R E P U B L I K A H R V A T S K A
DUBROVAČKO - NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za poslove gradonačelnika
KLASA: 400-06/25-02/01
URBROJ: 2117-1-27/18-26-42
Dubrovnik, 20.10.2026.

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

II. IZMJENE I DOPUNE (REBALANS) PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2026. GODINU

FINANCIJSKI PLAN UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	6.357.250,00	1.457.400,00	7.814.650,00	122,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.215.000,00	75.000,00	1.290.000,00	106,17
Razlika - višak/manjak	-7.572.250,00	-1.532.400,00	-9.104.650,00	120,24

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.545,00		56.545,00	100,00
Neto - zaduživanje/financiranje	-56.545,00		-56.545,00	100,00
Razlika - višak/manjak	-56.545,00		-56.545,00	100,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK

-

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

-

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1 RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	6.357.250,00	1.457.400,00	7.814.650,00	122,93
32 Materijalni rashodi	4.534.433,00	306.400,00	4.840.833,00	106,76
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	300,00	100,00
35 Subvencije	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	93.900,00	-81.000,00	12.900,00	13,74
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	150,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	808.617,00	800.000,00	1.608.617,00	198,93
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.215.000,00	75.000,00	1.290.000,00	106,17
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.215.000,00	75.000,00	1.290.000,00	106,17
SVEUKUPNO RASHODI	7.572.250,00	1.532.400,00	9.104.650,00	120,24

A2 RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	7.534.170,00	1.487.777,00	9.021.947,00	119,75
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.534.170,00	1.487.777,00	9.021.947,00	119,75
Izvor: 4 Pomoći	38.080,00		38.080,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	38.080,00		38.080,00	100,00
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		44.623,00	44.623,00	
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		44.623,00	44.623,00	
SVEUKUPNO RASHODI	7.572.250,00	1.532.400,00	9.104.650,00	120,24

A3 RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	5.561.400,00	1.024.400,00	6.585.800,00	118,42
Funk. klas: 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.781.700,00	693.400,00	2.475.100,00	138,92
Funk. klas: 013 Opće usluge	3.779.700,00	331.000,00	4.110.700,00	108,76
Funk. klas: 03 JAVNI RED I SIGURNOST	454.180,00	-136.000,00	318.180,00	70,06
Funk. klas: 032 Usluge protupožarne zaštite	41.000,00		41.000,00	100,00
Funk. klas: 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	413.180,00	-136.000,00	277.180,00	67,08
Funk. klas: 04 EKONOMSKI POSLOVI	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00
Funk. klas: 041 Opći ekonomski, trgovački i	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00

Oznaka	Plan 2026.(1.)	Rebalans I (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
poslovi vezani uz rad				
Funk. klas: 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.541.670,00	653.000,00	2.194.670,00	142,36
Funk. klas: 062 Razvoj zajednice	1.541.670,00	653.000,00	2.194.670,00	142,36
SVEUKUPNO RASHODI	7.572.250,00	1.532.400,00	9.104.650,00	120,24

B) RAČUN FINANCIRANJA

B1 RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	56.545,00	0,00	56.545,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	56.545,00		56.545,00	100,00

B2 RAČUN FINANCIRANJA PEMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka	Izvorni plan(1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	56.545,00		56.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	56.545,00		56.545,00	100,00
SVEUKUPNO IZDACI	56.545,00		56.545,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	7.628.795,00	1.532.400,00	9.161.195,00	120,09
Razdjel: 002 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA	7.628.795,00	1.532.400,00	9.161.195,00	120,09
Glava: 00220 URED GRADONAČELNIKA	7.628.795,00	1.532.400,00	9.161.195,00	120,09
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	7.590.715,00	1.487.777,00	9.078.492,00	119,60
Izvor: 4 Pomoći	38.080,00		38.080,00	100,00
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		44.623,00	44.623,00	
8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA	3.526.645,00	1.001.400,00	4.528.045,00	128,40
A800901 PROTOKOL I INFORMIRANJE	1.506.883,00	164.400,00	1.671.283,00	110,91
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.506.883,00	164.400,00	1.671.283,00	110,91
3 Rashodi poslovanja	1.504.883,00	164.400,00	1.669.283,00	110,92
32 Materijalni rashodi	1.500.083,00	164.400,00	1.664.483,00	110,96
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.900,00	0,00	3.900,00	100,00

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	0,00	800,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A800904 PRORAČUNSKA ZALIHA	39.817,00	150.000,00	189.817,00	476,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	39.817,00	150.000,00	189.817,00	476,72
3 Rashodi poslovanja	39.817,00	150.000,00	189.817,00	476,72
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	39.817,00	150.000,00	189.817,00	476,72
A800905 JAMSTVENA ZALIHA	26.545,00		26.545,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.545,00		26.545,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
51 Izdaci za dane zajmove i depozite	26.545,00	0,00	26.545,00	100,00
A800906 POKROVITELJSTVA	160.000,00	370.000,00	530.000,00	331,25
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	160.000,00	370.000,00	530.000,00	331,25
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	370.000,00	530.000,00	331,25
32 Materijalni rashodi	15.000,00	-9.000,00	6.000,00	40,00
35 Subvencije	20.000,00	-18.000,00	2.000,00	10,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	90.000,00	-81.000,00	9.000,00	10,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	478.000,00	513.000,00	1.465,71
K800910 UTD RAGUSA	593.000,00	217.000,00	810.000,00	136,59
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	593.000,00	217.000,00	810.000,00	136,59
3 Rashodi poslovanja	563.000,00	217.000,00	780.000,00	138,54
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	563.000,00	217.000,00	780.000,00	138,54
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A800912 MEĐUNARODNA SURADNJA	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	90.000,00		90.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A800915 PRAVNI POSLOVI	1.110.400,00	100.000,00	1.210.400,00	109,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.110.400,00	100.000,00	1.210.400,00	109,01
3 Rashodi poslovanja	1.110.400,00	100.000,00	1.210.400,00	109,01
32 Materijalni rashodi	1.060.400,00	145.000,00	1.205.400,00	113,67
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	-45.000,00	5.000,00	10,00
8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA	544.950,00	-155.000,00	389.950,00	71,56
A801101 ZAŠTITA OD POŽARA	41.000,00		41.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	41.000,00		41.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.000,00	0,00	41.000,00	100,00
A801102 ZAŠTITA NA RADU	12.100,00	-5.000,00	7.100,00	58,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.100,00	-5.000,00	7.100,00	58,68
3 Rashodi poslovanja	12.100,00	-5.000,00	7.100,00	58,68
32 Materijalni rashodi	12.100,00	-5.000,00	7.100,00	58,68
A801103 CIVILNA ZAŠTITA	413.180,00	-136.000,00	277.180,00	67,08
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	375.100,00	-136.000,00	239.100,00	63,74

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
3 Rashodi poslovanja	267.100,00	-109.000,00	158.100,00	59,19
32 Materijalni rashodi	147.100,00	-109.000,00	38.100,00	25,90
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	-27.000,00	81.000,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	-27.000,00	81.000,00	75,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	38.080,00		38.080,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.080,00	0,00	38.080,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.080,00	0,00	38.080,00	100,00
A801104 SMART CITY	2.670,00		2.670,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.670,00		2.670,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.670,00	0,00	2.670,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.670,00	0,00	2.670,00	100,00
A801105 PLAN PRIPRAVNOSTI I UPRAVLJANJE RIZICIMA	76.000,00	-14.000,00	62.000,00	81,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.000,00	-14.000,00	62.000,00	81,58
3 Rashodi poslovanja	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	61.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-14.000,00	1.000,00	6,67
8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE	2.657.200,00	236.000,00	2.893.200,00	108,88
K801201 RAČUNALNA OPREMA	582.000,00		582.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	582.000,00		582.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	342.000,00	0,00	342.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	342.000,00	0,00	342.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000,00	0,00	240.000,00	100,00
K801202 RAČUNALNI PROGRAMI	1.655.100,00	160.000,00	1.815.100,00	109,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.655.100,00	160.000,00	1.815.100,00	109,67
3 Rashodi poslovanja	1.055.100,00	120.000,00	1.175.100,00	111,37
32 Materijalni rashodi	1.055.000,00	120.000,00	1.175.000,00	111,37
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	40.000,00	640.000,00	106,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	40.000,00	640.000,00	106,67
K801203 MREŽNA I KOMUNIKACIJSKA OPREMA	420.100,00	76.000,00	496.100,00	118,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.100,00	76.000,00	496.100,00	118,09
3 Rashodi poslovanja	170.100,00	0,00	170.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	170.000,00	0,00	170.000,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	76.000,00	326.000,00	130,40
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	76.000,00	326.000,00	130,40
8014 PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RJEŠAVANJA STAMBENOG PITANJA NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	150,00
A801401 STAMBENO PITANJE MLADIH I MLADIH OBITELJI	900.000,00	450.000,00	1.350.000,00	150,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	900.000,00	405.377,00	1.305.377,00	145,04
3 Rashodi poslovanja	900.000,00	405.377,00	1.305.377,00	145,04

Oznaka	Plan (1.)	Razlika (2.)	Novi plan (3.)	Indeks (4.)
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000,00	405.377,00	1.305.377,00	145,04
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		44.623,00	44.623,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.623,00	44.623,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	44.623,00	44.623,00	0,00

III. OBRAZLOŽENJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

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

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

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

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA: 8009 REDOVNA DJELATNOST UREDA GRADONAČELNIKA

OPIS PROGRAMA

Izmjene i dopune se odnose na sjedeće aktivnosti i projekte:

A800901 Protokol i informiranje – 1.671.283 eura

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

A800904 Proračunska zaliha – 189.817

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

A800906 Pokroviteljstva – 530.000 eura

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

K800910 UTD RAGUSA – 810.000 eura

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

A800915 PRAVNI POSLOVI – 1.210.400 eura

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

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO

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

IZVORI FINANCIRANJA

11 Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA: 8011 SIGURNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

OPIS PROGRAMA

Izmjene i dopune se odnose na sljedeće aktivnosti:

A801102 Zaštita na radu – 7.100 eura

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

A801103 Civilna zaštita – 277.180 eura

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

A801105 Plan pripravnosti i upravljanje rizicima – 62.000 eura

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

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO

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

IZVORI FINANCIRANJA

Izvor 11 Opći prihodi i primici

NAZIV PROGRAMA: 8012 INFORMATIZACIJA GRADSKE UPRAVE

OPIS PROGRAMA

Izmjene i dopune se odnose na sljedeće aktivnosti:

K801202 Računalni programi – 1.815.100 eura

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

K801203 Mrežna i komunikacijska oprema – 496.100 eura

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

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO

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

IZVORI FINANCIRANJA

Izvor 11 Opći prihodi i primici

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

OPIS PROGRAMA

Izmjene i dopune se odnose na sljedeću aktivnost:

A801401 Stambeno pitanje mladih i mladih obitelji – 1.350.000 eura

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

FINANCIJSKO-EKONOMSKI DIO

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

IZVORI FINANCIRANJA

Izvor 11 Opći prihodi i primici – 405.377 eura

Izvor 92 Višak – 44.623 eura

PROČELNICA

Ivana Njavro

Signed by:
Ivana Njavro
2026-10-21T15:08:22+02:00

Za preuzimanje originalnog dokumenta upotrijebite QR kod ili poveznicu.



https://seup.dubrovnik.hr/api/document/qrSharedDocument/74c945c6-ddfc-430a-b2e3-2effe51b498c?secretKey=50ba105e-138c-4a8a-89c9-66dc52758931