

**PREDMET: O b r a z l o ž e n j e p r i j e d l o g a i z m j e n a i d o p u n a  
Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu  
(prvi rebalans)**

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

Tijekom travnja 2026. nametnula se potreba pripreme novih izmjena i dopuna proračuna Grada prvenstveno zbog provedbe Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika donesene na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća od 1. 4. 2026. godine (Službeni glasnik br.8/2026).

Predmetna Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika donesena je temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika. Navedenom Odlukom ustrojavaju se novi Upravni odjeli. Upravni odjel za promet koji preuzima poslove upravljanja prometom i poslove prometnog redarstva koji su bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu. Također ustrajava se i novi Upravni odjel za turizam i šport koji preuzima poslove koji su do sada bili u djelokrugu rada dvaju upravnih odjela – Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam i Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijanu skrb i civilno društvo.

Slijedom navedenog, te uz novu procjenu ukupnih prihoda gradskog proračuna predlaže se i usklađuje i rashodovna strana proračuna, te se planira povećanje ukupnog plana proračuna za iznos od 5.058.080 eura, odnosno sa planiranog proračuna od 204.725.187 eura na proračun od 209.812.960 eura.

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

**Prihodi poslovanja** novim planom uvećavaju se za iznos od 5.058.080 eura dok **prihodi od prodaje nefinancijske imovine** ostaju na razini prvotnog plana za 2026. godinu.

Navedeni planirani rast prihoda poslovanja planiran je na stavci Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države za iznos od 3.538.080 eura.

Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada uvećavaju se za iznos od 550.000 eura, dok se prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihod od donacija te povrata po protestnim jamstvima umanjuju za iznos od 30.000 eura.

Na rashodovnoj strani u računu prihoda i rashoda Općeg dijela proračuna Grada Dubrovnika ovim rebalansom planiraju se izmjene i to tako da se rashodi poslovanja uvećavaju za iznos od 3.710.330 eura, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine uvećavaju za iznos od 1.347.750 eura.

Uvećanje Rashoda poslovanja u navedenom iznosu sastoji se od rasta rashoda za zaposlene u iznosu od 150 eura, povećanje materijalnih rashoda za 3.411.530 eura, rasta financijskih rashoda za 1.650 eura, te subvencija za 363.120 eura. Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći novim planom umanjuju se za iznos od 66.120 eura.

Rast rashoda za nabavu nefinancijsku imovinu odnosi se na rast rashoda za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 427.000 eura, dok se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine uvećavaju za iznos od 1.124.667 eura, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini novim planom umanjuju se za iznos od 203.917 eura.

Kada promatramo samo **račun financiranja** vidljivo je da se novim rebalansom ne planiraju izmjene.

Kada plan prihoda promatramo po izvorima i njihovoj namjeni, također možemo konstatirati da se unutar izvora financiranja ovim rebalansom planiraju izmjene unutar izvora pomoći, u kojem se planira iznos povećanja do 3.538.080 eura, prihodi za posebne namjene (komunalni doprinos) planira se ostvariti sa 550.000 eura većim iznosom, vlastiti prihodi proračunskih korisnika umanjuju se za iznos od 30.000 eura, a opći prihodi i primici planiraju se ostvariti

uvećani za 1.000.000 eura. (ukupno povećanje planirano je na rastu prihoda od poreza na dohodak).

U nastavku obrazloženja slijedi tablica sa prikazom upravnih odjela Grada Dubrovnik i prikazom smanjenja odnosno povećanja rashoda po glavama proračuna, a detaljno obrazloženje izmjena po pojedinim programima, projektima i aktivnostima sadržano je u nastavku obrazloženja onih upravnih odjela koji ovim rebalansom planiraju izmjeniti.

	Plan 2026.	Rebalans I	Novi plan	Indeks
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>204.754.880,00</b>	<b>5.058.080,00</b>	<b>209.812.960,00</b>	<b>102,47</b>
<b>Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE POSLOVE</b>	<b>15.615.500,00</b>	<b>356.000,00</b>	<b>15.971.500,00</b>	<b>102,28</b>
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.404.500,00	295.000,00	2.699.500,00	112,27
Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE	13.211.000,00	61.000,00	13.272.000,00	100,46
<b>Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA</b>	<b>5.862.865,00</b>	<b>1.765.930,00</b>	<b>7.628.795,00</b>	<b>130,12</b>
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	5.862.865,00	1.765.930,00	7.628.795,00	130,12
<b>Razdjel: 005 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU</b>	<b>23.235.500,00</b>	<b>1.120.000,00</b>	<b>24.355.500,00</b>	<b>104,82</b>
Glava: 00510 OPĆI RASHODI ODJELA	700.930,00	-80.000,00	620.930,00	88,59
Glava: 00520 KOMUNALNO GOSPODARSTVO	9.339.570,00	0,00	9.339.570,00	100,00
Glava: 00530 VATROGASTVO	5.905.000,00	0,00	5.905.000,00	100,00
Glava: 00540 PROMETNE POVRŠINE	6.490.000,00	1.200.000,00	7.690.000,00	118,49
Glava: 00550 MORE	800.000,00	0,00	800.000,00	100,00
<b>Razdjel: 007 UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA</b>	<b>960.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>110,42</b>
Glava: 00750 URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA	960.000,00	100.000,00	1.060.000,00	110,42
<b>Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO</b>	<b>46.390.192,00</b>	<b>-3.569.619,00</b>	<b>42.820.573,00</b>	<b>92,31</b>
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.968.743,00	0,00	11.968.743,00	100,00
Glava: 00840 ŠPORT	6.293.900,00	-4.133.419,00	2.160.481,00	34,33
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	141.500,00	0,00	141.500,00	100,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	6.402.467,00	0,00	6.402.467,00	100,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	107.040,00	0,00	107.040,00	100,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.919.642,00	563.800,00	21.483.442,00	102,70
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	556.900,00	0,00	556.900,00	100,00
<b>Razdjel: 009 UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU</b>	<b>24.457.684,00</b>	<b>-539.375,00</b>	<b>23.918.309,00</b>	<b>97,79</b>
Glava: 00910 KULTURA	1.258.300,00	170.000,00	1.428.300,00	113,51
Glava: 00920 USTANOVE U KULTURI	22.424.009,00	58.000,00	22.482.009,00	100,26
Glava: 00930 TURIZAM	775.375,00	-767.375,00	8.000,00	1,03
<b>Razdjel: 010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 01010 SLUŽBA GRADSKOG VIJEĆA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
<b>Razdjel: 011 UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDVE I GOSPODARSTVO</b>	<b>14.937.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.937.418,00</b>	<b>100,00</b>
Glava: 01110 EUROPSKI FONDOVI	14.098.418,00	0,00	14.098.418,00	100,00
Glava: 01120 GOSPODARSTVO	839.000,00	0,00	839.000,00	100,00
<b>Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA</b>	<b>72.895.721,00</b>	<b>724.350,00</b>	<b>73.620.071,00</b>	<b>100,99</b>
Glava: 01410 OPĆI RASHODI ODJELA	5.011.611,00	0,00	5.011.611,00	100,00
Glava: 01420 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	64.489.990,00	724.350,00	65.214.340,00	101,12
Glava: 01430 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	3.394.120,00	0,00	3.394.120,00	100,00
<b>Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I ŠPORT</b>	<b>0,00</b>	<b>4.880.794,00</b>	<b>4.880.794,00</b>	<b>0,00</b>
Glava: 01610 TURIZAM	0,00	777.375,00	777.375,00	0,00
Glava: 01620 ŠPORT	0,00	4.103.419,00	4.103.419,00	0,00
<b>Razdjel: 017 UPRAVNI ODJEL ZA PROMET</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>
Glava: 01710 PROMET	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00

## UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE POSLOVE

Temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika, usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 1. travnja 2026. godine, naziv Upravnog odjela za gospodarenje imovnim, opće i pravne poslove mijenja se i glasi Upravni odjel za gospodarenje nekretninama i opće poslove te se isti primjenjuje od 1. svibnja 2026. godine.

Prvim izmjenama Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu planirana sredstva u iznosu od 15.615.500,00 eura povećavaju se za 356.000,00 eura te novi plan iznosi 15.971.500,00 eura.

Oznaka	Plan 2026. godine	Razlika	Rebalans I
Razdjel: 001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARENJE NEKRETNINAMA I OPĆE POSLOVE	15.615.500,00	356.000,00	15.971.500,00

U okviru glave 00110 - Gospodarenje gradskom imovinom, planirana sredstva u iznosu od 2.404.500,00 eura povećavaju se za 295.000,00 eura te novi plan iznosi 2.699.500,00 eura. U okviru glave 00120 - Opći rashodi uprave, planirana sredstva u iznosu od 13.211.000,00 eura povećavaju se za 61.000,00 eura te novi plan iznosi 13.272.000,00 eura.

### GLAVA 00110 – GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM

Oznaka	Plan 2026. godine	Razlika	Rebalans I
Glava: 00110 GOSPODARENJE GRADSKOM IMOVINOM	2.404.500,00	295.000,00	2.699.500,00
8001 STANOVI	717.500,00	66.000,00	783.500,00
A800101 STANOVI - ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	170.000,00	66.000,00	236.000,00
K800105 STANOVI MOKOŠICA	547.500,00		547.500,00
8002 NERAZVRSTANE CESTE	255.000,00		255.000,00
K800202 CESTA TT BLOK	5.000,00		5.000,00
K800205 CESTA OSOJNIK - LJUBAČ	10.000,00		10.000,00
K800206 CESTA MONTOVJERNA	50.000,00		50.000,00
K800207 CESTA NUNCIJATA	180.000,00		180.000,00
K800208 CESTA KOMOLAC - ZA DJEČJI VRTIĆ	10.000,00		10.000,00
8003 POSLOVNI PROSTORI I JAVNE POVRŠINE	195.000,00	122.000,00	317.000,00
A800301 POSLOVNI PROSTORI-ODRŽAVANJE I OSTALI RASHODI	125.000,00	122.000,00	247.000,00
K800304 POSLOVNI PROSTORI - PRVOKUP	70.000,00		70.000,00
8004 ZEMLJIŠTA	1.237.000,00	107.000,00	1.344.000,00
K800401 OSTALA ZEMLJIŠTA	1.163.000,00	130.000,00	1.293.000,00
K800402 MOST-OSOJNIK	54.000,00	-23.000,00	31.000,00
A800405 UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	20.000,00		20.000,00

U okviru programa 8001 - Stanovi, planirana sredstva povećavaju se za 66.000,00 eura i to na aktivnosti A800101 – Stanovi - održavanje i ostali rashodi, konto 32 - Materijalni rashodi, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja stanova u vlasništvu Grada.

U okviru programa 8003 - Poslovni prostori i javne površine, planirana sredstva u iznosu od 195.000,00 eura povećavaju se za iznos od 122.000,00 eura i to na aktivnosti A800301- Poslovni prostori - održavanje i ostali rashodi, na kontu 32 - Materijalni rashodi, a za sanaciju zgrade Mjesnog odbora na Lopudu.

U okviru programa 8004 - Zemljišta, planirana sredstva u iznosu od 1.237.000,00 eura povećavaju se za 107.000,00 eura.

Na projektu K800401 - Ostala zemljišta, planirani iznos se povećava za 130.000,00 eura. Na kontu 38 - Ostali rashodi, sredstva namijenjena za naknadu štete za deposedirana zemljišta smanjuju se za iznos od 320.000,00 eura jer se ubuduće sredstva za ovu namjenu planiraju u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika. Na kontu 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sredstva se povećavaju za iznos od 450.000,00 eura, i to za otkup preostalog zemljišta za izgradnju novog parkirališta u Mokošici.

Na projektu K800402 - Most - Osojnik, konto 41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani iznos se smanjuje za 23.000,00 eura s obzirom da je postupak za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa okončan. Nakon isplaćene naknade po Rješenju o izvlaštenju, iznos se smanjuje za neutrošena sredstva.

#### **GLAVA 00120 – OPĆI RASHODI UPRAVE**

Oznaka	Plan 2026. godine	Razlika	Rebalans I
<b>Glava: 00120 OPĆI RASHODI UPRAVE</b>	<b>13.211.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>13.272.000,00</b>
8152 REDOVNA DJELATNOST GRADSKE UPRAVE	13.093.000,00	61.000,00	13.154.000,00
A815201 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.940.000,00		10.940.000,00
A815202 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	2.153.000,00	61.000,00	2.214.000,00
8153 OPREMA I NAMJEŠTAJ ZA GRADSKU UPRAVU	118.000,00		118.000,00
K815301 OPREMA I NAMJEŠTAJ	48.000,00		48.000,00
K815302 PRIJEVOZNA SREDSTVA	70.000,00		70.000,00

U okviru programa 8152 - Redovna djelatnost Gradske uprave, planirana sredstva u iznosu od 13.093.000,00 eura povećavaju se za 61.000,00 eura.

Na aktivnosti A815202 - Materijalni i financijski rashodi, planirani iznos se povećava za 61.000,00 eura i to na kontu 32 - Materijalni rashodi, a povećanje se najvećim dijelom odnosi na troškove za usluge poštarine i to u iznosu od 140.000,00 eura, dok se za odvjetničke usluge smanjuje iznos od 80.000,00 eura jer se temeljem nove Odluke o ustroju Grada Dubrovnika sredstva za pravne poslove planiraju u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika.

## UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

Na razini Upravnog odjela za poslove gradonačelnika ukupni rashodi u 2026. godini planirani su u ukupnom iznosu od 5.862.865,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu iznos sredstava povećava se za iznos od 1.765.930,00 EUR te sada iznosi 7.628.795,00 EUR.

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

Budući da Odluka stupa na snagu 01. svibnja 2026. godine, a proračun Grada Dubrovnika za 2026. godinu i Odluka o izvršavanju proračuna utvrđeni su i doneseni u skladu s dosadašnjim ustrojem Grada, nužno je pojedine odredbe Odluke o izvršavanju Proračuna uskladiti s novim ustrojem Grada, te se ovim prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu osigurava pravovremeno i nesmetano izvršavanje proračuna.

Temeljem usvojene Odluke o ustrojstvu Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima poslove zastupanja Grada po punomoći Gradonačelnika u postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima, te nadležnim tijelima s javnim ovlastima, koji su do dana stupanja na snagu Odluke bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove.

Nadalje, Upravni odjel za promet koji se ustrojava predmetnom Odlukom, s djelokrugom poslova utvrđenim u članku 15. Odluke preuzima poslove koji su do dana stupanja na snagu Odluke bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu koji se odnose na promet i poslove prometnog redarstva te u djelokrugu rada Upravnog odjela za poslove gradonačelnika koji se odnosi na poslove razvoja i ulaganja u koncept SMART CITY i upravljačke točke pametnog grada.

Ovim ustrojem vrši se preraspodjela planiranih sredstva unutar upravnih odjela Grada Dubrovnika a dodatno se planiraju sredstva koja su nužna i neophodna za kontinuitet poslovnih i radnih procesa, odnosno aktivnosti i projekata.

Po organizacijskoj klasifikaciji svi rashodi razdjela 002 Upravni odjel za poslove gradonačelnika svrstani su u glavu 00220 Ured gradonačelnika.

Unutar navedene proračunske glave, a po programskoj klasifikaciji, rashodi su svrstani u četiri programa:

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.862.865,00	1.765.930,00	7.628.795,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.863.545,00	1.663.100,00	3.526.645,00
8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	352.120,00	192.830,00	544.950,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.747.200,00	-90.000,00	2.657.200,00
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00		900.000,00

Preraspodjela sredstava po programima i projektima prikazuje se u sljedećoj tablici te se u nastavku dodatno obrazlaže.

Oznaka	Plan	Razlika	Novi plan
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	5.862.865,00	1.765.930,00	7.628.795,00
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	1.863.545,00	1.663.100,00	3.526.645,00
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.517.183,00	-10.300,00	1.506.883,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	0,00	39.817,00
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00	0,00	26.545,00
A800906 POKROVITELJSTVA	160.000,00	0,00	160.000,00
K800910 UTD RAGUSA	30.000,00	563.000,00	593.000,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000,00	0,00	90.000,00
A800915 PRAVNI POSLOVI	0,00	1.110.400,00	1.110.400,00
8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	352.120,00	192.830,00	544.950,00
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	41.000,00	0,00	41.000,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	12.100,00	0,00	12.100,00
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	285.100,00	128.080,00	413.180,00
A801104 SMART CITY	13.920,00	-11.250,00	2.670,00
A801105 PLAN PRIPRAVNOSTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA	0,00	76.000,00	76.000,00
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKJE UPRAVE	2.747.200,00	-90.000,00	2.657.200,00
K801201 RAČUNALNA OPREMA	542.000,00	40.000,00	582.000,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	1.505.100,00	150.000,00	1.655.100,00
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	300.100,00	120.000,00	420.100,00
K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA	400.000,00	-400.000,00	
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00		900.000,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	0,00	900.000,00

## 1. 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA

Ulaganja u redovnu djelatnost Ureda Gradonačelnika planirana u iznosu od 1.863.545,00 EUR povećavaju se za iznos od 1.663.100,00 EUR te sada iznose 3.526.645,00.

Promjene se odnose na slijedeće projekte/aktivnosti:

AKTIVNOST A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE – sredstva na stavkama umanjuju se na način da su se preraspodjelila na novu aktivnost A800915 PRAVNI POSLOVI unutar istog programa. Umanjuju se sredstva na stavkama: usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 8.000,00 EUR, sudske pristojbe u iznosu od 1.600,00 EUR, te javnobilježničke pristojbe u iznosu od 700,00 EUR.

PROJEKT K800910 UTD RAGUSA – sredstva se povećavaju za iznos od 563.000,00 EUR. Povećanje ove stavke planira se zbog davanja kapitalne pomoći trgovačkom društvu UTD RAGUSA za rekonstrukciju novog javnog sanitarnog objekta u povijesnoj jezgri. Projekt se realizira kao jedan od zaključaka zbora građana GK Grad, na kojem je istaknuta potreba za dodatnim javnim sanitarnim objektima, budući da je postojeći javni WC u Portu nedostatan. Grad

Dubrovnik ovim projektom osigurava moderan i higijenski sanitarni prostor za građane i turiste, istovremeno njeguje povijesnu baštinu i podiže standard javnih usluga u UNESCO-ovu zaštićenoj jezgri.

AKTIVNOST A800915 PRAVNI POSLOVI – predstavlja novu aktivnost, a temeljem usvojene prethodno navedene Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika kojom Upravni odjel za poslove gradonačelnika preuzima poslove zastupanja Grada po punomoći Gradonačelnika u postupcima pred sudovima, javnim bilježnicima, te nadležnim tijelima s javnim ovlastima, koji su do dana stupanja na snagu Odluke bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove i Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu.

Planirana sredstva iznose 1.110.400,00 EUR na način da su se preraspodjelila dijelom iz navedenih upravnih odjela, a dijelom je dodatno planiran nužan i neophodan iznos sukladno planiranoj odnosno očekivanoj provedbi sudskih postupaka te pripadajućih troškova.

Planirana su sredstva za usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja u iznosu od 52.500,00 EUR sudske pristojbe u iznosu od 11.600,00 EUR, javnobilježničke pristojbe u iznosu od 5.700,00 EUR, troškove sudskih postupaka u iznosu od 990.600,00 EUR, te za ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 50.000,00 EUR.

## **2. 8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA**

Ulaganja u program 8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA planirana su za 2026. godinu u iznosu od 352.120,00 EUR.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Dubrovnika za 2026. godinu programska klasifikacija unutar navedene proračunske glave mijenja se na način da se program 8011 SIGURNOST, UPRAVLJANJE I RAZVOJ PAMETNOG GRADA preimenuje u 8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA. Planirana sredstva na ovom programu iznose 544.950,00 EUR.

Promjene se odnose na slijedeće aktivnosti:

AKTIVNOST: A801103 CIVILNA ZAŠTITA – sredstva se povećavaju za iznos od 128.080,00 EUR koji je potreban za osposobljavanje civilnih ročnika za provođenje mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite sukladno Uredbi o načinu obavljanja civilne službe u tijelu državne uprave nadležnom za civilnu zaštitu (NN broj 16, od 18. veljače 2026.) te Pravilniku o pravilima obavljanja civilne službe i programu osposobljavanja civilnih ročnika za stjecanje ključnih vještina i razine spremnosti obveznika civilne službe (NN 32/2026 od 27.3.2026.).

Cilj je osigurati svrhovit i učinkovit proces obuke koji će omogućiti da civilni ročnici, po završetku programa, mogu aktivno doprinostiti unaprjeđenju sustava civilne zaštite, ali i ukupnog sustava domovinske sigurnosti.

Tijekom obuke u jedinicama lokalne i regionalne samouprave civilni ročnici za vrijeme civilne službe primaju mjesečnu neoporezivu novčanu naknadu.

Sredstva potrebna za provedbu ove Uredbe osiguravaju se u državnom proračunu na pozicijama Ministarstva unutrašnjih poslova i doznačuju jedinicama lokalne samouprave sukladno provedbi Uredbe.

AKTIVNOST A801104 SMART CITY - temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika aktivnosti koje se odnose na poslove razvoja i ulaganja u koncept SMART CITY i upravljačke točke pametnog grada prelaze u djelokrug Upravnog odjela za promet, te se preostala planirana sredstva preraspodjeljuju po proračunskim stavkama, uvažavajući izvršenje

proračuna temeljem dosadašnjeg ustrojstva upravnih tijela Grada Dubrovnika koje je na snazi do 30. travnja 2026. godine. Planirana sredstva umanjuju se za iznos od 11.250,00 EUR.

AKTIVNOST A801105 PLAN PRIPRAVNOSTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA predstavlja novu aktivnost u sklopu ovog programa sa ukupno planiranim sredstvima u iznosu od 76.000,00 EUR. Cilj aktivnosti je jačanje funkcije koordinacije te kapaciteti za razvoj otpornosti grada, osobito u segmentu sustava civilne zaštite i kriznih situacija.

Planirani iznos od 50.000 EUR odnosi se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata sukladno Planu pripravnosti i upravljanja rizicima za svjetsko dobro Stari grad Dubrovnik. Na stavci ostalih intelektualnih usluge planira se iznos od 10.000,00 EUR koji podrazumijeva izradu standardnog operativnog postupka/protokola o ponašanju u slučaju spašavanja iz stare gradske jezgre, usluge izrade operativnog plana za zbrinjavanje turista (u slučaju evakuacije), izrada komunikacijske strategije te izradu specijalizirane stranice Grada sa informacijama o rizicima, na stavci reprezentacije planira se iznos od 1.000,00 EUR, te na stavci ostala oprema za održavanje i zaštitu planirani iznos je 15.000,00 EUR sukladno Planu pripravnosti.

### **3. 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE**

Ulaganja u ovaj program planirana su za 2026. godinu u iznosu od 2.747.200,00 EUR i umanjuju se za iznos od 90.000,00 EUR te sada iznose 2.657.200,00 EUR.

Promjene se odnose na slijedeće projekte:

PROJEKT K801201 RAČUNALNA OPREMA - sredstva se povećavaju za iznos od 40.000,00 EUR na stavci računalne opreme, a nužna su za kontinuitet poslovnih i svih radnih procesa.

PROJEKT K801202 RAČUNALNI PROGRAMI - sredstva se povećavaju za iznos od 150.000,00 EUR na stavci ostalih intelektualnih usluga i ista su neophodna za provođenje NIS2 direktive, uspostavu sustava upravljanja rizicima, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2015 te za pilotprojekt uvođenje umjetne inteligencije.

PROJEKT K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA - sredstva se povećavaju za iznos od 120.000,00 EUR na stavci uređaja sa svrhom podizanja informatičke i komunikacijske opremljenosti na veću razinu.

PROJEKT K801204 ZONA POSEBNOG PROMETNOG REŽIMA je do Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika u djelokrugu upravnog odjela za poslove gradonačelnika, a temeljem Odluke dio aktivnosti prelazi u djelokrug Upravnog odjela za promet, te se vrši preraspodjela planiranih sredstava po proračunskim stavkama, na način da se planirana sredstva umanjuju za iznos od 400.000,00 EUR.

## **UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOST, MORE I MJESNU SAMOUPRAVU**

Obrazloženje Rebalansa I – provedba Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika (Službeni glasnik br.8/2026).

Predmetna Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika donesena je temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika. Navedenom Odlukom ustrojava se novi Upravni odjel za promet koji preuzima poslove upravljanja prometom i poslove prometnog redarstva koji su bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu.

### **PRIHODI**

Planirani prihodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2026. godinu iznosili su 20.203.162 €. Rebalansom proračuna planirani prihodi smanjuju se za 4.350.000 € te iznose 15.853.162 €.

Smanjenje se odnosi na prihode koji prelaze u novi Upravni odjel za promet: planirani prihod od koncesije za žičaru smanjuje se za 1.332.000 €, planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa smanjuje se za 2.850.000 €, planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina smanjuje se za 570.000 €, planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina smanjuje se za 120.000 €, planirani prihod od naknade za taksi koncesije smanjuje se za 28.000 €.

Planirani prihod od komunalnog doprinosa u iznosu od 2.400.000 € povećava se za 550.000 € te iznosi 2.950.000 €.

### **RASHODI**

Planirani rashodi Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu za 2026. godinu iznosili su 23.235.500 €. Rebalansom proračuna planirani rashodi povećavaju se za 1.120.000 € te iznose 24.355.500 €.

### **Program 015 – Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela**

Aktivnost - 015001 - Opći rashodi komunalnog odjela – planirani iznos od 630.930 € smanjuje se za 80.000 € te iznosi 550.930 €. Smanjenje rashoda se odnosi na troškove koji se raspoređuju na novi Upravni odjel za promet i Upravni odjel za poslove gradonačelnika, tj. na troškove odvjetničkih usluga, troškove sudskih postupaka, ostale nespomenute usluge, usluge platnog prometa.

### **Program 160 – Organizacija i upravljanje prometnim površinama**

Aktivnost - 160003 - Prometne površine - planirani iznos od 2.867.000 € povećava se za 1.200.000 € te iznosi 4.067.000 €.

Povećanje rashoda se odnosi na pojačano održavanje prometnica na području Grada Dubrovnika kroz dinamički sustav nabave u iznosu od 1.000.000 € te na stavku opreme na prometnim površinama u iznosu od 200.000 €.

# UPRAVNI ODJEL ZA URBANIZAM, PROSTORNO PLANIRANJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

## OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

### Djelokrug rada Upravnog odjela

Upravni odjel sudjeluje u izradi nacрта akata kojima se uređuje problematika prostornog uređenja i zaštite okoliša, prati stanje u prostoru, priprema i izrađuje potrebna izvješća te priprema i izrađuje godišnje izvješće o stanju u prostoru. Pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata o prostornom uređenju sukladno zakonu te pokreće postupak, usklađuje izradu i provodi postupak u donošenju izmjena i dopuna postojećih i izradi novih dokumenata zaštite okoliša i gospodarenja otpadom sukladno zakonu.

Uvodi i održava informatičku bazu podataka (GIS) Grada Dubrovnika kao jedinstvenu bazu prostornih podataka, uključujući podatke o prostornim planovima, namjeni površina i drugim elementima uređenja prostora, osigurava njegovo kontinuirano ažuriranje, integraciju s drugim sustavima te korištenje u postupcima izrade, donošenja, provedbe i praćenja prostornih planova i dokumenata prostornog uređenja.

Nadalje, osigurava uvjete za izradu i provedbu programa zaštite okoliša, prati stanje u okolišu i mjerenje emisija kada je to gradska obveza, sudjeluje u provedbi programa održavanja i unapređenja posebno zaštićenih dijelova prirode na području Grada Dubrovnika, vodi nepravne postupke iz područja prostornog planiranja i zaštite okoliša, surađuje s organizacijama civilnog društva iz područja zaštite okoliša i prirode te urbanizma i prostornog planiranja te čuva dokumentaciju o prostornom uređenju i zaštiti okoliša koja je u vlasništvu Grada.

Upravni odjel sudjeluje u stručnim povjerenstvima i radnim tijelima kojima je svrha rješavanje pitanja iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša, surađuje s državnim i drugim tijelima, upravnim tijelima Grada i pravnim osobama u obavljanju poslova iz svog djelokruga te obavlja i druge poslove određene posebnim zakonom, drugim propisima te odlukama gradonačelnika i Gradskog vijeća.

### Prihodi

Bez izmjena i dopuna.

### Rashodi

Ukupno planirani rashodi u iznosu od 960.000,00 EUR povećavaju se za 100.000,00 EUR, odnosno na 1.060.000,00 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	<p>Izmjene i dopune se odnose na sljedeći projekt:</p> <p><b>K811603 Urbanistički planovi uređenja</b>  <b>386.600,00 EUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Brsečine (dio naselja)  Planirani rashodi za izradu konzervatorske podloge smanjuju se za ukupno planirani iznos zbog promjene zakonske regulative (nadležnost Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Dubrovniku). Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</li> <li>▪ Pobrežje (sjever)  Smanjuju se planirani rashodi za izradu transformacije usvojenog Plana (I. situacija: 30 % po potpisu Ugovora) iz razloga što su isti ostvareni u Proračunu Grada Dubrovnika za 2025. godinu. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</li> </ul> <p>Unutar ostalih postupaka unutar projekta nema izmjena i dopuna.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju Programa potrebno je 530.400,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI FINANCIRANJA	11 Opći prihodi i primici (480.400,00 EUR) 61 Kapitalne donacije (50.000,00 EUR)
MJERE UČINAKA	<p>Mjera 1: broj (kumulativ) izrađenih urbanističkih planova uređenja (početna 25): 28</p> <p>Mjera 2: broj izrađenih izmjena i dopuna i stavljanja izvan snage usvojenih planova: 6</p> <p>Mjera 3: % prikaza usvojene prostorno-planske dokumentacije u GIS okruženju: 100</p> <p>Mjera 4: broj izrađene prostorno-planske dokumentacije kao podloge za prostorno uređenje: 0</p>

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
OPIS PROGRAMA	<p>Izmjene i dopune se odnose na sljedeći projekt:</p> <p><b>T811705 Zaštita voda</b>  <b>227.700,00 EUR</b></p> <p>Sukladno ispitivanju tržišta, povećavaju se planirani rashodi za izradu Programa mjera sanacije izvorište Palata te rashodi za izradu odluka o zaštiti izvorišta Račevica i Vrelo. Šifra izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici.</p> <p>Ostali planirani rashodi unutar projekta bez izmjena i dopuna.</p>
FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO	Za realizaciju Programa potrebno je 501.100,00 EUR. Ekonomska klasifikacija navedena je u <i>Posebnom dijelu Proračuna</i> .
IZVORI	11 Opći prihodi i primici (501.100,00 EUR)

NAZIV PROGRAMA	8117 ZAŠTITA OKOLIŠA
FINANCIRANJA	

NAZIV PROGRAMA	8118 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA
---	Bez izmjena i dopuna.

## UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika napravljeno je izdvajanje proračunske glave šport iz Upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo, temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 8/26 od 07. travnja 2026. g.)

### OPĆI DIO

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

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ L. Paljetka
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtić Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Centar za pružanje usluga u zajednici – Centar za starije osobe Ragusa
- Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik

Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika, Javna ustanova športski objekti Dubrovnik preustrojem prelazi u novi upravni odjel, pa je došlo do smanjenja konsolidiranih prihoda i rashoda Upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo što je vidljivo u posebnom dijelu Proračuna.

Oznaka	Plan 2026.g.(1.)	Rebalans I. (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
61 Prihodi od poreza	850.000,00	0,00	850.000,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	16.228.369,00	0,00	16.228.369,00	100,00
64 Prihodi od imovine	610,00	-30,00	580,00	95,08
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.065.272,00	0,00	2.065.272,00	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	626.700,00	-177.970,00	448.730,00	71,60
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.100,00	0,00	10.100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>19.781.551,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>19.603.551,00</b>	<b>99,10</b>
31 Rashodi za zaposlene	27.619.760,00	-771.650,00	26.848.110,00	97,21
32 Materijalni rashodi	8.102.313,00	-259.050,00	7.843.263,00	96,80
34 Financijski rashodi	17.150,00	-800,00	16.350,00	95,34

Oznaka	Plan 2026.g.(1.)	Rebalans I. (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
35 Subvencije	12.000,00	363.120,00	375.120,00	3.126,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.629.849,00	0,00	3.629.849,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.495.290,00	-2.546.939,00	1.948.351,00	43,34
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	597.830,00	-14.300,00	583.530,00	97,61
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	640.000,00	-340.000,00	300.000,00	46,88
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>46.390.192,00</b>	<b>-3.569.619,00</b>	<b>42.820.573,00</b>	<b>92,31</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>				
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
<b>SVEUKUPNO PRIMICI</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>100,00</b>

Ovim rebalansom prihodi su smanjeni za 178.970,00 eura ili 0,90% dok su rashodi smanjeni za 3.569.619,00 eura ili 7,69 %. Obrazloženje smanjenja rashoda po pojedinim glavama unutar razdjela 08 slijedi u Posebnom dijelu.

## POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2026.	I. Rebalans	Novi plan	Indeks
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	46.390.192,00	-3.569.619,00	42.820.573,00	92,31
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.968.743,00	0,00	11.968.743,00	100,00
Glava: 8-4 ŠPORT	6.293.900,00	-4.133.419,00	2.160.481,00	34,33
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	141.500,00	0,00	141.500,00	100,00
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	6.402.467,00	0,00	6.402.467,00	100,00
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	107.040,00	0,00	107.040,00	100,00
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.919.642,00	563.800,00	21.483.442,00	102,70
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	556.900,00	0,00	556.900,00	100,00

### 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 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
<b>Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ</b>	<b>11.930.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.930.743,00</b>	<b>100,00</b>
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	11.927.243,00		11.927.243,00	100,00

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	9.035.879,00	0,00	9.035.879,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.465.994,00	0,00	2.465.994,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.250,00	0,00	7.250,00	100,00
35 Subvencije	0,00	363.120,00	363.120,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	363.120,00	-363.120,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	55.000,00	100,00
<b>A811301 OPĆI RASHODI ODJELA</b>	<b>3.500,00</b>		<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	3.500,00	100,00

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo promjena u konsolidiranim prihodima i rashodima u odnosu na Plan.

#### Glava 8-4 Šport

Temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika ( Službeni glasnik Grada Dubrovnika br. 8/26 od 07. travnja 2026.g.) došlo je do izdvajanja dijela programa Glave 8-4 Šport, što je rezultiralo smanjenjem konsolidiranih prihoda i rashoda Glave 8-4 Šport.

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
<b>Glava: 00840 ŠPORT</b>	<b>6.293.900,00</b>	<b>-4.133.419,00</b>	<b>2.160.481,00</b>	<b>34,33</b>
<b>A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.083.900,00</b>	<b>-1.475.300,00</b>	<b>608.600,00</b>	<b>29,20</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.104.700,00	-771.650,00	333.050,00	30,15
32 Materijalni rashodi	968.000,00	-692.850,00	275.150,00	28,42
34 Financijski rashodi	1.200,00	-800,00	400,00	33,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
<b>K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-344.300,00</b>	<b>305.700,00</b>	<b>47,03</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-4.300,00	5.700,00	57,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	640.000,00	-340.000,00	300.000,00	46,88
<b>A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>-1.803.819,00</b>	<b>946.181,00</b>	<b>34,41</b>
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.750.000,00	-1.803.819,00	946.181,00	34,41
<b>A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK</b>	<b>110.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
<b>A806214 DU MOTION</b>	<b>100.000,00</b>		<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM</b>	<b>130.000,00</b>	<b>-130.000,00</b>		
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	350.000,00	-150.000,00	200.000,00	57,14
A806218 NOGOMETNI TURNIR NOĆ KONALA - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	120.000,00	-120.000,00		
32 Materijalni rashodi	120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.000,00	0,00	289.000,00	100,00

Ostvareni konsolidirani prihodi i rashodi do dana donošenja Odluke ostaju u Proračunu Upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo.

### Glava 8-5 Tehnička kultura

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
<b>Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA</b>	<b>141.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>100,00</b>
31858 GRAD DUBROVNIK	141.500,00	0,00	141.500,00	100,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	91.500,00	0,00	91.500,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	91.500,00	0,00	91.500,00	100,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	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

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo promjena u rashodima ove proračunske glave.

### 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 Centra za pružanje usluga u zajednici – Centar za starije osobe Ragusa i Centra za djecu, mlade i obitelj.

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
<b>Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB</b>	<b>6.402.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.402.467,00</b>	<b>100,00</b>
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	289.000,00		289.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.000,00	0,00	289.000,00	100,00
A806504 PUČKA KUHINJA	373.800,00		373.800,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	373.800,00	0,00	373.800,00	100,00
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00		136.100,00	100,00

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	136.100,00	0,00	136.100,00	100,00
<b>A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>500.695,00</b>		<b>500.695,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500.695,00	0,00	500.695,00	100,00
<b>A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
<b>A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ</b>	<b>2.700,00</b>		<b>2.700,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
<b>A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA</b>	<b>285.300,00</b>		<b>285.300,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.300,00	0,00	285.300,00	100,00
<b>T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA</b>	<b>137.850,00</b>		<b>137.850,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	137.850,00	0,00	137.850,00	100,00
<b>A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE</b>	<b>22.600,00</b>		<b>22.600,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.600,00	0,00	22.600,00	100,00
<b>A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
<b>A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A</b>	<b>4.700,00</b>		<b>4.700,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
<b>A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	0,00	24.000,00	100,00
<b>A806521 NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA INKLUZIVNOG DODATKA</b>	<b>380.000,00</b>		<b>380.000,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	380.000,00	0,00	380.000,00	100,00
<b>A806523 PRIHVATIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
<b>A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA</b>	<b>53.400,00</b>		<b>53.400,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.400,00	0,00	53.400,00	100,00
<b>A806527 "HALO POMOĆ"</b>	<b>30.200,00</b>		<b>30.200,00</b>	<b>100,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
<b>A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE</b>	<b>730,00</b>		<b>730,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
<b>SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA</b>				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730,00	0,00	730,00	100,00
<b>A806529 SENIOR SERVIS</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
<b>A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA</b>	<b>1.890.300,00</b>		<b>1.890.300,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	973.700,00	0,00	973.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	886.100,00	0,00	886.100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	0,00	28.500,00	100,00
<b>K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI</b>	<b>1.200.000,00</b>		<b>1.200.000,00</b>	<b>100,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	100,00
<b>A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD</b>	<b>311.562,00</b>		<b>311.562,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	42.662,00	0,00	42.662,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	261.900,00	0,00	261.900,00	100,00
<b>A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA</b>	<b>178.100,00</b>		<b>178.100,00</b>	<b>100,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	28.100,00	0,00	28.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
<b>A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>39.700,00</b>		<b>39.700,00</b>	<b>100,00</b>
35 Subvencije	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00	0,00	700,00	100,00
<b>A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>62.000,00</b>		<b>62.000,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
<b>A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
<b>A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"</b>	<b>30.700,00</b>		<b>30.700,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	30.700,00	0,00	30.700,00	100,00
<b>A806711 SAVJET MLADIH</b>	<b>1.330,00</b>		<b>1.330,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
<b>A806718 SKRB O OBITELJI</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
<b>T806720 SKRB O MLADIMA</b>	<b>20.000,00</b>		<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
<b>A806723 REDOVNA DJELATNOST</b>	<b>289.900,00</b>		<b>289.900,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	51.330,00	0,00	51.330,00	100,00
32 Materijalni rashodi	235.470,00	0,00	235.470,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.100,00	0,00	2.100,00	100,00
<b>A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
<b>A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA</b>	<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
<b>T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA</b>	<b>13.000,00</b>		<b>13.000,00</b>	<b>100,00</b>
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo promjena u rashodima ove proračunske glave.

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

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
<b>Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA</b>	<b>107.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.040,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>7.000,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
<b>A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU</b>	<b>67.740,00</b>		<b>67.740,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.000,00	0,00	19.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.440,00	0,00	47.440,00	100,00
<b>A806830 CENTAR ZA BRANITELJE</b>	<b>15.300,00</b>		<b>15.300,00</b>	<b>100,00</b>
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
<b>A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA</b>	<b>12.000,00</b>		<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo 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 L. Paljetka
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I	Novi plan	Indeks
<b>Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>20.919.642,00</b>	<b>563.800,00</b>	<b>21.483.442,00</b>	<b>102,70</b>
<b>A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI</b>	<b>809.000,00</b>		<b>809.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	804.800,00	0,00	804.800,00	100,00
34 Finacijski rashodi	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
<b>A805402 PRIJEVOZ UČENIKA</b>	<b>343.974,00</b>		<b>343.974,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	343.974,00	0,00	343.974,00	100,00
<b>T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA</b>	<b>13.699.080,00</b>		<b>13.699.080,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	13.414.880,00	0,00	13.414.880,00	100,00
32 Materijalni rashodi	284.200,00	0,00	284.200,00	100,00
<b>A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU</b>	<b>743.585,00</b>		<b>743.585,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	46.025,00	0,00	46.025,00	100,00
32 Materijalni rashodi	382.840,00	0,00	382.840,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	292.500,00	0,00	292.500,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.330,00	0,00	7.330,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.890,00	0,00	14.890,00	100,00
<b>A805506 PRODUŽENI BORAVAK</b>	<b>1.569.392,00</b>		<b>1.569.392,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.167.360,00	0,00	1.167.360,00	100,00
32 Materijalni rashodi	338.762,00	0,00	338.762,00	100,00
34 Finacijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.770,00	0,00	11.770,00	100,00
<b>A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA</b>	<b>1.480,00</b>		<b>1.480,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.480,00	0,00	1.480,00	100,00
<b>A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA</b>	<b>500.000,00</b>	<b>563.800,00</b>	<b>1.063.800,00</b>	<b>212,76</b>
32 Materijalni rashodi	500.000,00	563.800,00	1.063.800,00	212,76
<b>A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE</b>	<b>220.320,00</b>		<b>220.320,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	212.150,00	0,00	212.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.170,00	0,00	8.170,00	100,00

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I	Novi plan	Indeks
<b>A805536 ASISTENT U NASTAVI</b>	<b>1.446.181,00</b>		<b>1.446.181,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.407.641,00	0,00	1.407.641,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.540,00	0,00	38.540,00	100,00
<b>A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA</b>	<b>56.524,00</b>		<b>56.524,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	41.524,00	0,00	41.524,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
<b>A805538 DODATNA NASTAVA</b>	<b>3.700,00</b>		<b>3.700,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	3.700,00	100,00
<b>A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA</b>	<b>227.000,00</b>		<b>227.000,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	227.000,00	0,00	227.000,00	100,00
<b>A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA</b>	<b>28.330,00</b>		<b>28.330,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	28.330,00	0,00	28.330,00	100,00
<b>A805541 MEDNI DAN</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
<b>A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA</b>	<b>897.631,00</b>		<b>897.631,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	43.820,00	0,00	43.820,00	100,00
32 Materijalni rashodi	848.811,00	0,00	848.811,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>K805602 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>193.270,00</b>		<b>193.270,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	193.270,00	0,00	193.270,00	100,00
<b>K805701 ŠKOLSKA OPREMA</b>	<b>6.100,00</b>		<b>6.100,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	0,00	6.100,00	100,00
<b>A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA</b>	<b>172.075,00</b>		<b>172.075,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	162.275,00	0,00	162.275,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.600,00	0,00	8.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje školskih zgrada u iznosu od 563.800,00 eur ili 112,76% u odnosu na Plan za 2026.g.

Većina školskih zgrada izgrađena je krajem 70-tih godina prošlog stoljeća te se kontinuiranim ulaganjem kroz tekuće i investicijsko održavanje nastoji poboljšati uvjete rada u našim školskim ustanovama. Ostali rashodi su u planiranim iznosima.

### Glava 8-32 Ostalo školstvo

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
<b>Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO</b>	<b>556.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556.900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2026.	Rebalans I.	Novi plan	Indeks
osiguranja i druge naknade				
<b>A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE</b>	23.000,00		23.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.000,00	0,00	23.000,00	100,00
<b>A805819 PRIJEVOZ UČENIKA</b>	100.000,00		100.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE</b>	416.900,00		416.900,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.500,00	0,00	13.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	403.400,00	0,00	403.400,00	100,00
<b>A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA</b>	15.000,00		15.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.800,00	0,00	10.800,00	100,00

I. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika nije bilo promjena u rashodima ove proračunske glave.

## UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU

- provedba Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika (Službeni glasnik br.8/2026)

Predmetna Odluka donesena je temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika i njome je naziv Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam promijenjen u Upravni odjel za kulturu. U proračunskom smislu Odlukom se mijenja organizacijska klasifikacija na način da se s danom 01.05.2026. funkcije turizma izdvajaju u proračun novog Upravnog odjela za turizam i šport. U proračunu Upravnog odjela za kulturu u ovoj godini ostaju rashodi iz proračunske glave „Turizam“, ali samo u iznosu već ostvarenih rashoda do 30. travnja 2026. godine, dok se preostali dio planiranih rashoda iz glave Turizam prenosi u proračun Upravnog odjela za turizam i šport.

### Obrazloženje općeg dijela:

#### Sažetak

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>				
1. PRIHODI I PRIMICI	28.920.110,00	-2.504.000,00	26.416.110,00	91,34
2. RASHODI I IZDACI	24.457.684,00	-539.375,00	23.918.309,00	97,79
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	4.462.426,00	-1.964.625,00	2.497.801,00	55,97
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)	9.755,00		9.755,00	100,00
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	4.472.181,00	-1.964.625,00	2.507.556,00	56,07

Ovim rebalansom se temeljem Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika iz proračuna Upravnog odjela za kulturu izuzimaju planirani, a nerealizirani prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 2.504.000,00 EUR.

Rashodi Upravnog odjela za kulturu se smanjuju za 539.375,00 EUR zbog izuzimanja projekata koje od 01.05.2026. preuzima novi Upravni odjel za turizam i šport.

### Obrazloženje posebnog dijela

U Posebnom dijelu proračuna Upravnog odjela za kulturu uvodi se jedan novi projekt u Glavi 9-1 Kultura i povećava plan rashoda u Glavi 9-2 Ustanove u kulturi, a istovremeno se izuzimaju svi nerealizirani rashodi iz Glave 9-3 Turizam koji se o 01.05.2026. planiraju u Glavi 16-1 Turizam novog Upravnog odjela za turizam i šport.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Glava: 1 KULTURA</b>	<b>1.258.300,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>1.428.300,00</b>	<b>113,51</b>
<b>18084001 OPĆI RASHODI ODJELA ZA KULTURU</b>	<b>35.300,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>55.300,00</b>	<b>156,66</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.300,00	20.000,00	55.300,00	156,66
32 Materijalni rashodi	34.100,00	20.000,00	54.100,00	158,65
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
<b>18084004 DUBROVAČKA KARTICA</b>	<b>668.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>668.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	668.000,00		668.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	443.000,00	0,00	443.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	220.000,00	0,00	220.000,00	100,00

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>18084016 POTPORA DUBROVAČKOJ BAŠTINI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 35 Turistička pristojba	100.000,00		100.000,00	100,00
35 Subvencije	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>18084020 UNESCO MIL - pilot projekt</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
<b>18084021 AKADEMIJA FILMA I MEDIJA DUBROVNIK</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>18111110 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI</b>	<b>450.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450.000,00</b>	<b>100,00</b>
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	450.000,00		450.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
35 Subvencije	72.000,00	0,00	72.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	331.000,00	0,00	331.000,00	100,00

**U Glavi 9-1 Kultura** uvodi se novi projekt 18084021 Akademija filma i medija Dubrovnik za kojega Grad u ovoj godini osigurava 150.000,00 eura. Grad Dubrovnik razvija ovaj projekt u partnerstvu sa Sveučilištem Dubrovnik i programom Film & Media Sound Academy (FMISA). Riječ je o međunarodnom edukativnom programu u području filmskog i medijskog zvuka koji će se odvijati u Dubrovniku u suradnji s vodećim svjetskim stručnjacima, mahom Oskarovcima. Grad Dubrovnik sudjeluje u troškovima autorskih honorara, putnih troškova i smještaja stranim predavačima, te manjim troškovima organizacije evenata, marketinga i dr.

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

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Glava: 2 USTANOVE U KULTURI</b>	<b>18.426.505,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>18.484.505,00</b>	<b>100,31</b>
<b>Uprava: 0009 PRIRODOSLOVNI MUZEJ DUBROVNIK</b>	<b>438.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438.280,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>383.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>383.030,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	209.150,00	0,00	209.150,00	100,00
32 Materijalni rashodi	173.230,00	0,00	173.230,00	100,00
34 Financijski rashodi	650,00	0,00	650,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	55.250,00	0,00	55.250,00	100,00
<b>Uprava: 0010 DUBROVAČKE KNJIŽNICE</b>	<b>3.035.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.116.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116.320,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.582.300,00	0,00	1.582.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	520.220,00	0,00	520.220,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.800,00	0,00	11.800,00	100,00
<b>18119003 UREĐENJE PROSTORA KNJIŽNICE U TUP-u</b>	<b>825.000,00</b>		<b>825.000,00</b>	<b>100,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	825.000,00	0,00	825.000,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>93.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.780,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	63.780,00	0,00	63.780,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
<b>Uprava: 0011 DUBROVAČKE LJETNE IGRE</b>	<b>2.493.500,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>2.533.500,00</b>	<b>101,60</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.242.500,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>1.262.500,00</b>	<b>101,61</b>

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	1.075.000,00	20.000,00	1.095.000,00	101,86
32 Materijalni rashodi	115.500,00	0,00	115.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>600.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>103,33</b>
32 Materijalni rashodi	600.000,00	20.000,00	620.000,00	103,33
<b>18120002 POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
<b>18120006 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	620.000,00	0,00	620.000,00	100,00
<b>18120016 EU - Family Theatre</b>	<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	16.000,00	100,00
<b>Uprava: 0012 DUBROVAČKI MUZEJI</b>	<b>3.618.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.618.525,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>3.337.398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.337.398,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	2.662.566,00	0,00	2.662.566,00	100,00
32 Materijalni rashodi	500.424,00	0,00	500.424,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.323,00	0,00	121.323,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.085,00	0,00	47.085,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>281.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.127,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	260.827,00	0,00	260.827,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	0,00	20.300,00	100,00
<b>Uprava: 0013 DUBROVAČKI SIMFONIJSKI ORKESTAR</b>	<b>2.491.940,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>2.499.940,00</b>	<b>100,32</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.181.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.181.940,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.950.140,00	0,00	1.950.140,00	100,00
32 Materijalni rashodi	171.800,00	0,00	171.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
<b>18120002 POSEBNI PROGRAMI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108,00</b>
32 Materijalni rashodi	100.000,00	8.000,00	108.000,00	108,00
<b>Uprava: 0014 KAZALIŠTE MARINA DRŽIČA</b>	<b>2.358.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.358.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>2.148.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.148.600,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.636.300,00	0,00	1.636.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	486.400,00	0,00	486.400,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.900,00	0,00	25.900,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	210.000,00	0,00	210.000,00	100,00
<b>Uprava: 0015 USTANOVA KINEMATOGRAFI DUBROVNIK</b>	<b>961.520,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>991.520,00</b>	<b>103,12</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>711.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711.320,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	486.800,00	0,00	486.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	124.520,00	0,00	124.520,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>37.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	37.200,00	0,00	37.200,00	100,00
<b>18120006 ZIMSKI FESTIVAL</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
<b>18120014 EU PROJEKT REEL</b>	<b>210.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>114,29</b>
31 Rashodi za zaposlene	17.960,00	0,00	17.960,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.610,00	0,00	29.610,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	162.430,00	30.000,00	192.430,00	118,47
<b>Uprava: 0016 FOLKLORNI ANSAMBL LINĐO</b>	<b>990.315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>990.315,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>891.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891.515,00</b>	<b>100,00</b>

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
31 Rashodi za zaposlene	620.015,00	0,00	620.015,00	100,00
32 Materijalni rashodi	117.300,00	0,00	117.300,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	153.000,00	0,00	153.000,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>98.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.800,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	94.300,00	0,00	94.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
<b>Uprava: 0017 UMJETNIČKA GALERIJA DUBROVNIK</b>	<b>1.242.542,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.222.542,00</b>	<b>98,39</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>1.113.965,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>1.093.965,00</b>	<b>98,20</b>
31 Rashodi za zaposlene	912.374,00	-20.000,00	892.374,00	97,81
32 Materijalni rashodi	192.741,00	0,00	192.741,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.150,00	0,00	1.150,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.700,00	0,00	7.700,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>128.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.577,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	116.427,00	0,00	116.427,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.150,00	0,00	12.150,00	100,00
<b>Uprava: 0018 USTANOVA U KULTURI DOM MARINA DRŽIČA</b>	<b>456.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456.300,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>365.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.300,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	296.800,00	0,00	296.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.500,00	0,00	59.500,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>91.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.000,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	90.300,00	0,00	90.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	700,00	100,00
<b>Uprava: 0019 MUZEJ DOMOVINSKOG RATA DUBROVNIK</b>	<b>339.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339.883,00</b>	<b>100,00</b>
<b>18119001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	<b>311.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.793,00</b>	<b>100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	190.643,00	0,00	190.643,00	100,00
32 Materijalni rashodi	114.650,00	0,00	114.650,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	5.500,00	100,00
<b>18120001 REDOVNI PROGRAMI</b>	<b>28.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.090,00</b>	<b>100,00</b>
32 Materijalni rashodi	26.090,00	0,00	26.090,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00

**U Glavi 9-2 Ustanove u kulturi** ovim se rebalansom povećavaju proračunski rashodi, dok vanproračunski rashodi (koji se financiraju iz vlastitih i namjenskih prihoda ustanova u kulturi) ostaju nepromijenjeni.

Ukupno povećanje plana u iznosu od 58.000,00 eura odnosi se na slijedeće projekte:

Dubrovačke ljetne igre – povećanje plana za 20.000,00 eura na projektu Administracija i upravljanje za potrebe zapošljavanja jednog djelatnika, te povećanje za 20.000,00 eura na projektu Redovni programi za rashode festivala Dubrovačke ljetne igre.

Dubrovački simfonijski orkestar – povećanje plana za 8.000,00 eura na projektu Posebni programi, za potrebe festivala Tino Pattiera.

Kinematografi Dubrovnik – povećanje plana za 30.000,00 eura na projektu Reel za izvedbu postava izložbe Kuće filma u Luži, jer se procijenjena vrijednost nabave pokazala nedovoljnom za realizaciju.

Umjetnička galerija Dubrovnik – smanjenje plana na projektu Administracija i upravljanje zbog korištenja dugotrajnih bolovanja i kasnijeg zapošljavanja novih djelatnika.

Ostali rashodi koji se planiraju u glavi 9-2 Ustanove u kulturi ovim rebalansom ostaju nepromijenjeni.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Glava: 3 TURIZAM</b>	<b>775.375,00</b>	<b>-767.375,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>1,03</b>
18124001 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	107.000,00	-100.875,00	6.125,00	5,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.000,00	-40.875,00	6.125,00	13,03
32 Materijalni rashodi	47.000,00	-40.875,00	6.125,00	13,03
Izvor: 35 Turistička pristojba	60.000,00	-60.000,00		
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00
18124002 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	110.000,00	-110.000,00		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	-110.000,00	0,00	0,00
18124004 RESPECT THE CITY	21.875,00	-21.875,00	0,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	21.875,00	-21.875,00		
32 Materijalni rashodi	21.875,00	-21.875,00	0,00	0,00
18124006 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	536.500,00	-534.625,00	1.875,00	0,35
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.500,00	-24.625,00	1.875,00	7,08
32 Materijalni rashodi	26.500,00	-24.625,00	1.875,00	7,08
Izvor: 35 Turistička pristojba	510.000,00	-510.000,00		
38 Rashodi za donacije	510.000,00	-510.000,00	0,00	0,00

**Glava 9-3 Turizam** ovim se rebalansom umanjuje za sve planirane rashode koji nisu realizirani do 30.04.2026. godine. Time u ovom razdjelu ostaje samo 8.000,00 eura rashoda koji su već ostvareni i proknjiženi, dok se svi ostali planirani rashodi, uz povećanje od 10.000,00 eura za potrebe projekta Green Pioneer, prenose u financijski plan novoga Upravnog odjela za turizam i šport u Glavu 16-1 Turizam.

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
<b>Glava: 1 TURIZAM</b>	<b>0,00</b>	<b>777.375,00</b>	<b>777.375,00</b>	<b>0,00</b>
18176001 POBOLJŠANJE TURISTIČKE PONUDE GRADA	0,00	85.875,00	85.875,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		11.623,00	11.623,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	11.623,00	11.623,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		74.252,00	74.252,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	74.252,00	74.252,00	0,00
18176002 POTICAJI ZA PRODULJENJE TURISTIČKE SEZONE	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristojba		110.000,00	110.000,00	
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
18176003 RESPECT THE CITY	0,00	56.875,00	56.875,00	0,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		56.875,00	56.875,00	

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
32 Materijalni rashodi	0,00	56.875,00	56.875,00	0,00
18176004 KULTURNI PROGRAMI I MANIFESTACIJE	0,00	524.625,00	524.625,00	0,00
Izvor: 35 Turistička pristožba		524.625,00	524.625,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	14.625,00	14.625,00	0,00
38 Rashodi za donacije	0,00	510.000,00	510.000,00	0,00

## UPRAVNI ODJEL ZA EUROPSKE FONDOVE I GOSPODARSTVO

### PRIHODI

Sveukupni prihodi UO za europske fondove i gospodarstvo su planirani u iznosu od 23.544.566,00 €, a navedenim rebalansom se povećavaju za 3.500.000,00 € te iznose 27.044.566 €.

- Iznos od 3.500.000,00 € 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.  
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Grad Dubrovnik su 21. studenog 2025. godine potpisali Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedeni projekt (PK.4.1.10.0001).  
  
Grad Dubrovnik je podnio ZNS te nakon obrade istog očekuje se uplata navedenog iznosa.

### RASHODI

Sveukupni rashodi UO za europske fondove i gospodarstvo za 2026. god. su planirani u iznosu od 14.937.418,00 € te ostaju nepromijenjeni

## UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA

Konsolidirani rashodi Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima u proračunu 2026. godine planirani su u ukupnom iznosu od 72.895.721,00 € i u l. rebalansu 2026. godine povećavaju se za iznos od 724.350,00 €, te sada iznose 73.620.071,00 €.

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO	72.895.721,00	724.350,00	73.620.071,00	100,99
Razdjel: 014 UPRAVNI ODJEL ZA IZGRADNJU I UPRAVLJANJE PROJEKTIMA	72.895.721,00	724.350,00	73.620.071,00	100,99
Glava: 14-1 OPĆI RASHODI ODJELA	5.011.611,00	0,00	5.011.611,00	100,00
Glava: 14-2 RAZVOJNI PROJEKTI I STANOGRADNJA	64.489.990,00	724.350,00	65.214.340,00	101,12
Glava: 14-3 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA	3.394.120,00	0,00	3.394.120,00	100,00

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

### Glava: 14-300 OČUVANJE I OBNOVA SPOMENIČKE CJELINE DUBROVNIKA

- 8141 Redovna djelatnost
- 8142 Programska djelatnost

### Glava: 14-100 OPĆI RASHODI ODJELA

#### 1. 8130 Izrada akata i provedba mjera iz djelokruga odjela

Ulaganja u izradu akata i provedu mjera iz djelokruga odjela planirana u iznosu od 5.011.611,00 € ostaje nepromijenjeno, samo se mijenjaju iznosi po kontima financiranja.

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan(3.)	Indeks (4.)
8130 IZRADA AKATA I PROVEDBA MJERA IZ DJELOKRUGA ODJELA	5.011.611,00		5.011.611,00	100,00
A813001 OPĆI RASHODI ODJELA - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po kontima financiranja	5.011.611,00	0,00	5.011.611,00	100,00

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan(3.)	Indeks (4.)
radi usklađenja.				
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.586.611,00		4.586.611,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.450,00	-150,00	12.300,00	98,80
34 Financijski rashodi	753.930,00	150,00	754.080,00	100,02
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.820.231,00	0,00	3.820.231,00	100,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	330.000,00		330.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	330.000,00	0,00	330.000,00	100,00
Izvor: 72 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	95.000,00		95.000,00	100,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	95.000,00	0,00	95.000,00	100,00

## 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 12.832.120,00 € povećava se za iznos od 319.350,00 € te sada iznose 13.151.470,00 €.

Promjena se odnosi na slijedeće projekte:

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8131 ULAGANJE U NERAZVRSTANE CESTE I JAVNE POVRŠINE	12.832.120,00	319.350,00	13.151.470,00	102,49
T813102 PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA - financijski plan ostaje nepromijenjen, mijenjaju se iznosi po izvorima financiranja radi usklađenja sa ostvarenim prihodima.	230.000,00		230.000,00	100,00
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	121.610,00	24.350,00	145.960,00	120,02
32 Materijalni rashodi	121.610,00	24.350,00	145.960,00	120,02
Izvor: 45 Turistička pristojba	48.000,00	10.650,00	58.650,00	122,19
32 Materijalni rashodi	48.000,00	10.650,00	58.650,00	122,19
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	60.390,00	-40.000,00	20.390,00	33,76
32 Materijalni rashodi	60.390,00	-40.000,00	20.390,00	33,76
Izvor: 47 Komunalne naknade		5.000,00	5.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
K813111 PARK GRADAC – financijski plan se prilagođava financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova od strane izvođača radova te se povećava iznos za dodatne radove koji nisu mogli biti predviđeni projektom, ali najviše se odnosi na restauratorske radove prema zahtjevima konzervatora	3.752.120,00	190.000,00	3.942.120,00	105,06
Izvor: 47 Komunalne naknade		190.000,00	190.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	263.694,00		263.694,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	263.694,00	0,00	263.694,00	100,00
Izvor: 56 Fondovi EU	2.513.426,00		2.513.426,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.513.426,00	0,00	2.513.426,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	975.000,00		975.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	975.000,00	0,00	975.000,00	100,00
K813119 SPOMENIK DJECI POGINULOJ U DOMOVINSKOM RATU - financijski plan se povećava za iznos nužan za dodatne radove i prateće radove	330.000,00	20.000,00	350.000,00	106,06
Izvor: 42 Naknade za upotrebu pomorskog dobra	205.000,00		205.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	205.000,00	0,00	205.000,00	100,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	125.000,00		125.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	0,00	105.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 47 Komunalne naknade		20.000,00	20.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
K813123 ZLATAN RAJČEVIĆ - KOMUNALNA INFRASTRUKTURA - financijski plan se povećava za iznos nužan za daljnju realizaciju projekta.	65.000,00	25.000,00	90.000,00	138,46
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		35.000,00	35.000,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Izvor: 46 Komunalni doprinosi	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	-10.000,00	55.000,00	84,62
K813127 ZELENA INFRASTRUKTURA - ZELENI PRSTEN OKO GRADA – financijski plan se povećava za iznos nužan za daljnju realizaciju projekta	350.000,00	100.000,00	450.000,00	128,57
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama	71.500,00	100.000,00	171.500,00	239,86
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.500,00	100.000,00	171.500,00	239,86
Izvor: 53 Kapitalne pomoći	278.500,00		278.500,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	278.500,00	0,00	278.500,00	100,00
K813130 POSTAVLJANJE BORBENOG ZRAKOPLOVA MIG-21 - financijski plan se smanjuje temeljem usklađenja sa stvarnim troškovima i ugovornim obvezama. Projekt je završen	30.000,00	-15.650,00	14.350,00	47,83
Izvor: 45 Turistička pristojba	30.000,00	-15.650,00	14.350,00	47,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.350,00	14.350,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00

## 2. 8133 Ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju

Ulaganje u vodoopskrbu i odvodnju planirano u iznosu od 3.450.000,00 € povećava se za iznos od 15.000,00 € te sad iznosi 3.465.000,00 €

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8133 ULAGANJA U VODOOPSKRBU I ODVODNJU	3.450.000,00	15.000,00	3.465.000,00	100,43
K813310 OBORINSKA ODVODNJA - SEMAFORI LAPAD - financijski plan se prilagođava financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova od strane izvođača radova te se povećava iznos za dodatne radove koji nisu mogli biti predviđeni projektom	450.000,00	15.000,00	465.000,00	103,33
Izvor: 44 Naknade po gradskim odlukama		15.000,00	15.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	450.000,00		450.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	450.000,00	0,00	450.000,00	100,00

## 3. 8139 Društvena infrastruktura

Ulaganja u društvenu infrastrukturu planirana u iznosu od 43.329.870,00 € povećavaju se za iznos od 390.000,00 € te sada iznose 43.719.870,00€.

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
8139 DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA	43.329.870,00	390.000,00	43.719.870,00	100,90
K813921 OSNOVNA ŠKOLA MOKOŠICA - REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA - Iznos financijskog plana je nepromijenjen, a mijenjaju se konta financiranja	8.701.754,00		8.701.754,00	100,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	7.556.754,00		7.556.754,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.356.754,00	0,00	1.356.754,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	888.917,00	888.917,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.200.000,00	-888.917,00	5.311.083,00	85,66
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	1.145.000,00		1.145.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.145.000,00	0,00	1.145.000,00	100,00
K813935 DOMOVI MJESNIH ODBORA – financijski plan se povećava za iznos nužan za daljnju realizaciju projekta	100.000,00	85.000,00	185.000,00	185,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00		100.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	100.000,00	100,00

K813950 PARK PILE – financijski plan se povećava za iznos potreban za završetak projekta.	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	5.000,00	55.000,00	110,00
K813955 ŠPORTSKA DVORANA GOSPINO POLJE - ENERGETSKA OBNOVA - financijski plan se prilagođava financijsko-dinamičkom planu izvođenja radova od strane izvođača radova te se povećava iznos za dodatne radove koji nisu mogli biti predviđeni projektom.	5.000.000,00	300.000,00	5.300.000,00	106,00
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	0,00
Izvor: 58 Instrumenti EU nove generacije	1.676.290,00		1.676.290,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	335.258,00	0,00	335.258,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.341.032,00	0,00	1.341.032,00	100,00
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	3.323.710,00		3.323.710,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.323.710,00	0,00	3.323.710,00	100,00

## ZAKLJUČAK:

Predviđeni rashodi u iznosu od 73.620.071,00 € za 2026. godinu su osnova da se elementarna ulaganja u kapitalne objekte i komunalnu infrastrukturu ostvare u kalendarskoj godini za koju se donosi rebalans proračuna.

## **UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM I ŠPORT**

Obrazloženje Rebalansa I – provedba Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika (Službeni glasnik br.8/2026).

Predmetna Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika donesena je temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika. Navedenom Odlukom ustrojava se novi Upravni odjel za turizam i šport koji preuzima poslove koji su bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam te Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo.

### **PRIHODI**

Nakon ustroja Upravnog odjela za turizam i šport planirani prihodi odjela iznose 2.504.000 €.

Navedeni prihodi preustrojem prelaze iz Upravnog odjela za kulturu, baštinu i turizam te proračunskog korisnika Javna ustanova športski objekti Dubrovnik.

### **RASHODI**

Nakon ustroja Upravnog odjela za turizam i šport planirani rashodi odjela iznose 4.880.794 €.

Uz sve postojeće aktivnosti iz dosadašnjih nadležnih odjela, UO za turizam i šport na rashodovnoj strani obuhvaća jednu novu aktivnost – Potpora za sportsku izvrsnost klubova za koju je planirano 80.000 eura.

Kako je već spomenuto, u nadležnost novoosnovanog upravnog odjela prelazi proračunski korisnik Javna ustanova športski objekti Dubrovnik čiji je financijski plan konsolidiranog proračuna.

## **UPRAVNI ODJEL ZA PROMET**

Obrazloženje Rebalansa I – provedba Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika (Službeni glasnik br.8/2026).

Predmetna Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Dubrovnika donesena je temeljem članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članka 33. Statuta Grada Dubrovnika. Navedenom Odlukom ustrojava se novi Upravni odjel za promet koji preuzima poslove upravljanja prometom i poslove prometnog redarstva koji su bili u djelokrugu rada Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu.

### **PRIHODI**

Nakon ustroja Upravnog odjela za promet planirani prihodi odjela iznose 4.900.000 €.

Navedeni prihodi preustrojem prelaze iz Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu u Upravni odjel za promet.

Planirani prihod od koncesije za žičaru iznosi 1.332.000 €, planirani prihod od naknade za zaustavljanje autobusa iznosi 2.850.000 €, planirani prihod od naknade za prekomjerno korištenje javnih površina iznosi 570.000 €, planirani prihod od naknade za prometovanje vozila unutar zidina iznosi 120.000 €, planirani prihod od naknade za taksi koncesije iznosi 28.000 €.

### **RASHODI**

Nakon ustroja Upravnog odjela za promet planirani rashodi odjela iznose 220.000 €.

Dio općih rashoda Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, promet, more i mjesnu samoupravu preustrojem prelazi u Upravni odjel za promet.

Aktivnost - 177001 - Opći rashodi odjela – planirani iznos od 170.000 € odnosi se na troškove za usluge naplate zaustavljanja autobusa na Pilama, ostale materijalne rashode ostale nespomenute usluge, usluge platnog prometa.

Aktivnost - 178001 – Studije i projektna dokumentacija - planirani iznos od 50.000 € odnosi se na izradu projektne dokumentacije, izradu elaborata i prometnih rješenja u svrhu optimiziranja prometa na području Grada Dubrovnika.