oznaka	Plan 2025	III Rebalans	Novi plan	Indeks
38 Ostali rashodi	4.471.770,00	111.038,00	4.582.808,00	102,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.970,00	132.417,00	676.387,00	124,34
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	412.000,00	98.000,00	510.000,00	123,79
SVEUKUPNO RASHODI	41.679.256,00	4.479.212,00	46.158.468,00	110,75
B. RAČUN FINANCIRANJA				
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00

Ovim rebalansom prihodi su povećani za 564.603,00 eura ili 3,06% dok su rashodi povećani za 4.479.212,00 eura ili 10,75 %. Obrazloženje povećanja rashoda po pojedinim glavama unutar razdjela 08 slijedi u Posebnom dijelu.

POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	41.679.256,00	4.479.212,00	46.158.468,00	110,75
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	41.679.256,00	4.479.212,00	46.158.468,00	110,75
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.835.026,00	2.194.798,00	13.029.824,00	120,26
Glava: 8-4 ŠPORT	5.762.250,00	228.301,00	5.990.551,00	103,96
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.742.480,00	163.391,00	5.905.871,00	102,85
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.615.090,00	1.855.692,00	20.470.782,00	109,97
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	511.370,00	16.530,00	527.900,00	103,23

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 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.835.026,00	2.194.798,00	13.029.824,00	120,26
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.074.450,00	2.042.617,00	11.117.067,00	122,51
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.184.100,00		1.184.100,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 4 Pomoći	407.100,00	32.900,00	440.000,00	108,08
Izvor: 5 Donacije	169.376,00	-20.227,00	149.149,00	88,06
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		139.508,00	139.508,00	
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	267.200,00	194.570,00	461.770,00	172,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.200,00	194.570,00	461.770,00	172,82
32 Materijalni rashodi	0,00	119.460,00	119.460,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	267.200,00	75.110,00	342.310,00	128,11
T805309 DJEČJI VRTIĆ SUĐURAĐ - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	6.925.930,00	1.234.058,00	8.159.988,00	117,82
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	6.925.930,00	1.234.058,00	8.159.988,00	117,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.680.290,00	1.081.877,00	6.762.167,00	119,05
31 Rashodi za zaposlene	5.316.432,00	1.075.626,00	6.392.058,00	120,23
32 Materijalni rashodi	363.858,00	-8.749,00	355.109,00	97,60
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	840.000,00		840.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
32 Materijalni rashodi	809.750,00	-1.000,00	808.750,00	99,88
34 Financijski rashodi	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	251.100,00	32.900,00	284.000,00	113,10
32 Materijalni rashodi	251.100,00	32.900,00	284.000,00	113,10
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	154.540,00	-20.227,00	134.313,00	86,91
32 Materijalni rashodi	144.540,00	-16.227,00	128.313,00	88,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		139.508,00	139.508,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.708,00	37.708,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	3.576.896,00	767.350,00	4.344.246,00	121,45
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	3.576.896,00	767.350,00	4.344.246,00	121,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.061.960,00	767.350,00	3.829.310,00	125,06
31 Rashodi za zaposlene	2.811.860,00	603.250,00	3.415.110,00	121,45
32 Materijalni rashodi	232.100,00	107.600,00	339.700,00	146,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene	16.000,00	18.500,00	34.500,00	215,63

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
dugotrajne imovine				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	38.000,00	40.000,00	2.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	344.100,00		344.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	342.900,00	-1.300,00	341.600,00	99,62
34 Financijski rashodi	1.200,00	1.300,00	2.500,00	208,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	156.000,00		156.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.836,00		14.836,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.836,00	0,00	14.836,00	100,00

III. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi za 2.194.798,00 eura ili 20,26% u odnosu na Plan.

Odlukom o izmjeni Odluke o sufinanciranju i subvencioniranju privatnih vrtića i djelatnosti dadilja na području Grada Dubrovnika, donesenom 14. travnja 2025. povećani su iznosi mjesečne subvencije po djetetu u privatnim vrtićima. Povećanjem osnovice za izračun plaće službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Dubrovnika, povećali su se i rashodi za zaposlene u dječjim vrtićima. Obveze za mjesečnu najamninu po Ugovoru o osnivanju prava građenja radi izvođenja radova rekonstrukcije i prenamjene prostora građevine Biskupski dvor u prostor namijenjen za potrebe dječjeg vrtića i jaslica također su utjecali na povećanje rashoda ove proračunske glave.

Glava 8-4 Šport

U konsolidiranim prihodima i rashodima Glave 8-4 uključeni su prihodi i rashodi proračunskog korisnika Javne ustanove športski objekti Dubrovnik.

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-4 ŠPORT	5.762.250,00	228.301,00	5.990.551,00	103,96
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.412.250,00	114.780,00	5.527.030,00	102,12
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		113.521,00	113.521,00	
31858 GRAD DUBROVNIK	3.550.000,00		3.550.000,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.070.000,00		3.070.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.070.000,00		3.070.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00		110.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	110.000,00		110.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne,	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
naknade šteta i kapitalne pomoći				
A806214 DU MOTION	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristožba	90.000,00		90.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	130.000,00		130.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	2.212.250,00	228.301,00	2.440.551,00	110,32
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.792.250,00	159.780,00	1.952.030,00	108,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.642.250,00	119.780,00	1.762.030,00	107,29
31 Rashodi za zaposlene	922.450,00	98.550,00	1.021.000,00	110,68
32 Materijalni rashodi	718.860,00	21.100,00	739.960,00	102,94
34 Financijski rashodi	940,00	130,00	1.070,00	113,83
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.000,00		150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	1.350,00	141.350,00	100,96
34 Financijski rashodi	0,00	850,00	850,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		40.000,00	40.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	420.000,00	68.521,00	488.521,00	116,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	-5.000,00	415.000,00	98,81
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	410.000,00	-5.000,00	405.000,00	98,78
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		23.521,00	23.521,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.521,00	8.521,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

III. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi za 228.301,00 eur ili 3,96% u odnosu na Plan, a odnose se na povećanje rashoda za zaposlene u JU športski objekti, a temeljem povećanja osnovice za izračun plaće službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Dubrovnika.

Glava 8-5 Tehnička kultura

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
31858 GRAD DUBROVNIK	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		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

Povećanje rashoda odnosi se na povećanje materijalnih troškova potrebnih za rad Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika.

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 Doma za starije osobe Ragusa i Centra za djecu, mlade i obitelji.

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.742.480,00	163.391,00	5.905.871,00	102,85
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.936.180,00	444.992,00	5.381.172,00	109,01
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	400.000,00	-288.846,00	111.154,00	27,79
Izvor: 4 Pomoći	6.300,00	-560,00	5.740,00	91,11
Izvor: 5 Donacije	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		7.805,00	7.805,00	
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	332.000,00	-43.000,00	289.000,00	87,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	332.000,00	-43.000,00	289.000,00	87,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.000,00	-43.000,00	289.000,00	87,05
A806504 PUČKA KUHINJA	220.000,00	173.800,00	393.800,00	179,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	173.800,00	393.800,00	179,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	173.800,00	393.800,00	179,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00	-22.000,00	114.100,00	83,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	-12.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	124.100,00	-10.000,00	114.100,00	91,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.100,00	-10.000,00	114.100,00	91,94
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	430.000,00	90.695,00	520.695,00	121,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	90.695,00	520.695,00	121,09
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.000,00	90.695,00	520.695,00	121,09
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		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	277.000,00	8.300,00	285.300,00	103,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.000,00	-32.005,00	44.995,00	58,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	-32.005,00	44.995,00	58,44
Izvor: 52 Tekuće donacije	200.000,00	40.305,00	240.305,00	120,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	40.305,00	240.305,00	120,15
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	121.300,00	7.240,00	128.540,00	105,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	7.800,00	122.800,00	106,78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	7.800,00	122.800,00	106,78
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	6.300,00	-560,00	5.740,00	91,11
37 Naknade građanima i	6.300,00	-560,00	5.740,00	91,11

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	20.000,00	2.600,00	22.600,00	113,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	2.600,00	22.600,00	113,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	2.600,00	22.600,00	113,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00		4.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00		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		4.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700,00		4.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	47.400,00	-23.400,00	24.000,00	50,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.400,00	-23.400,00	24.000,00	50,63
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.400,00	-23.400,00	24.000,00	50,63
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	212.000,00	100.000,00	312.000,00	147,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.000,00	100.000,00	312.000,00	147,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.000,00	100.000,00	312.000,00	147,17
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00		42.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00		42.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	75.900,00	-22.500,00	53.400,00	70,36
Izvor: 52 Tekuće donacije	75.900,00	-30.305,00	45.595,00	60,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.900,00	-30.305,00	45.595,00	60,07
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		7.805,00	7.805,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00		30.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.200,00		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	2.800,00	-2.070,00	730,00	26,07

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
DJEČJIH DOMOVA				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800,00	-2.070,00	730,00	26,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	-2.070,00	730,00	26,07
A806529 SENIOR SERVIS	9.500,00	-9.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	-9.500,00		
32 Materijalni rashodi	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	304.200,00	21.422,00	325.622,00	107,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.200,00	21.422,00	325.622,00	107,04
32 Materijalni rashodi	37.300,00	24.422,00	61.722,00	165,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	256.900,00	0,00	256.900,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	170.100,00	800,00	170.900,00	100,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.100,00	800,00	170.900,00	100,47
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.100,00	0,00	18.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	800,00	12.800,00	106,67
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.900,00	-10.000,00	33.900,00	77,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.900,00	-10.000,00	33.900,00	77,22
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	0,00	33.200,00	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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00		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	8.700,00	1.600,00	10.300,00	118,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.700,00	1.600,00	10.300,00	118,39
32 Materijalni rashodi	8.700,00	1.600,00	10.300,00	118,39
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	31.700,00	-1.000,00	30.700,00	96,85

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.700,00	-1.000,00	30.700,00	96,85
32 Materijalni rashodi	31.700,00	-1.000,00	30.700,00	96,85
A806711 SAVJET MLADIH	1.330,00		1.330,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330,00		1.330,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU	37.750,00	-340,00	37.410,00	99,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.750,00	-340,00	37.410,00	99,10
32 Materijalni rashodi	37.750,00	-340,00	37.410,00	99,10
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.600,00		2.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600,00		2.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.400,00		1.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00		1.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	13.000,00	-3.100,00	9.900,00	76,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	-3.100,00	9.900,00	76,15
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.000,00	-3.100,00	9.900,00	76,15
T807809 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A		45.000,00	45.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	1.737.900,00	-187.746,00	1.550.154,00	89,20
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.737.900,00	-187.746,00	1.550.154,00	89,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.337.900,00	101.100,00	1.439.000,00	107,56
31 Rashodi za zaposlene	522.800,00	216.740,00	739.540,00	141,46
32 Materijalni rashodi	802.500,00	-113.140,00	689.360,00	85,90
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	70,91
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	-288.846,00	111.154,00	27,75
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-302.000,00	98.000,00	24,50

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE		700,00	700,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700,00	700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	0,00
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
K806723 REDOVNA DJELATNOST	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
31 Rashodi za zaposlene	46.400,00	-1.350,00	45.050,00	97,09
32 Materijalni rashodi	201.100,00	37.940,00	239.040,00	118,87
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

III. Rebalansom povećani su rashodi za 163.391,00 eur ili 2,85% u odnosu na Plan.

Zbog povećanja troškova nabave namirnica i energenata potrebnih za pripremu obroka za korisnike Pučke kuhinje, došlo je do povećanja rashoda po ovoj mjeri socijalne skrbi u iznosu od 173.000,00 eura.

Stupanjem na snagu novog Zakona o inkluzivnom dodatku, proširena je lista korisnika prava, te je to rezultiralo povećanim brojem korisnika mjere Pomoć korisnicima osobne invalidnine u iznosu od 100.000,00 eur. Povećani su izdaci za naknade mjere Dar za novorođeno dijete u iznosu od 90.695,00 eura. Povećanjem sredstava kroz program Dubrovnik zdravi grad subvencionira se nabava zubarske stolice za stomatološku ordinaciju na otoku Koločepu u iznosu od 18.360,00 eura.

Kod ustanove Centar za djecu, mlade i obitelj značajnije povećanje odnosi se izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela prostorija Centra u TUP-u, dok kod ustanove Dom za starije osobe Ragusa značajnije povećanje odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene, a temeljem povećanja osnovice za izračun plaće službenicima i namještenicima u upravnim tijelima Grada Dubrovnika.

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

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
31858 GRAD DUBROVNIK	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
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	47.740,00	5.000,00	52.740,00	110,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.740,00	5.000,00	52.740,00	110,47
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.440,00	5.000,00	47.440,00	111,78
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	15.300,00		15.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.300,00		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		12.000,00	100,00

III. Rebalansom nije bilo značajnijih promjena u rashodima ove proračunske glave.

Glava 8-31 Osnovno školstvo

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

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.615.090,00	1.855.692,00	20.470.782,00	109,97
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.892.663,00	930.122,00	3.822.785,00	132,19
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	24.300,00	-990,00	23.310,00	95,93
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	1.064.367,00	42.489,00	1.106.856,00	103,99
Izvor: 4 Pomoći	13.165.810,00	601.038,00	13.766.848,00	104,57
Izvor: 5 Donacije	1.467.950,00	171.082,00	1.639.032,00	111,65
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		111.951,00	111.951,00	
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	280.550,00	98.450,00	379.000,00	135,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.163,00	91.951,00	217.114,00	173,47

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.163,00	91.951,00	217.114,00	173,47
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	155.387,00	6.499,00	161.886,00	104,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.387,00	6.499,00	161.886,00	104,18
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	224.300,00	-210.900,00	13.400,00	5,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	224.300,00	-210.900,00	13.400,00	5,97
32 Materijalni rashodi	5.000,00	100,00	5.100,00	102,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	219.300,00	-211.000,00	8.300,00	3,78
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	52.400,00	-47.400,00	5.000,00	9,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.400,00	-47.400,00	5.000,00	9,54
32 Materijalni rashodi	52.400,00	-47.400,00	5.000,00	9,54
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.300,00	1.055,00	4.355,00	131,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	-2.047,00	1.253,00	37,97
32 Materijalni rashodi	3.300,00	-2.047,00	1.253,00	37,97
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		3.102,00	3.102,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.000,00		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
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.488.760,00	344.115,00	1.832.875,00	123,11
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	68.000,00	4.000,00	72.000,00	105,88
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	68.000,00	4.000,00	72.000,00	105,88
32 Materijalni rashodi	67.600,00	3.900,00	71.500,00	105,77
34 Financijski rashodi	400,00	100,00	500,00	125,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.071.600,00	200.000,00	1.271.600,00	118,66
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.071.600,00	200.000,00	1.271.600,00	118,66
31 Rashodi za zaposlene	1.046.100,00	197.500,00	1.243.600,00	118,88
32 Materijalni rashodi	25.500,00	2.500,00	28.000,00	109,80
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	29.330,00	51.065,00	80.395,00	274,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.500,00	36.399,00	63.899,00	232,36
32 Materijalni rashodi	27.500,00	17.500,00	45.000,00	163,64

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	18.899,00	18.899,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.730,00	4.430,00	6.160,00	356,07
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.800,00	2.800,00	280,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730,00	0,00	730,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.236,00	10.236,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54,00	54,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	132.320,00	5.250,00	137.570,00	103,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.320,00	5.250,00	117.570,00	104,67
31 Rashodi za zaposlene	76.000,00	7.250,00	83.250,00	109,54
32 Materijalni rashodi	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	4.800,00	39.000,00	43.800,00	912,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00	-640,00	4.160,00	86,67
32 Materijalni rashodi	4.800,00	-640,00	4.160,00	86,67
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		39.640,00	39.640,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	39.640,00	39.640,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	31.900,00		31.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.900,00		31.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.300,00	-100,00	30.200,00	99,67
32 Materijalni rashodi	1.600,00	100,00	1.700,00	106,25
A805536 ASISTENT U NASTAVI	50.520,00	8.500,00	59.020,00	116,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.300,00	8.500,00	31.800,00	136,48
31 Rashodi za zaposlene	22.900,00	7.980,00	30.880,00	134,85
32 Materijalni rashodi	400,00	520,00	920,00	230,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	27.220,00		27.220,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.220,00	0,00	1.220,00	100,00
A805539 NABAVAL ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOČA	1.820,00		1.820,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	120,00		120,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120,00	0,00	120,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.700,00		1.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	73.500,00	35.300,00	108.800,00	148,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.300,00	25.300,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	73.500,00	10.000,00	83.500,00	113,61
32 Materijalni rashodi	73.500,00	10.000,00	83.500,00	113,61
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00		5.970,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00		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	2.683.785,00	523.244,00	3.207.029,00	119,50
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76
32 Materijalni rashodi	103.900,00	5.000,00	108.900,00	104,81
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.743.100,00	116.000,00	1.859.100,00	106,65
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.743.100,00	116.000,00	1.859.100,00	106,65
31 Rashodi za zaposlene	1.707.000,00	111.000,00	1.818.000,00	106,50
32 Materijalni rashodi	36.100,00	5.000,00	41.100,00	113,85
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	79.000,00	73.549,00	152.549,00	193,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.750,00	73.222,00	123.972,00	244,28
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	46.750,00	7.020,00	53.770,00	115,02
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	30.312,00	34.312,00	857,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.690,00	26.690,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.250,00	-7.388,00	19.862,00	72,89
31 Rashodi za zaposlene	900,00	0,00	900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.950,00	-10.700,00	6.250,00	36,87

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	3.312,00	3.512,00	1.756,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		8.705,00	8.705,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	8.703,00	8.703,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2,00	2,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	263.000,00	13.215,00	276.215,00	105,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.400,00	7.250,00	206.650,00	103,64
31 Rashodi za zaposlene	192.200,00	8.000,00	200.200,00	104,16
32 Materijalni rashodi	7.200,00	-750,00	6.450,00	89,58
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	63.600,00	3.750,00	67.350,00	105,90
32 Materijalni rashodi	60.900,00	6.450,00	67.350,00	110,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.215,00	2.215,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	133.400,00	112.920,00	246.320,00	184,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.400,00	112.920,00	246.320,00	184,65
32 Materijalni rashodi	133.400,00	112.920,00	246.320,00	184,65
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	30.000,00	5.260,00	35.260,00	117,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	5.260,00	35.260,00	117,53
31 Rashodi za zaposlene	27.500,00	5.500,00	33.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-240,00	2.260,00	90,40
A805536 ASISTENT U NASTAVI	137.800,00	119.000,00	256.800,00	186,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.300,00	119.000,00	224.300,00	213,01
31 Rashodi za zaposlene	99.300,00	118.300,00	217.600,00	219,13
32 Materijalni rashodi	6.000,00	700,00	6.700,00	111,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	32.500,00		32.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	530,00	31.730,00	101,70
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-530,00	770,00	59,23
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.900,00	2.000,00	13.900,00	116,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	4.000,00	8.500,00	188,89
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.000,00	8.500,00	188,89
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.400,00	-2.000,00	5.400,00	72,97
32 Materijalni rashodi	7.400,00	-2.000,00	5.400,00	72,97
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
dugotrajne imovine				
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.385,00	1.500,00	4.885,00	144,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	385,00		385,00	100,00
32 Materijalni rashodi	385,00	0,00	385,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	105.000,00	75.000,00	180.000,00	171,43
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.000,00	75.000,00	180.000,00	171,43
32 Materijalni rashodi	105.000,00	75.000,00	180.000,00	171,43
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	32.000,00		32.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	32.000,00		32.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	200,00	-200,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	200,00	-200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	3.015.150,00	429.605,00	3.444.755,00	114,25
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	111.000,00	2.000,00	113.000,00	101,80
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	111.000,00	2.000,00	113.000,00	101,80
32 Materijalni rashodi	109.950,00	1.950,00	111.900,00	101,77
34 Finacijski rashodi	1.050,00	50,00	1.100,00	104,76
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.170.700,00	156.450,00	2.327.150,00	107,21
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.170.700,00	156.450,00	2.327.150,00	107,21
31 Rashodi za zaposlene	2.127.700,00	156.200,00	2.283.900,00	107,34
32 Materijalni rashodi	43.000,00	250,00	43.250,00	100,58
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	77.300,00	55.372,00	134.672,00	174,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.700,00	55.324,00	86.024,00	280,21
32 Materijalni rashodi	30.200,00	31.200,00	61.400,00	203,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	24.124,00	24.624,00	4.924,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00		18.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.600,00		28.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.048,00	2.048,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	710,00	710,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	180.200,00	15.250,00	195.450,00	108,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.200,00		145.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	141.200,00	0,00	141.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	15.250,00	49.750,00	144,20
32 Materijalni rashodi	34.500,00	15.250,00	49.750,00	144,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	6.700,00	67.500,00	74.200,00	1.107,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700,00	67.500,00	74.200,00	1.107,46
32 Materijalni rashodi	6.700,00	67.500,00	74.200,00	1.107,46
A805536 ASISTENT U NASTAVI	170.200,00	51.310,00	221.510,00	130,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.400,00	51.310,00	170.710,00	142,97
31 Rashodi za zaposlene	114.150,00	51.150,00	165.300,00	144,81
32 Materijalni rashodi	5.250,00	160,00	5.410,00	103,05
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.800,00		50.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.700,00		9.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		2.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.000,00		7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.100,00	20,00	3.120,00	100,65
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	200,00	20,00	220,00	110,00
32 Materijalni rashodi	200,00	20,00	220,00	110,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.900,00		2.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	100.000,00	60.665,00	160.665,00	160,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.165,00	44.165,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
32 Materijalni rashodi	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.950,00	31.950,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	16.500,00	116.500,00	116,50
32 Materijalni rashodi	100.000,00	16.500,00	116.500,00	116,50
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	38.000,00		38.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	38.000,00		38.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	128.250,00	19.038,00	147.288,00	114,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.750,00	18.720,00	142.470,00	115,13
31 Rashodi za zaposlene	118.750,00	18.530,00	137.280,00	115,60
32 Materijalni rashodi	5.000,00	190,00	5.190,00	103,80
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.500,00		4.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		318,00	318,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	318,00	318,00	
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.977.265,00	201.292,00	4.178.557,00	105,06
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	157.000,00	8.000,00	165.000,00	105,10
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	157.000,00	8.000,00	165.000,00	105,10
32 Materijalni rashodi	155.500,00	9.390,00	164.890,00	106,04
34 Financijski rashodi	1.500,00	-1.390,00	110,00	7,33
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.882.250,00	11.700,00	2.893.950,00	100,41
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.882.250,00	11.700,00	2.893.950,00	100,41
31 Rashodi za zaposlene	2.846.550,00	2.000,00	2.848.550,00	100,07
32 Materijalni rashodi	35.700,00	9.700,00	45.400,00	127,17
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	51.740,00	43.153,00	94.893,00	183,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.020,00	38.983,00	49.003,00	489,05
32 Materijalni rashodi	7.020,00	700,00	7.720,00	109,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	38.283,00	41.283,00	1.376,10
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.720,00	-496,00	41.224,00	98,81
32 Materijalni rashodi	4.820,00	1.200,00	6.020,00	124,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	-1.696,00	5.404,00	76,11
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		4.666,00	4.666,00	

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
32 Materijalni rashodi	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	340,00	340,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	343.300,00	59.957,00	403.257,00	117,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.300,00	36.500,00	304.800,00	113,60
31 Rashodi za zaposlene	255.300,00	43.500,00	298.800,00	117,04
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-7.000,00	6.000,00	46,15
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	18.000,00	93.000,00	124,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	3.500,00	68.500,00	105,38
34 Financijski rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		5.457,00	5.457,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.457,00	5.457,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.350,00	125,00	1.475,00	109,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.350,00	125,00	1.475,00	109,26
32 Materijalni rashodi	1.350,00	125,00	1.475,00	109,26
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	7.000,00	40.000,00	47.000,00	671,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	40.000,00	47.000,00	671,43
32 Materijalni rashodi	7.000,00	40.000,00	47.000,00	671,43
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	55.100,00	200,00	55.300,00	100,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.100,00	200,00	55.300,00	100,36
31 Rashodi za zaposlene	53.100,00	500,00	53.600,00	100,94
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-300,00	1.700,00	85,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	264.000,00	32.100,00	296.100,00	112,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	198.000,00	42.100,00	240.100,00	121,26
31 Rashodi za zaposlene	191.500,00	46.000,00	237.500,00	124,02
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-3.900,00	2.600,00	40,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	66.000,00	-10.000,00	56.000,00	84,85
31 Rashodi za zaposlene	66.000,00	-10.000,00	56.000,00	84,85
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.325,00	5.450,00	9.775,00	226,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.600,00	4.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	225,00	850,00	1.075,00	477,78
32 Materijalni rashodi	225,00	850,00	1.075,00	477,78
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.100,00		4.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U	140.000,00		140.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
OSNOVNIM ŠKOLAMA				
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	140.000,00		140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	21.200,00	607,00	21.807,00	102,86
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.200,00		1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		607,00	607,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	607,00	607,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	3.210.680,00	295.276,00	3.505.956,00	109,20
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	161.010,00	11.990,00	173.000,00	107,45
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	161.010,00	11.990,00	173.000,00	107,45
32 Materijalni rashodi	159.300,00	12.300,00	171.600,00	107,72
34 Finacijski rashodi	1.710,00	-310,00	1.400,00	81,87
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.283.500,00	127.600,00	2.411.100,00	105,59
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.283.500,00	127.600,00	2.411.100,00	105,59
31 Rashodi za zaposlene	2.241.000,00	127.900,00	2.368.900,00	105,71
32 Materijalni rashodi	42.500,00	-300,00	42.200,00	99,29
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	55.375,00	59.261,00	114.636,00	207,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.100,00	55.708,00	87.808,00	273,55
32 Materijalni rashodi	29.100,00	3.484,00	32.584,00	111,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	52.224,00	55.224,00	1.840,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.600,00	100,00	1.700,00	106,25
32 Materijalni rashodi	1.600,00	100,00	1.700,00	106,25
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.675,00	-5.797,00	15.878,00	73,25
31 Rashodi za zaposlene	0,00	525,00	525,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.475,00	-7.368,00	11.107,00	60,12
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.700,00	46,00	1.746,00	102,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		9.250,00	9.250,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.279,00	5.279,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	200.795,00	32.535,00	233.330,00	116,20

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.300,00	23.442,00	177.742,00	115,19
31 Rashodi za zaposlene	152.300,00	24.142,00	176.442,00	115,85
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-700,00	1.300,00	65,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	46.495,00	9.093,00	55.588,00	119,56
32 Materijalni rashodi	46.495,00	6.593,00	53.088,00	114,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	17.800,00	35.500,00	53.300,00	299,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.800,00	35.500,00	53.300,00	299,44
32 Materijalni rashodi	17.800,00	35.500,00	53.300,00	299,44
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	24.000,00	11.900,00	35.900,00	149,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	11.900,00	35.900,00	149,58
31 Rashodi za zaposlene	22.500,00	11.000,00	33.500,00	148,89
32 Materijalni rashodi	1.500,00	900,00	2.400,00	160,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	200.700,00	24.880,00	225.580,00	112,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.600,00	37.992,00	165.592,00	129,77
31 Rashodi za zaposlene	123.600,00	38.992,00	162.592,00	131,55
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	73.100,00	-13.112,00	59.988,00	82,06
31 Rashodi za zaposlene	71.100,00	-13.112,00	57.988,00	81,56
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	43.000,00		43.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.000,00		43.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.100,00	700,00	5.800,00	113,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.025,00	1.025,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600,00	-325,00	275,00	45,83
32 Materijalni rashodi	600,00	-325,00	275,00	45,83
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.500,00		4.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
32 Materijalni rashodi	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	27.000,00		27.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	27.000,00		27.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.400,00	5.910,00	8.310,00	346,25
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.400,00	-100,00	2.300,00	95,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene	2.400,00	-100,00	2.300,00	95,83

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
dugotrajne imovine				
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		6.010,00	6.010,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.291.000,00	113.593,00	1.404.593,00	108,80
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	57.000,00	1.320,00	58.320,00	102,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		320,00	320,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	320,00	320,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	57.000,00	1.000,00	58.000,00	101,75
32 Materijalni rashodi	56.400,00	1.460,00	57.860,00	102,59
34 Financijski rashodi	600,00	-460,00	140,00	23,33
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.053.160,00	21.840,00	1.075.000,00	102,07
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.053.160,00	21.840,00	1.075.000,00	102,07
31 Rashodi za zaposlene	1.009.160,00	13.340,00	1.022.500,00	101,32
32 Materijalni rashodi	44.000,00	8.500,00	52.500,00	119,32
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	16.900,00	23.756,00	40.656,00	240,57
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.200,00	5.306,00	21.506,00	132,75
32 Materijalni rashodi	14.200,00	-9.500,00	4.700,00	33,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	14.806,00	16.806,00	840,30
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	700,00	700,00	1.400,00	200,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	0,00	600,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		17.750,00	17.750,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.810,00	16.810,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	340,00	340,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	600,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	49.550,00	21.060,00	70.610,00	142,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.270,00	15.000,00	49.270,00	143,77
31 Rashodi za zaposlene	33.320,00	14.300,00	47.620,00	142,92
32 Materijalni rashodi	950,00	700,00	1.650,00	173,68
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.280,00	2.720,00	18.000,00	117,80
31 Rashodi za zaposlene	9.320,00	0,00	9.320,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.960,00	1.200,00	7.160,00	120,13
34 Financijski rashodi	0,00	450,00	450,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.340,00	3.340,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.800,00	18.702,00	20.502,00	1.139,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800,00	18.702,00	20.502,00	1.139,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	18.702,00	20.502,00	1.139,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	13.980,00	-2.330,00	11.650,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.980,00	-2.330,00	11.650,00	83,33
31 Rashodi za zaposlene	13.980,00	-2.330,00	11.650,00	83,33
A805536 ASISTENT U NASTAVI	20.490,00	20.800,00	41.290,00	201,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.820,00	20.800,00	31.620,00	292,24
31 Rashodi za zaposlene	10.300,00	20.200,00	30.500,00	296,12
32 Materijalni rashodi	520,00	600,00	1.120,00	215,38
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.670,00		9.670,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.670,00	0,00	9.670,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00		11.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.000,00		11.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.370,00	430,00	1.800,00	131,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		415,00	415,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	415,00	415,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	70,00	15,00	85,00	121,43
32 Materijalni rashodi	70,00	15,00	85,00	121,43
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.300,00		1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	57.750,00	8.015,00	65.765,00	113,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.015,00	8.015,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.925,00	6.925,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.750,00		57.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	8.000,00		8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	2.325.900,00	154.862,00	2.480.762,00	106,66
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	89.000,00	4.000,00	93.000,00	104,49
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	89.000,00	4.000,00	93.000,00	104,49
32 Materijalni rashodi	87.600,00	4.400,00	92.000,00	105,02
34 Finacijski rashodi	1.400,00	-400,00	1.000,00	71,43
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.615.000,00		1.615.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.615.000,00		1.615.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	81.400,00	77.581,00	158.981,00	195,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.200,00	45.760,00	87.960,00	208,44
32 Materijalni rashodi	39.000,00	13.925,00	52.925,00	135,71
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	25.400,00	28.600,00	893,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.200,00	30.205,00	69.405,00	177,05
31 Rashodi za zaposlene	0,00	175,00	175,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.200,00	23.115,00	62.315,00	158,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	980,00	980,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.616,00	1.616,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	201.000,00	4.081,00	205.081,00	102,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.000,00	-3.100,00	154.900,00	98,04
31 Rashodi za zaposlene	152.900,00	-1.500,00	151.400,00	99,02
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-1.600,00	3.500,00	68,63
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.000,00	4.180,00	47.180,00	109,72
32 Materijalni rashodi	43.000,00	4.180,00	47.180,00	109,72
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.001,00	3.001,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.500,00	-770,00	2.730,00	78,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	-770,00	2.730,00	78,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-770,00	2.730,00	78,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	9.100,00	8.170,00	17.270,00	189,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.100,00	8.170,00	17.270,00	189,78
32 Materijalni rashodi	9.100,00	8.170,00	17.270,00	189,78
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14
31 Rashodi za zaposlene	33.700,00	-600,00	33.100,00	98,22
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-400,00	900,00	69,23
A805536 ASISTENT U NASTAVI	113.000,00	41.400,00	154.400,00	136,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.290,00	51.400,00	101.690,00	202,21
31 Rashodi za zaposlene	46.390,00	52.400,00	98.790,00	212,96

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
32 Materijalni rashodi	3.900,00	-1.000,00	2.900,00	74,36
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	62.710,00	-10.000,00	52.710,00	84,05
31 Rashodi za zaposlene	62.710,00	-10.000,00	52.710,00	84,05
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.500,00	8.000,00	23.500,00	151,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08
32 Materijalni rashodi	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.000,00		9.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-140,00	8.860,00	98,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	140,00	140,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00		35.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.400,00		3.400,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	400,00		400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	95.000,00	13.400,00	108.400,00	114,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.400,00	8.400,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26
32 Materijalni rashodi	95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	30.000,00		30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

III. Rebalansom povećani su rashodi za 1.855.692,00 eura ili 9,97 % u odnosu na Plan.

Važnija povećanja odnose se na program Asistent u nastavi gdje je Odlukom o visini satnice za pomoćnike djece s teškoćama u razvoju u predškolskim i osnovnoškolskim ustanovama na području Grada Duborovnika povećana satnica na bruto 9,00 eura, što je dovelo do povećanja rashoda u iznosu od 299.045,00 eura ili 31,15%.

Usklađivanje rashoda za zaposlene u programu Produženi boravak s plaćama državnih službenika i namještenika dovelo je do povećanja rashoda u iznosu od 151.348,00 eura ili 11,05%, te ulaganje u obnovu školskih zgrada kroz program Tekuće i investicijsko održavanje povećalo je rashode u iznosu od 274.392,00 eura što je povećanje od 117,76 % u odnosu na Plan. Po ostalim programima u osnovnom školstvu planirana su manja povrećanja rashoda.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	511.370,00	16.530,00	527.900,00	103,23
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	511.370,00	16.530,00	527.900,00	103,23
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	4.000,00	-3.300,00	700,00	17,50
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.000,00	-3.300,00	700,00	17,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	-3.300,00	700,00	17,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	-3.300,00	700,00	17,50
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	97.000,00	5.000,00	102.000,00	105,15
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	97.000,00	5.000,00	102.000,00	105,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	97.000,00	5.000,00	102.000,00	105,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.000,00	5.000,00	102.000,00	105,15
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	345.370,00	35.630,00	381.000,00	110,32
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	345.370,00	35.630,00	381.000,00	110,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	345.370,00	35.630,00	381.000,00	110,32
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.970,00	5.630,00	17.600,00	147,03
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.400,00	30.000,00	363.400,00	109,00
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	15.000,00	-10.800,00	4.200,00	28,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	15.000,00	-10.800,00	4.200,00	28,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.000,00	-10.800,00	4.200,00	28,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-10.800,00	4.200,00	28,00

III. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi za stipendije učenika i studenata za 35.360,00 eura, dok je smanjenje nekih stavki utjecalo na ukupno povećanje ove Glave za 16.530,00 eura ili 3,23%.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam

OPĆI PODACI:

Ovim izmjenama proračuna povećava se plan prihoda i plan rashoda razdjela 9 Upravni odjel za kulturu, baštinu i turizam. Rebalans rashoda uključuje proračunske i vanproračunske rashode.

Plan 2025.	Iznos rebalansa	Novi plan 2025.
21.618.584 €	2.078.996 €	23.697.580 €

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Glava 9-1 Kultura - rashodi se povećavaju za 202.266 €

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu	80.000 €	-43.250 €	36.750 €
A18084004 Dubrovačka kartica	427.684 €	245.516 €	673.200 €
A18084016 Potpora Dubrovačkoj baštini	157.684 €	0 €	157.684 €
A18111110 Program javnih potreba u kulturi	450.000 €	0 €	450.000 €
UKUPNO	1.115.368 €	202.266 €	1.317.634 €

A18084001 Opći rashodi odjela za kulturu – Smanjuje se plan rashoda za intelektualne usluge zbog ugovorene niže cijene izrade Programa razvoja kulture Grada Dubrovnika za razdoblje 2026.-2033. godine. U opće rashode odjela se uključuju rashodi projekta *City to City* u iznosu od 1.400 €, koji se financiraju namjenskim prihodima iz fonda Europske unije iz programa Urban Initiative koji je namijenjen razmjeni znanja i testiranju novih modela planiranja europskih gradova.

A18084004 Dubrovačka kartica – Plan rashoda se povećava sukladno povećanju prodaje Dubrovnik Pass-a, jer rastu naknade prodajnim mjestima, kao i naknade za platni promet po izvršenim transakcijama. Plan prihoda od prodaje Dubrovnik Pass-a se ovim rebalansom povećava za 550.000 eura.

Glava 9-2 Ustanove u kulturi - rashodi se povećavaju za 1.921.645,00 €

Vrsta rashoda po izvoru financiranja	Plan 2025.	Iznos rebalansa	Novi plan 2025.
-proračunski rashodi	15.448.884 €	1.534.328 €	16.983.212 €
-vanproračunski rashodi	4.124.332 €	387.317 €	4.511.649 €
Ukupno	19.573.216 €	1.921.645 €	21.494.861 €

Ustanove u kulturi Grada Dubrovnika će se u 2025. godini financirati sredstvima Proračuna Grada Dubrovnika u visini 79%, a 21% vanproračunskim sredstvima (prihodima od sponzora, donacija, pomoći, ulaznica, prodaje suvenira, najma prostora i sl.). Ovim rebalansom se povećava plan rashoda koji se financiraju iz proračuna i iz vlastitih sredstava ustanova, dok se smanjuje plan financiranja iz pomoći i donacija.

Vanproračunski rashodi ustanova:

Planirano povećanje vanproračunskih rashoda razmjerno je planiranom povećanju prihoda koje će ostvariti ustanove u kulturi. U prvom redu je riječ o višku koji su ustanove prenijele iz 2024. godine, a koji se ovim rebalansom uvrštava u Proračun za 2025. godinu i iznosi ukupno 354.979 €. Također se planira veće ostvarenje prihoda od vlastite djelatnosti ustanova i od sponzora. S druge strane, smanjuje se plan namjenskih prihoda iz primljenih pomoći.

U sljedećoj tablici se daje pregled rebalansa vlastitih i namjenskih izvora financiranja po ustanovama:

VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI USTANOVA	2025				REBALANS				NOVI PLAN			
	25 - VLASTITI PRIHODI	99 - VIŠAK IZ 2024.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	99 - VIŠAK IZ 2024.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno	25 - VLASTITI PRIHODI	99 - VIŠAK IZ 2024.	55 - NAMJENSKI PRIHODI	ukupno
DOM MARINA DRŽIČA	10.000	0	2.100	12.100	1.800	4.790	0	6.590	11.800	4.790	2.100	18.690
DSO	180.000	0	105.160	285.160	-8.700	-900	44.900	35.300	171.300	-900	150.060	320.460
DUBROVAČKE KNJIŽNICE	29.500	0	1.032.350	1.061.850	2.000	28.060	-642.200	-612.140	31.500	28.060	390.150	449.710
DUBROVAČKE LJETNE IGRE	737.880	0	825.500	1.563.380	-26.954	135.768	504.033	612.847	710.926	135.768	1.329.533	2.176.227
DUBROVAČKI MUZEJI	109.890	19.255	43.496	172.641	11.995	38.865	-11.426	39.434	121.885	58.120	32.070	212.075
FA LINDO	131.900	0	26.350	158.250	0	21.367	2.400	23.767	131.900	21.367	28.750	182.017
KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA	258.554	0	119.130	377.684	31.106	3.136	102.270	136.512	289.660	3.136	221.400	514.196
KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	160.000	0	214.792	374.792	35.000	18.947	-104.506	-50.559	195.000	18.947	110.286	324.233
MUZEJ DOMOVINSKOG RATA	550	0	0	550	0	1.556	0	1.556	550	1.556	0	2.106
PRIRODOSLOVNI MUZEJ	1.000	0	1.000	2.000	935	770	530	2.235	1.935	770	1.530	4.235
UMJETNIČKA GALERIJA	95.000	0	20.925	115.925	61.080	102.620	28.075	191.775	156.080	102.620	49.000	307.700
UKUPNO	1.714.274	19.255	2.390.803	4.124.332	108.262	354.979	-75.924	387.317	1.822.536	374.234	2.314.879	4.511.649

Proračunski rashodi ustanova:

Proračunska izdvajanja za ustanove u kulturi ovim se rebalansom povećavaju za 1.534.328 € te iznose ukupno 16.983.212 €.

- Rashodi za zaposlene se povećavaju za 346.417 € zbog povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenima od 01.06.2025. te zbog primjene novog Kolektivnog ugovora za zaposlene u ustanovama u kulturi od 01.08.2025.g.

- Materijalni rashodi se povećavaju za 436.372 €. Najveće pojedinačno povećanje su izdaci za Zimski festival kojega producira ustanova Dubrovačke ljetne igre, u visini 200.000 €. Osim toga, za oko 100.000 € se povećavaju materijalni rashodi Dubrovačkih muzeja u svrhu održavanja prostora i postavljanje stalne izložbe u ljetnikovcu Bunić-Kaboga kojega su Dubrovački muzeji dobili na upravljanje i korištenje. Kinematografi Dubrovnik za 48.872 € povećavaju plan rashoda za EU projekt REEL, koji se u visini 80% sufinancira sredstvima Europske unije, a prihod od refundacije troškova se planira u 2025. i većim dijelom u 2026. godini. Folklorni ansambl Lindo ima povećanje rashoda za redovne programe u iznosu od 45.000 €, i to za pokriće troškova gostovanja poljskog ansambla u Dubrovniku i za troškove proslave Lindove obljetnice. Druga povećanja materijalnih rashoda se odnose na manje redovne rashode ustanova u kulturi.

- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se povećavaju za 813.534 €. Najveće povećanje rashoda u iznosu od 685.809 € je na projektu Uređenje prostora knjižnice u TUP-u, gdje se sredstva planiraju za opremanje i uređenje novih prostora knjižnice. Osim toga, planira se dodatno ulaganje za opremu i klimatizaciju Dubrovačkih muzeja (povećanje 57.560 €), u nabavku glazbenih instrumenata Dubrovačkog simfonijskog orkestra (18.180 €), nabavku kombi vozila i računalne opreme Kazališta Marina Držića (39.999 €) i druga manja ulaganja.

Ustanove daju svoja preciznija obrazloženja izmjena i dopuna svoga financijskog plana, a u nastavku se daje pojednostavljeni ukupan pregled rebalansa proračunskih rashoda po ustanovama.

Oznaka	Plan 2025.	Rebalans III	Novi plan
SVEUKUPNO	15.448.884,00	1.534.328,00	16.983.212,00
Uprava: 0009 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK	286.640,00	21.541,00	308.181,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	236.640,00	21.541,00	258.181,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	50.000,00	0,00	50.000,00
Uprava: 0010 DUBROVAČKE KNJIŽNICE	2.505.650,00	705.809,00	3.211.459,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.850.350,00	20.000,00	1.870.350,00
18119003 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u	565.300,00	685.809,00	1.251.109,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	90.000,00	0,00	90.000,00
Uprava: 0011 DUBROVAČKE LJETNE IGRE	2.127.220,00	224.900,00	2.352.120,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	939.600,00	18.000,00	957.600,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	570.710,00	0,00	570.710,00
18120002 POSEBNI PROGRAMI	15.000,00	0,00	15.000,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	601.910,00	200.000,00	801.910,00
18120016 EU - Family Theatre		6.900,00	6.900,00
Uprava: 0012 DUBROVAČKI MUZEJI	3.067.677,00	198.450,00	3.266.127,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.827.677,00	163.450,00	2.991.127,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	240.000,00	35.000,00	275.000,00
Uprava: 0013 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR	1.995.530,00	71.010,00	2.066.540,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.720.530,00	52.810,00	1.773.340,00
18119002 OBNOVA LJETNIKOVCA CRIJEVIĆ - PUCIĆ	20.000,00	-4.600,00	15.400,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	220.000,00	17.800,00	237.800,00
18120002 POSEBNI PROGRAMI	35.000,00	5.000,00	40.000,00
Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽIĆA	2.039.140,00	154.250,00	2.193.390,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.846.526,00	151.130,00	1.997.656,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	192.614,00	3.120,00	195.734,00
Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK	804.195,00	103.330,00	907.525,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	729.195,00	11.358,00	740.553,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	36.252,00	0,00	36.252,00
18120006 ZIMSKI FESTIVAL	3.000,00	-3.000,00	0,00
18120014 EU PROJEKT REEL	35.748,00	94.972,00	130.720,00
Uprava: 0016 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO	738.215,00	79.780,00	817.995,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	641.215,00	34.780,00	675.995,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	97.000,00	45.000,00	142.000,00
Uprava: 0017 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK	1.118.502,00	3.773,00	1.122.275,00

Oznaka	Plan 2025.	Rebalans III	Novi plan
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	994.502,00	3.773,00	998.275,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	124.000,00	0,00	124.000,00
Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIĆA	438.820,00	-6.000,00	432.820,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	343.820,00	5.500,00	349.320,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	95.000,00	-11.500,00	83.500,00
Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK	327.295,00	-22.515,00	304.780,00
18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	302.905,00	-21.515,00	281.390,00
18120001 REDOVNI PROGRAMI	24.390,00	-1.000,00	23.390,00

Glava 9-3 Turizam - rashodi se smanjuju za 44.915 €

Projekt:	Izvorni plan	Rebalans	Novi plan
18124001 Pобољшanje turističke ponude grada	96.000 €	3.000 €	99.000 €
18124002 Poticaji za produljenje turističke sezone	110.000 €	0 €	110.000 €
18124003 Poticanje razvoja ruralnog turizma	20.000 €	-20.000 €	0 €
18124004 Respect the City	49.000 €	2.085 €	51.085 €
18124006 Kulturni programi i manifestacije	625.000 €	0 €	625.000 €
18124008 Participativno budžetiranje – informativne strate	30.000 €	-30.000 €	0 €
UKUPNO	930.000 €	-44.915 €	885.085 €

A18124003 Poticanje razvoja ruralnog turizma – Rashodi se ne planiraju u tekućoj godini jer je za realizaciju potrebno prethodno donijeti Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora za razvoj ruralnog turizma. Priprema Pravilnika je u tijeku, nakon čega će se provesti procedura javnog savjetovanja. Usvajanje Pravilnika i raspisivanje poziva za dodjelu potpora će se provesti do kraja ove godine, ali sama isplata i realizacija projekta će biti u 2026. godini.

A18124008 Participativno budžetiranje-Informativne strate – zamjena info strata se financira iz projekta A18124004 Respect the City pa se taj rashod isključuje iz posebnog projekta.

Služba gradskog vijeća

U Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu za Službu Gradskog vijeća planirano je **521.000 €** a izmjenama i dopunama iznos će se umanjiti i sada iznosi **500.000,00 €** i utrošit će se po sljedećim programima:

NAZIV PROGRAMA: PROJEKT PREDSTAVNIČKO TIJELO 18092001	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA U Programu: Donošenje mjera i akata iz djelokruga Gradskog vijeća planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 216.894 € , a utrošit će se po navedenim projektima: U projektu Predstavničko tijelo planirani iznos je 54.500€ , a utrošit će se za naknade članovima predstavničkog tijela koje se isplaćuju na temelju članka 2. Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskoga vijeća Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika, broj 14/21.).
NAZIV PROGRAMA PROJEKT DAN GRADA 18092002	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za Dan Grada Dubrovnika bilo je planirano 27.600€ . Iznos se uvećava za 5.500 € i sada iznosi 33.100 € , a sredstva su utrošena za nagrade Grada Dubrovnika, za autorske honorare i ugovore o djelu, te za organizaciju svečane sjednice.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT PROTOKOL 18092003	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Planirani iznos je 8.900 € , a iznos se uvećava za 9.300 € i sada iznosi 18.200 €. Sredstva će se utrošiti za protokolarna događanja i reprezentacije Gradskog vijeća.

NAZIV PROGRAMA PROJEKT MEĐUNARODNA SURADNJA 18092004	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za međunarodnu suradnju Gradskog vijeća planirani iznos je 4.000 €. Iznos se uvećava za 2.400 € i sada iznosi 6.400 €, a sredstva će se utrošiti za naknade službenog puta i smještaj vijećnika.
NAZIV PROGRAMA PROJEKT RASHODI ZA USLUGE MEDIJSKOG PRAĆENJA 18092005	DONOŠENJE MJERA I AKATA IZ DJELOKRUGA GRADSKOG VIJEĆA Za medijsko praćenje rada Gradskog vijeća planirani iznos je 121.894 €. Iznos će se umanjiti za 894 €, a sredstva će se utrošiti za prijenos sjednica Gradskog vijeća kao i za znakovno tumačenje sjednica.
NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST- OSNOVNE FUNKCIJE STRANAKA 18093001	POLITIČKE STRANKE Na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine", broj 29/19 i 98/19) kvartalno se isplaćuju sredstva za rad političkih stranaka. Planirani iznos je 120.406 €. Iznos se umanjuje za 22.006 € i sada iznosi 98.400 €. S obzirom da se na temelju članka 7. Zakona, sredstva raspoređuju prema konačnim rezultatima izbora, koji su održani u svibnju, sredstva se raspoređuju slijedećim strankama i vijećnicima kandidacijske liste grupe birača: HDZ – 30.100 €, SDP – 9.800 €, HNS – 1.700 €, DDS – 14.500 €, DUSTRA – 9.500 €, MOST – 1.700 €, SJG – 14.500 €, I. ROKO – 0 €, I. CETINIĆ - 0 €, HSU – 5.200 €, SUVERENISTI – 4.700 €, CENTAR – 6.700 €
NAZIV PROGRAMA VIJEĆE NACIONALNIH MANJINA AKTIVNOST - 18094002 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE AKTIVNOST - 18094003 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	Za rad vijeća nacionalnih manjina planirani iznos je 50.700€. Planirano je 25.350€ za rad Vijeća bošnjačke nacionalne manjine. Za rad Vijeća srpske nacionalne manjine planirana su sredstva u iznosu od 25.350€.

NAZIV PROGRAMA AKTIVNOST - IZBORI ZA GRADSKO VIJEĆE 18095001	IZBORI S obzirom da se u 2025. godini održavaju izbori za izbor članova predstavničkog tijela i za izbor gradonačelnika i njegovog zamjenika planirana sredstva su u iznosu od 133.000 €. Iznos se umanjuje za 15.300 € i sada iznosi 117.700 €, a sredstva su utrošena za naknade troškova izborne promidžbe za izbor članova predstavničkog tijela i izbor gradonačelnika i njegovog zamjenika, te za rad izbornog povjerenstva.
---	--

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za europske fondove i gospodarstvo

PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove i gospodarstvo su planirani u iznosu od 17.488.320,00 €, a navedenim rebalansom se povećavaju za 4.973.981,00 € te iznose 22.462.301,00 €.

Od većih iznosa prihoda koji se povećavaju izdvajamo :

- Iznos od 4.300.000,00 € 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 te se do kraja ove godine očekuje odobrenje navedenog iznosa.
- Iznos od 535.445,00 € koji se odnosi na projekt Centar za starije osobe Dubrovnik.
Naime, navedena sredstva su odobrena temeljem podnesenih Zahtjeva za nadoknadu sredstava.
- Iznos od 78.278,71 € koji se odnosi na projekt „Energetska obnova Javne uredske zgrade Krvnikova kuća“.
Naime, projekt je prijavljen na Javni poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ te je Odlukom o financiranju (KLASA:983-01/25-01/65, URBROJ:531-07-3-1-1-25-4) od 11. veljače 2025. god. odobren gore navedeni iznos sufinanciranja.
- Iznos od 15.872,70 € koji se odnosi na projekt „Uređenje i opremanje dječjeg igrališta Marina Kneževića u Novoj Mokošici“
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:011-02/25-02/11, URBROJ:519-02-01-01/2-25-1) od 17. travnja 2025. god. odobren gore navedeni iznos sufinanciranja.

RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove i gospodarstvo za 2025. god. su planirani u iznosu od 1.774.000,00 €, a navedenim rebalansom predlaže se povećanje za 20.386,00 € te bi sveukupni rashodi iznosili 1.794.386,00 € raspoređeni u dvije glave i to:

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

1. 18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI
2. 18171- EU PROJEKTI
3. 18172- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

I Program:18170 :RAZVOJNI NACIONALNI I GRADSKI PROJEKTI

Razvojni nacionalni i gradski projekti		plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
18170001	Opći rashodi odjela	2.000,00	-	2.000,00
18170002	Smart City	40.000,00	-	40.000,00
18170003	Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "	13.000,00	-	13.000,00
18170004	Dani kulturne i kreativne industrije	16.000,00	-	16.000,00
18170005	Start up akademija	25.000,00	-	25.000,00
18170006	Sufinanciranje mjera energetске učinkovitosti u zgradarstvu	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
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	13.000,00	-	13.000,00
UKUPNO		539.200,00	-25.000,00	514.200,00

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 2025. godinu za potrebe izvršenje aktivnosti, tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 539.200,00 €, a predloženim rebalansom se smanjuje za ukupno 25.000,00 € te iznosi 514.200,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170001 Opći rashodi odjela			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
321	Naknade troškova zaposlenima	11	0,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	11	400,00	300,00	700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.500,00	-400,00	1.100,00
343	Usluge platnog prometa	11	100,00	-	100,00
ukupno			2.000,00	0,00	2.000,00

Projekt se ne mijenja u ukupnom iznosu već je došlo do izmjena po kontima.

AD) 2

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170002 Smart City			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	40.000,00	-	40.000,00
ukupno			40.000,00	0,00	40.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170003 Poduzetnički inkubator" Tvornica ideja "			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
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 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	16.000,00	-	16.000,00
ukupno			16.000,00	0,00	16.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 5

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170005 Start up akademija			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	11	25.000,00	-	25.000,00
ukupno			25.000,00	0,00	25.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

Program		Razvojni nacionalni i gradski projekti			
Projekt/Aktivnost		18170006 Sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u zgradarstvu			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračunu	11	50.000,00	-25.000,00	25.000,00
ukupno			50.000,00	-25.000,00	25.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 50.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 25.000,00 €.

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

Iznos od 25.000,00 € 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 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
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 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
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 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
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 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
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.

II Program:18171- EU PROJEKTI

Eu projekti		plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
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)	4.250,00	-	4.250,00
18171005	City cargo	0,00	161,00	161,00
18171007	Digital plan	169.000,00	42.551,00	211.551,00
18171008	Footprints	5.000,00	-	5.000,00
UKUPNO		366.500,00	42.712,00	409.212,00

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 2025. godinu za potrebe izvršenje tekućih i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu je bio 366.500,00 €, a predloženim rebalansom se povećava za ukupno 42.712,00 € te iznosi 409.212,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

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

konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
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 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
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 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	4.250,00	-	4.250,00
ukupno			4.250,00	0,00	4.250,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 4

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171005 City Changer cargo bike			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
422	Postrojenja i oprema	92	0,00	161	161,00
ukupno			0,00	161,00	161,00

Projekt nije bio planiran, ali s obzirom kako su u prethodnoj godini ostali neutrošeni neizravni troškovi projekt se povećava za navedeni iznos.

AD) 5

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171007 DIGITAL PLAN			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
311	Plaće za zaposlene	11	45.000,00	4.000,00	49.000,00
		44	27.000,00	8.882,00	35.882,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
		44	1.500,00	-70,00	1.430,00
313	Doprinosi na plaće	11	8.000,00	-	8.000,00
		44	4.600,00	1.321,00	5.921,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	1.700,00	4.077,00	5.777,00
		44	2.280,00	-674,00	1.606,00
323	Rashodi za usluge	11	8.300,00	2.550,00	10.850,00
		44	2.120,00	-2.120,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.000,00	-500,00	500,00
		44	1.500,00	-1.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11	63.000,00	-9.127,00	53.873,00
		44	0,00	27.774,00	27.774,00
		92	0,00	8.938,00	8.938,00
ukupno			169.000,00	42.551,00	211.551,00

Projekt je bio planiran na iznos od 169.000,00 € te se rebalansom povećava za 42.551,00 €.

Naime, iznos od 8.938,00 € se odnosi na preneseni višak koji je uplaćen prošle godine, a iznos od 33.613,00 € je iznos koji je prijavljen u ovoj godini te bi trebao biti odobren do kraja ove godine.

AD) 6

Program		EU projekti			
Projekt/Aktivnost		18171008 FOOTPRINTS			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
321	Naknade troškova zaposlenima	11	2.120,00	-	2.120,00
323	Rashodi za usluge	11	1.700,00	-	1.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11	1.180,00	-	1.180,00
ukupno			5.000,00	0,00	5.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

III Program:18172- INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM

INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM		plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
18172001	Itu tehnička pomoć	97.300,00	4.674,00	101.974,00
18172002	Strategija razvoja urbanog područja	4.000,00	-750,00	3.250,00
UKUPNO		101.300,00	3.924,00	105.224,00

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 2025. godinu za potrebe izvršenje tekućih projekata sadržanih u ovom programu je 101.300,00 €, a predloženim rebalansom se povećava za ukupno 3.924,00 € te iznosi 105.224,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		INTEGRIRANI TERITORIJALNI PROGRAM			
Projekt/Aktivnost		18154001 ITU TEHNIČKA POMOĆ			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
311	Plaće za zaposlene	11	44.877,00	-	44.877,00
		44	22.680,00	7.138,00	29.818,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	11	4.100,00	-1.630,00	2.470,00
		44	1.830,00	-45,00	1.785,00
313	Doprinosi na plaće	11	7.405,00	-	7.405,00
		44	3.740,00	1.180,00	4.920,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11	6.743,00	1.730,00	8.473,00
		44	5.055,00	-2.904,00	2.151,00
323	Rashodi za usluge	11	15,00	-	15,00
		44	85,00	-85,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11	10,00	-	10,00
		44	60,00	-60,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11	150,00	-100,00	50,00
		44	550,00	-550,00	0,00
ukupno			97.300,00	4.674,00	101.974,00

Projekt je bio planiran na iznos od 97.300,00 € te se rebalansom povećava za 4.674,00 €

Naime, temeljem Sporazuma o korištenju bespovratnih sredstava tehničke pomoći Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. za podršku provedbi funkcija Posredničkog tijela za odabir operacija odobreno je Šestomjesečno izvješće o provedbi dodijeljenih funkcija temeljem kojeg su i uplaćena sredstva.

AD) 2

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

konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	2.000,00	1.250,00	3.250,00
		44	2.000,00	-2.000,00	0,00
ukupno			4.000,00	-750,00	3.250,00

Projekt je bio planiran na iznos od 4.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 750,00 €.

Naime, sredstva unutar projekta su planirana za trošak vrednovanja Strategije razvoja urbanog područja koja će se realizirati sredstvima Grada Dubrovnika.

GLAVA 11-2 GOSPODARSTVO raspoređena u program:

I Program:18173- GOSPODARSTVO

GOSPODARSTVO		plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
18173002	Potpore razvoju ženskog poduzetništva	62.000,00	25.000,00	87.000,00
18173003	Potpore tradicijskim obrtima	166.000,00	-	166.000,00
18173004	Poticanje poljoprivrede i ribarstva	94.000,00	-3.418,00	90.582,00
18173005	Sufinanciranje mjere energetske učinkovitosti kućanstva -solari	400.000,00	2.168,00	402.168,00
18173006	Subvencioniranje zrakoplovnih karata i cestarine	15.000,00	-	15.000,00
18173007	Potpore stanovnicima povijesne jezgre za očuvanje tradicionalne gradnje -stolarija	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
UKUPNO		767.000,00	-1.250,00	765.750,00

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 2025. godinu za potrebe izvršenja tekućih projekata sadržanih u ovom programu je bio 767.000,00 €, a predloženim rebalansom se umanjuje za 1.250,00 € te iznosi 765.750,00 € raspoređenih za slijedeće projekte:

AD) 1

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173002 POTPORE RAZVOJU ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	2.000,00	-	2.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	60.000,00	25.000,00	85.000,00
ukupno			62.000,00	25.000,00	87.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 62.000,00 € te se rebalansom povećava za 25.000,00 €.

Naime, novim Pravilnikom o dodjelama potpora male vrijednosti je ženama poduzetnicama (čije se usvajanje očekuje na slijedećoj sjednici Gradskog vijeća), povećan iznos pojedinačne potpore sa dosadašnjih 1.325,00 € na 2.000,00 €.

Slijedom navedenog iznos od 25.000,00 € se prebacuje sa projekta "Potpora stanovnicima povijesne jezgre za očuvanje tradicionalne gradnje – stolarija".

AD) 2

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173003 POTPORE TRADICIJSKIM OBRTIMA			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	300,00	-	300,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	165.700,00	-	165.700,00
ukupno			166.000,00	0,00	166.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 3

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173004 POTICANJE POLJOPRIVREDE I RIBARSTVA			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	0,00	3.317,00	3.317,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	11	40.000,00	30.000,00	70.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11	2.000,00	-250,00	1.750,00
381	Tekuće donacije	11	52.000,00	-36.485,00	15.515,00
ukupno			94.000,00	-3.418,00	90.582,00

Projekt je bio planiran na iznos od 94.000,00 € te se rebalansom umanjuje za 3.418,00 €.

Naime, dio navedenog iznosa je prebačen na projekt Sufinanciranje mjere energetske učinkovitosti kućanstva -solari, a dio na Strategiju razvoju urbanog područja Dubrovnik.

AD) 4

Program		GOSPODARSTVO			
Projekt/Aktivnost		18173005 SUFINANCIRANJE MJERE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI KUĆANSTVA -SOLARI			
konto		izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
323	Rashodi za usluge	11	0,00	2.168,00	2.168,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35	400.000,00	-	400.000,00
ukupno			400.000,00	2.168,00	402.168,00

Projekt je bio planiran na iznos od 400.000,00€ te se rebalansom uvećava za iznos od 2.168,00 €.

Dana 31. siječnja 2025. Grad Dubrovnik je objavio Javni poziv za sufinanciranje troškova nabave, instaliranja i ugradnje opreme fotonaponskih sunčevih (FN) modula do 10 kW na obiteljskim kućama (Javni poziv) koji traje do 10. listopada 2025. godine.

Iznos od 2.168,00 € se odnosi na Objavu Javnog poziva te na pokriće troškova rada člana Povjerenstva vanjskog suradnika koji nije zaposlenik Grada Dubrovnika.

AD) 5

Program	GOSPODARSTVO
Projekt/Aktivnost	18173006 SUBVENCIONIRANJE ZRAKOPLOVNIH KARATA I CESTARINE

konto	izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	15.000,00	-	15.000,00
ukupno		15.000,00	0,00	15.000,00

Projekt ostaje nepromijenjen.

AD) 6

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

konto	izvor	plan 2025	povećanje/ smanjenje	novi plan 2025
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11	30.000,00	-25.000,00	5.000,00
ukupno		30.000,00	-25.000,00	5.000,00

Projekt je bio planiran na iznos od 30.000,00 € te se rebalansom smanjuje za 25.000,00 €.

Naime, navedeni iznos se neće realizirati do kraja 2025. godine obzirom da su u tijeku izmjene i dopune postojećeg Programa koje bi se trebale usvojiti na jednoj od narednih sjednica Gradskog vijeća.

Objavljivanje Javnog poziva za dodjelu predmetnih potpora planirano je početkom 2026. godine.

Obrazloženje izmjena i dopuna proračuna Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2025. godine planirani su u ukupnom iznosu od 56.453.461,00 € i u III. rebalansu 2025. godine povećavaju se za iznos od 9.504.981,00 €, te sada iznose 65.958.442,00 €.

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
SVEUKUPNO	56.453.461,00	9.504.981,00	65.958.442,00
Razdjel: 14 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	56.453.461,00	9.504.981,00	65.958.442,00
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	49.647.158,00	9.089.370,00	58.736.528,00
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	2.733.000,00	408.111,00	3.141.111,00

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
- 8132 Komunalna infrastruktura za stanogradnju
- 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju
- 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte
- 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija
- 8137 Stanogradnja
- 8138 Kapitalno ulaganje u javnu rasvjetu
- 8139 Društvena infrastruktura
- 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika
- 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 4.073.303,00 € povećavaju se za iznos od 7.500,00 € te sada iznose 4.080.803,00 €.

Oznaka	Plan 2025.godine	Razlika	Rebalans III
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - sredstva se povećavaju za iznos nužan za podmirenje troškova obrade kredita i komunalnih usluga i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih.	4.073.303,00	7.500,00	4.080.803,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.009.710,00	323.620,00	2.333.330,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	10.000,00	13.000,00
34 Financijski rashodi	412.672,00	-2.500,00	410.172,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.594.038,00	316.120,00	1.910.158,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	685.000,00	-335.000,00	350.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	685.000,00	-335.000,00	350.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	794.593,00		794.593,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	794.593,00	0,00	794.593,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	450.000,00	-92.000,00	358.000,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	450.000,00	-92.000,00	358.000,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	134.000,00	110.880,00	244.880,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	134.000,00	110.880,00	244.880,00

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 10.134.736,00 € povećavaju se za iznos od 1.612.609,00 € te sada iznose 11.747.345,00€.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2025. godine	Razlika	Rebalans III
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	10.134.736,00	1.612.609,00	11.747.345,00
K813121 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED BULEVAR - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen.	500.000,00	-40.000,00	460.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	223.500,00	-40.000,00	183.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	223.500,00	-40.000,00	183.500,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	276.500,00		276.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	276.500,00	0,00	276.500,00
K813122 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED GRUŽ - financijski plan se povećava za iznos nužan za provedbu realizacije projekta. Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-viśak/manjak prihoda. Povećanje je izvršeno i temeljem usklađenja troškova sufinanciranja projekta od strane Źupanijske lučke uprave Dubrovnik i Lučke uprave Dubrovnik, sukladno njihovoj nadležnosti upravljanja prostorom.	1.480.000,00	774.937,00	2.254.937,00
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	185.000,00	70.000,00	255.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	185.000,00	70.000,00	255.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	389.500,00	10.000,00	399.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	389.500,00	10.000,00	399.500,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	275.500,00		275.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na	275.500,00	0,00	275.500,00

nefinancijskoj imovini			
Izvor: 55 Ostale pomoći unutar općeg proračuna	630.000,00	444.937,00	1.074.937,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	630.000,00	444.937,00	1.074.937,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		250.000,00	250.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	250.000,00	250.000,00
K813124 PARKING MOKOŠICA - ULICA IZMEĐU DOLACA - Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višak/manjak prihoda	50.000,00	227.672,00	277.672,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	50.000,00		50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		227.672,00	227.672,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	227.672,00	227.672,00
K813126 ZELENA INFRASTRUKTURA - DRVORED VOJNOVIĆ – financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije. Projekt je sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.		25.000,00	25.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	25.000,00
K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA - financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije. Projekt je sufinanciran sredstvima		25.000,00	25.000,00

Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	25.000,00
K813128 PARKIRALIŠTE ORSAN - mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih. Projekt je završen.	134.000,00		134.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.000,00	-34.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.000,00	-34.000,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	100.000,00	34.000,00	134.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	34.000,00	134.000,00
K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21 – financijski plan se povećava za iznos nužan za daljnju realizaciju projekta.	145.000,00	50.000,00	195.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.000,00	50.000,00	195.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	145.000,00	50.000,00	195.000,00
K813131 UVALA MIRAMARE - SANACIJA POKOS – financijski plan se povećava i za nužne mjere sanacije uz žurne mjere za koje su već osigurana sredstva	450.000,00	550.000,00	1.000.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-85.000,00	365.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	-85.000,00	365.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojava		635.000,00	635.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	635.000,00	635.000,00

2. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju planirana u iznosu od 15.000,00 € povećava se za iznos od 450.000,00 € te sada iznose 465.000,00 €.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	15.000,00	450.000,00	465.000,00
K813308 OBORINSKA ODVODNJA ANDRIJE HEBRANGA – financijski plan se povećava za dopunu projektne dokumentacije radi Sreserske ulice.		5.000,00	5.000,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		5.000,00	5.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	5.000,00
K813310 OBORINSKA ODVODNJA KUNSKA ULICA - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama	5.000,00	-5.000,00	
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	5.000,00	-5.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	-5.000,00	0,00
K813311 OBORINSKA ODVODNJA - SEMAFORI LAPAD – novi projekt koji uključuje rekonstrukciju postojećeg sustava oborinske odvodnje s izgradnjom dijela dodatnog kolektora na predjelu semafora u Lapadu, a koji se spaja na izgrađeni kolektor oborinske odvodnje u Ulici od Batale.		450.000,00	450.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		294.500,00	294.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	294.500,00	294.500,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi		155.500,00	155.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	155.500,00	155.500,00

3. 8135 Ulaganja u ostale građevinske objekte

Ulaganja u ostale građevinske objekte planirana u iznosu od 1.151.000,00 € smanjuju se za iznos od 107.285,00 € te sada iznose 1.043.715,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8135 ULAGANJA U OSTALE GRAĐEVINSKE OBJEKTE	1.572.000,00	150.844,00	1.722.844,00
K813501 IZGRADNJA GROBLJA NA DUBCU - Iznos financijskog plana je nepromijenjen, a mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima, te je izmijenjen konto i iznos nužan za podmirenje redovnih troškova poslovanja. U 2025. 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.	1.542.000,00		1.542.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.086.000,00	-300.000,00	786.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	30.000,00	150.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	966.000,00	-330.000,00	636.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	456.000,00		456.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	456.000,00	0,00	456.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		300.000,00	300.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	300.000,00	300.000,00
K813502 SANACIJA ODLAGALIŠTA GRABOVICA - Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višk/manjak prihoda. Dio sredstava za realizaciju projekta sanacije odlagališta prihodovan je od strane Čistoće d.o.o., temeljem Sporazuma o međusobnoj suradnji	30.000,00	150.844,00	180.844,00

Grada Dubrovnika, Općine Konavle, Općine Župa dubrovačka, Općine Dubrovačko primorje i Čistoće d.o.o., a sukladno osnivačkim udjelima u poduzeću Čistoća d.o.o.			
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	30.000,00		30.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		150.844,00	150.844,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.844,00	150.844,00

4. 8136 Cestogradnja-rekonstrukcija

Ulaganja u Cestogradnju-rekonstrukciju planirana u iznosu od 968.407,00 € povećavaju se za iznos od 5.500,00 € te sada iznose 973.907,00 €.

Promjene se odnose na slijedeći projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
18136 CESTOGRADNJA-REKONSTRUKCIJA	968.407,00	5.500,00	973.907,00
K813603 CESTA TAMARIĆ - financijski plan se povećava za iznos nužan za realizaciju projekta i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima	850.000,00	55.500,00	905.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	605.000,00	-605.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	605.000,00	-605.000,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	189.000,00	386.000,00	575.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	189.000,00	386.000,00	575.000,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	56.000,00	274.500,00	330.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.000,00	274.500,00	330.500,00
K813608 CESTA NA OSOJNIKU –	50.000,00	-50.000,00	0,00

financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama, u tijeku izdavanje lokacijske dozvole.			
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	50.000,00	-50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00

5. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 10.399.459,00 € povećavaju se za iznos od 684.951,00 € te sada iznose 11.084.410,00 €.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	35.787.015,00	6.600.417,00	42.387.432,00
K813917 CENTAR ZA STARIJE - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DUBROVNIK – financijski plan se povećava za iznos nužan za realizaciju projekta i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	13.957.529,00	4.852.298,00	18.809.827,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	200.000,00		200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	3.000.000,00	-3.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade	1.000.000,00	-1.000.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.841.529,00		1.841.529,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.841.529,00	0,00	1.841.529,00
Izvor: 83 Primljeni zajmovi-2024	3.716.000,00	63.470,00	3.779.470,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.716.000,00	63.470,00	3.779.470,00

Izvor: 86 Primljeni zajmovi	4.200.000,00	8.700.000,00	12.900.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200.000,00	8.700.000,00	12.900.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		88.828,00	88.828,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.828,00	88.828,00
K813932 IGRALIŠTE ŠIPAN - Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višak/manjak prihoda	50.000,00	181.500,00	231.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		181.500,00	181.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	181.500,00	181.500,00
K813933 SPORTSKA DVORANA ORAŠAC – financijski plan se povećava za vlastita sredstva nužna za realizaciju projekta i i isti je sufinanciran sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.	3.286.222,00	200.000,00	3.486.222,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	3.286.222,00		3.286.222,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.286.222,00	0,00	3.286.222,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA – financijski plan se povećava za iznos uređenja mjesnih odbora.		85.000,00	85.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	85.000,00	85.000,00
K813950 PARK PILE – financijski plan se prilagođava financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova od strane izvođača radova te se povećava iznos dodatno dodatne radove koji nisu mogli biti predviđeni projektom (izmještanje oborinskog kanala uz obalni zid i slično). Projekt se financira putem ITU mehanizma.	1.700.000,00	250.000,00	1.950.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	442.137,00	250.000,00	692.137,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	442.137,00	250.000,00	692.137,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	377.359,00		377.359,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	377.359,00	0,00	377.359,00
Izvor: 85 Primljeni zajmovi - predfinanciranje EU projekta	880.504,00		880.504,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	880.504,00	0,00	880.504,00
K813953 O.Š. MARINA DRŽIĆA ZA POSEBNE POTREBE - ENERGETSKA OBNOVA – iznos financiranja projekta je planiran u 2025 i 2026. godini , ali će se cijeli realizirati u 2025. godini te je potrebno osigurati nedostajuća sredstva. Projekt je sufinanciran sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.	610.228,00	300.000,00	910.228,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		300.000,00	300.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	300.000,00	300.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	510.228,00		510.228,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.228,00	0,00	510.228,00

K813954 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - ENERGETSKA OBNOVA - dodaju se sredstva potrebna za realizaciju projekta, odnosno za potpisivanje ugovora za izvođenje radova. Projekt se nastavlja u 2026. godini i isti je sufinanciran sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.	1.638.433,00	450.000,00	2.088.433,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	450.000,00	450.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	1.638.433,00		1.638.433,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.638.433,00	0,00	1.638.433,00
K813958 MULTIFUNKCIONALNA DVORANA GOSPINO POLJE – financijski plan se povećava za iznos potreban za daljnju razradu izvedbene projektne dokumentacije.		195.500,00	195.500,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		195.500,00	195.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	195.500,00	195.500,00
K813960 DJEČJI VRTIĆ KOMOLAC – financijski plan se povećava za iznos nužan za daljnju razradu projektne dokumentacije	25.000,00	10.000,00	35.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00	10.000,00	35.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	10.000,00	35.000,00
K813972 DJEČJI VRTIĆ BISKUPSKI DVOR – financijski plan se povećava za iznos nužan za izradu projektne dokumentacije opremanja.	10.000,00	11.000,00	21.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	11.000,00	21.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	11.000,00	21.000,00

K813974 UREĐENJE BOČARSKOG DOMA "ĐURO MILETIĆ" - Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92- višak/manjak prihoda	20.000,00	15.119,00	35.119,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		15.119,00	15.119,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.119,00	15.119,00
K813977 DJEČJI VRTIĆ KONO - financijski plan se povećava za iznos nužan za dodatne radove i izvršena je izmjena konta na način da predstavlja ulaganje u tuđu imovinu radi prava korištenja temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora.	450.000,00	50.000,00	500.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00	-450.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	-450.000,00	0,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		500.000,00	500.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	500.000,00	500.000,00

6. 8140 Ulaganje u upravne zgrade Grada Dubrovnika

Ulaganja u upravne zgrade Grada Dubrovnika planirana u iznosu od 0,00 eura povećavaju se za iznos od 210.000,00 € te sada iznose 210.000,00 € .

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8140 ULAGANJE U UPRAVNE ZGRADE GRADA DUBROVNIKA		210.000,00	210.000,00
K814004 KRVNIKOVA KUĆA - ENERGETSKA OBNOVA – novi projekt energetske obnove. Obnova ovojnice zgrade. Sanacija krova i		210.000,00	210.000,00

povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru, zamjena vanjskih otvora građevine energetske učinkovitosti i isti je sufinanciran sredstvima u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		131.721,00	131.721,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	131.721,00	131.721,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći		78.279,00	78.279,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	78.279,00	78.279,00

7. 8143 Projekti participativnog budžetiranja

Ulaganja u projekte participativnog budžetiranja planirana u iznosu od 1.080.000,00 € povećavaju se za iznos od 60.000,00 € te sada iznose 1.140.000,00 €

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8143 PROJEKTI PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	1.080.000,00	60.000,00	1.140.000,00
K814319 PARKING UZ AUTOBUSNU STANICU U ZATONU VELIKOM - financijski plan je neizmijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih.	60.000,00		60.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00	-60.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	0,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00
K814328 UREĐENJE SPORTSKOG IGRALIŠTA – OSOJNIK – novi projekt koji je izglasan na radionici participativnog budžetiranja mjesnog odbora Osojnik kao zamjena za		60.000,00	60.000,00

prethodno izglasani projekt. Projekt predstavlja izgradnju nadstrešnice na igralištu Osojnik. Sredstva su se prethodno planirala u proračunu UO za komunalno, promet, more i mjesnu samoupravu.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	60.000,00

Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

1. 8141 Redovna djelatnost

Ulaganja u Redovnu djelatnost planirana u iznosu od 626.660,00 € uvećavaju se za iznos od 10.154,00 € te sada iznose 636.814,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeći projekt:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
A814101 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - financijski plan se uvećava za preneseni višak za nabavku uredske opreme i namještaja i mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih. Dio rashoda administracije i upravljanja prebačeni su na Programsku djelatnost Inaco projekt u kojem Zavod sudjeluje od lipnja 2024. do studenog 2026.	626.660,00	10.154,00	636.814,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	342.790,00	-22.610,00	320.180,00
31 Rashodi za zaposlene	287.980,00	-30.930,00	257.050,00
32 Materijalni rashodi	50.310,00	7.330,00	57.640,00
34 Financijski rashodi	500,00	-10,00	490,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	1.000,00	5.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	6.750,00		6.750,00
32 Materijalni rashodi	6.750,00	0,00	6.750,00

Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	277.120,00	17.250,00	294.370,00
31 Rashodi za zaposlene	235.620,00	9.930,00	245.550,00
32 Materijalni rashodi	41.100,00	7.310,00	48.410,00
34 Financijski rashodi	400,00	10,00	410,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		15.514,00	15.514,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.514,00	15.514,00

2. 8142 Programska djelatnost

Ulaganja u programsku djelatnost planirana u iznosu od 2.106.340,00 € povećavaju se za iznos od 397.957,00 € te sada iznose 2.504.297,00 € .

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)
8142 PROGRAMSKA DJELATNOST	2.106.340,00	397.957,00	2.504.297,00
A814201 REDOVNI PROGRAMI - financijski plan se povećava i usklađuje sa ostalim izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih – povećanje sredstava za obnovu Crkve Sv.Roka na Boninovu te obnovu Palače Sponza za iznos uplaćenih sredstva 2024. te prenesenih u 2025. od Državnog Arhiva u Dubrovniku.	1.803.000,00	102.597,00	1.905.597,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.200.000,00	-222.700,00	977.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	-222.700,00	977.300,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.000,00		3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
Izvor: 43 Prihodi od spomeničke rente	300.000,00	-20.000,00	280.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene	300.000,00	-20.000,00	280.000,00

dugotrajne imovine			
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	300.000,00	10.000,00	310.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	10.000,00	310.000,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		335.297,00	335.297,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	335.297,00	335.297,00
A814202 PLAN UPRAVLJANJA STARIM GRADOM – financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	50.000,00	-10.000,00	40.000,00
K814203 PROSTORI GRADA DUBROVNIKA – OBNOVA – financijski plan se povećava i usklađuje sa ostalim izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih za obnovu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika na adresi Prijeko 28. Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2024. godinu («Službeni glasnik Grada Dubrovnika», broj 12/25) dodaje se iznos na izvoru financiranja 92-višak/manjak prihoda	150.000,00	300.000,00	450.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00	250.000,00	400.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	250.000,00	400.000,00
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		50.000,00	50.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00
K814204 INACO - financijski plan se povećava i usklađuje sa ostalim izvorima financiranja sukladno izmjeni plana prihoda za tekuću godinu u skladu sa ostvarenjem istih,	103.340,00	5.360,00	108.700,00

te se cijeli projekt planira iz proračuna Grada Dubrovnika i prihoda od EU pomoći.			
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.680,00	5.100,00	21.780,00
31 Rashodi za zaposlene	4.147,00	4.453,00	8.600,00
32 Materijalni rashodi	12.533,00	647,00	13.180,00
Izvor: 12 Opći prihodi i primici - predfinanciranje	66.710,00	20.210,00	86.920,00
31 Rashodi za zaposlene	16.588,00	17.612,00	34.200,00
32 Materijalni rashodi	50.122,00	2.598,00	52.720,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.950,00	-19.950,00	
31 Rashodi za zaposlene	16.965,00	-16.965,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.985,00	-2.985,00	0,00

ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 65.958.442,00 € za 2025. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.