



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo

**KLASA: 400-06/24-02/01
UR.BROJ: 2117-1-05-25-49
Dubrovnik, 29. rujna 2025.g.**

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

**Predmet: Obrazloženje III Rebalansa Proračuna Grada Dubrovnika za 2025.
Razdjel 08 - UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO
DRUŠTVO**

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

OPĆI DIO

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

- OŠ M. Getaldić
- OŠ M. Držić
- OŠ I. Gundulić
- OŠ Lapad
- OŠ Montovjerna
- OŠ A. Masle
- OŠ Mokošica
- Dječji vrtići Dubrovnik
- Dječji vrtić Pčelica
- JU športski objekti Dubrovnik
- Dom za starije osobe Ragusa
- Centar za djecu, mlade i obitelj Dubrovnik

Oznaka	Plan 2025	III Rebalans	Novi plan	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
61 Prihodi od poreza	413.804,00	410.652,00	824.456,00	199,24
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	15.473.539,00	334.089,00	15.807.628,00	102,16
64 Prihodi od imovine	560,00	10,00	570,00	101,79
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.973.450,00	-214.518,00	1.758.932,00	89,13
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	577.390,00	19.490,00	596.880,00	103,38
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.900,00	14.880,00	21.780,00	315,65
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	460,00	0,00	460,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	18.446.103,00	564.603,00	19.010.706,00	103,06
31 Rashodi za zaposlene	24.427.342,00	3.087.023,00	27.514.365,00	112,64
32 Materijalni rashodi	7.510.304,00	616.286,00	8.126.590,00	108,21
34 Financijski rashodi	16.750,00	1.820,00	18.570,00	110,87
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.110.270,00	5.630,00	1.115.900,00	100,51
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.186.850,00	426.998,00	3.613.848,00	113,40
38 Ostali rashodi	4.471.770,00	111.038,00	4.582.808,00	102,48
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543.970,00	132.417,00	676.387,00	124,34
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	412.000,00	98.000,00	510.000,00	123,79
SVEUKUPNO RASHODI	41.679.256,00	4.479.212,00	46.158.468,00	110,75
B. RAČUN FINANCIRANJA				
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00

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

POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	41.679.256,00	4.479.212,00	46.158.468,00	110,75
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	41.679.256,00	4.479.2126,00	46.158.468,00	110,75

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

Glava 8-2 Predškolski odgoj

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

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.835.026,00	2.194.798,00	13.029.824,00	120,26
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.074.450,00	2.042.617,00	11.117.067,00	122,51
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	1.184.100,00		1.184.100,00	100,00
Izvor: 4 Pomoći	407.100,00	32.900,00	440.000,00	108,08
Izvor: 5 Donacije	169.376,00	-20.227,00	149.149,00	88,06
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		139.508,00	139.508,00	
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	267.200,00	194.570,00	461.770,00	172,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	267.200,00	194.570,00	461.770,00	172,82
32 Materijalni rashodi	0,00	119.460,00	119.460,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	267.200,00	75.110,00	342.310,00	128,11
T805309 DJEČJI VRTIĆ SUĐURAĐ - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	60.000,00		60.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.000,00		60.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.180,00	3.820,00	76,40
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	6.925.930,00	1.234.058,00	8.159.988,00	117,82
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	6.925.930,00	1.234.058,00	8.159.988,00	117,82
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.680.290,00	1.081.877,00	6.762.167,00	119,05
31 Rashodi za zaposlene	5.316.432,00	1.075.626,00	6.392.058,00	120,23
32 Materijalni rashodi	363.858,00	-8.749,00	355.109,00	97,60
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	840.000,00		840.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	1.000,00	7.000,00	116,67
32 Materijalni rashodi	809.750,00	-1.000,00	808.750,00	99,88
34 Financijski rashodi	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	251.100,00	32.900,00	284.000,00	113,10
32 Materijalni rashodi	251.100,00	32.900,00	284.000,00	113,10
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	154.540,00	-20.227,00	134.313,00	86,91
32 Materijalni rashodi	144.540,00	-16.227,00	128.313,00	88,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-4.000,00	6.000,00	60,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		139.508,00	139.508,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	101.800,00	101.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	37.708,00	37.708,00	0,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	3.576.896,00	767.350,00	4.344.246,00	121,45
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	3.576.896,00	767.350,00	4.344.246,00	121,45
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.061.960,00	767.350,00	3.829.310,00	125,06
31 Rashodi za zaposlene	2.811.860,00	603.250,00	3.415.110,00	121,45
32 Materijalni rashodi	232.100,00	107.600,00	339.700,00	146,36
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	18.500,00	34.500,00	215,63
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	38.000,00	40.000,00	2.000,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	344.100,00		344.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	342.900,00	-1.300,00	341.600,00	99,62
34 Financijski rashodi	1.200,00	1.300,00	2.500,00	208,33
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	156.000,00		156.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	156.000,00	0,00	156.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	14.836,00		14.836,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.836,00	0,00	14.836,00	100,00

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

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

Glava 8-4 Šport

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

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-4 ŠPORT	5.762.250,00	228.301,00	5.990.551,00	103,96
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.412.250,00	114.780,00	5.527.030,00	102,12
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	200.000,00		200.000,00	100,00
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		113.521,00	113.521,00	
31858 GRAD DUBROVNIK	3.550.000,00		3.550.000,00	100,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.070.000,00		3.070.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.070.000,00		3.070.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.070.000,00	0,00	3.070.000,00	100,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00		110.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	110.000,00		110.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	110.000,00	0,00	110.000,00	100,00
A806214 DU MOTION	90.000,00		90.000,00	100,00
Izvor: 35 Turistička pristojba	90.000,00		90.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	130.000,00		130.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	130.000,00		130.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	120.000,00	0,00	120.000,00	100,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	150.000,00		150.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	2.212.250,00	228.301,00	2.440.551,00	110,32
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.792.250,00	159.780,00	1.952.030,00	108,92
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.642.250,00	119.780,00	1.762.030,00	107,29
31 Rashodi za zaposlene	922.450,00	98.550,00	1.021.000,00	110,68
32 Materijalni rashodi	718.860,00	21.100,00	739.960,00	102,94
34 Financijski rashodi	940,00	130,00	1.070,00	113,83
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.000,00		150.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	1.350,00	141.350,00	100,96

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
34 Financijski rashodi	0,00	850,00	850,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		40.000,00	40.000,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	420.000,00	68.521,00	488.521,00	116,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	420.000,00	-5.000,00	415.000,00	98,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	410.000,00	-5.000,00	405.000,00	98,78
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		50.000,00	50.000,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		23.521,00	23.521,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.521,00	8.521,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00

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

Glava 8-5 Tehnička kultura

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
31858 GRAD DUBROVNIK	126.000,00	15.500,00	141.500,00	112,30
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	76.000,00	15.500,00	91.500,00	120,39
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00		50.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00

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

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

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

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-6 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.742.480,00	163.391,00	5.905.871,00	102,85
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	4.936.180,00	444.992,00	5.381.172,00	109,01
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	400.000,00	-288.846,00	111.154,00	27,79
Izvor: 4 Pomoći	6.300,00	-560,00	5.740,00	91,11
Izvor: 5 Donacije	400.000,00		400.000,00	100,00
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		7.805,00	7.805,00	
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	332.000,00	-43.000,00	289.000,00	87,05
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	332.000,00	-43.000,00	289.000,00	87,05
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.000,00	-43.000,00	289.000,00	87,05
A806504 PUČKA KUHINJA	220.000,00	173.800,00	393.800,00	179,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	220.000,00	173.800,00	393.800,00	179,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	173.800,00	393.800,00	179,00
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00	-22.000,00	114.100,00	83,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	12.000,00	-12.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Izvor: 52 Tekuće donacije	124.100,00	-10.000,00	114.100,00	91,94
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.100,00	-10.000,00	114.100,00	91,94
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	430.000,00	90.695,00	520.695,00	121,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	430.000,00	90.695,00	520.695,00	121,09
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.000,00	90.695,00	520.695,00	121,09
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.700,00		2.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		2.700,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00		20.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK. STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL. KATEGORIJAMA	277.000,00	8.300,00	285.300,00	103,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	77.000,00	-32.005,00	44.995,00	58,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	-32.005,00	44.995,00	58,44
Izvor: 52 Tekuće donacije	200.000,00	40.305,00	240.305,00	120,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	40.305,00	240.305,00	120,15
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	121.300,00	7.240,00	128.540,00	105,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	115.000,00	7.800,00	122.800,00	106,78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	7.800,00	122.800,00	106,78
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	6.300,00	-560,00	5.740,00	91,11
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300,00	-560,00	5.740,00	91,11
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	20.000,00	2.600,00	22.600,00	113,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	20.000,00	2.600,00	22.600,00	113,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	2.600,00	22.600,00	113,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00		4.800,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00		4.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.700,00		4.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.700,00		4.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	4.700,00	100,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	47.400,00	-23.400,00	24.000,00	50,63
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.400,00	-23.400,00	24.000,00	50,63
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.400,00	-23.400,00	24.000,00	50,63

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	212.000,00	100.000,00	312.000,00	147,17
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	212.000,00	100.000,00	312.000,00	147,17
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.000,00	100.000,00	312.000,00	147,17
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00		42.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.000,00		42.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	0,00	42.000,00	100,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	75.900,00	-22.500,00	53.400,00	70,36
Izvor: 52 Tekuće donacije	75.900,00	-30.305,00	45.595,00	60,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.900,00	-30.305,00	45.595,00	60,07
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		7.805,00	7.805,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.805,00	7.805,00	0,00
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00		30.200,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.200,00		30.200,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.200,00	0,00	30.200,00	100,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.800,00	-2.070,00	730,00	26,07
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.800,00	-2.070,00	730,00	26,07
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	-2.070,00	730,00	26,07
A806529 SENIOR SERVIS	9.500,00	-9.500,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.500,00	-9.500,00		
32 Materijalni rashodi	9.500,00	-9.500,00	0,00	0,00
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	100,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	304.200,00	21.422,00	325.622,00	107,04
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	304.200,00	21.422,00	325.622,00	107,04
32 Materijalni rashodi	37.300,00	24.422,00	61.722,00	165,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	70,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	256.900,00	0,00	256.900,00	100,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	170.100,00	800,00	170.900,00	100,47

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	170.100,00	800,00	170.900,00	100,47
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.100,00	0,00	18.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	800,00	12.800,00	106,67
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.900,00	-10.000,00	33.900,00	77,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	43.900,00	-10.000,00	33.900,00	77,22
32 Materijalni rashodi	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	0,00	33.200,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	700,00	0,00	700,00	100,00
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	62.000,00		62.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	62.000,00		62.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	0,00	62.000,00	100,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	8.700,00	1.600,00	10.300,00	118,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.700,00	1.600,00	10.300,00	118,39
32 Materijalni rashodi	8.700,00	1.600,00	10.300,00	118,39
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	31.700,00	-1.000,00	30.700,00	96,85
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.700,00	-1.000,00	30.700,00	96,85
32 Materijalni rashodi	31.700,00	-1.000,00	30.700,00	96,85
A806711 SAVJET MLADIH	1.330,00		1.330,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.330,00		1.330,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	0,00	1.330,00	100,00
A806718 SKRB O OBITELJI	25.000,00		25.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	25.000,00		25.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
T806720 SKRB O MLADIMA	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	8.000,00		8.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU	37.750,00	-340,00	37.410,00	99,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	37.750,00	-340,00	37.410,00	99,10
32 Materijalni rashodi	37.750,00	-340,00	37.410,00	99,10
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.600,00		2.600,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.600,00		2.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	2.600,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.400,00		1.400,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.400,00		1.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	1.400,00	100,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	13.000,00	-3.100,00	9.900,00	76,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.000,00	-3.100,00	9.900,00	76,15
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.000,00	-3.100,00	9.900,00	76,15
T807809 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A		45.000,00	45.000,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		45.000,00	45.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	1.737.900,00	-187.746,00	1.550.154,00	89,20
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.737.900,00	-187.746,00	1.550.154,00	89,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.337.900,00	101.100,00	1.439.000,00	107,56
31 Rashodi za zaposlene	522.800,00	216.740,00	739.540,00	141,46
32 Materijalni rashodi	802.500,00	-113.140,00	689.360,00	85,90
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	-3.200,00	7.800,00	70,91
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	-288.846,00	111.154,00	27,75
32 Materijalni rashodi	400.000,00	-302.000,00	98.000,00	24,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
A806717 CENTAR ZA MLADE		700,00	700,00	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		700,00	700,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	0,00
54366 CENTAR ZA DJECU, MALDE I OBITELJ DUBROVNIK	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
K806723 REDOVNA DJELATNOST	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	249.500,00	36.590,00	286.090,00	114,67
31 Rashodi za zaposlene	46.400,00	-1.350,00	45.050,00	97,09
32 Materijalni rashodi	201.100,00	37.940,00	239.040,00	118,87
34 Financijski rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

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

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

Stupanjem na snagu novog Zakona o inkluzivnom dodatku, proširena je lista korisnika prava, te je to rezultiralo povećanim brojem korisnika mjere Pomoć korisnicima osobne invalidnine u

iznosu od 100.000,00 eur. Povećani su izdaci za naknade mjere Dar za novorođeno dijete u iznosu od 90.695,00 eura. Povećanjem sredstava kroz program Dubrovnik zdravi grad subvencionira se nabava zubarske stolice za stomatološku ordinaciju na otoku Koločepu u iznosu od 18.360,00 eura.

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

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

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
31858 GRAD DUBROVNIK	87.040,00	5.000,00	92.040,00	105,74
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	7.000,00		7.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00		7.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	5.000,00		5.000,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.000,00		5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	47.740,00	5.000,00	52.740,00	110,47
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	47.740,00	5.000,00	52.740,00	110,47
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.440,00	5.000,00	47.440,00	111,78
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	15.300,00		15.300,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	15.300,00		15.300,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.300,00	0,00	15.300,00	100,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000,00		12.000,00	100,00

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

Glava 8-31 Osnovno školstvo

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

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

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.615.090,00	1.855.692,00	20.470.782,00	109,97
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.892.663,00	930.122,00	3.822.785,00	132,19
Izvor: 2 Vlastiti prihodi	24.300,00	-990,00	23.310,00	95,93
Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene	1.064.367,00	42.489,00	1.106.856,00	103,99
Izvor: 4 Pomoći	13.165.810,00	601.038,00	13.766.848,00	104,57
Izvor: 5 Donacije	1.467.950,00	171.082,00	1.639.032,00	111,65
Izvor: 9 Višak/manjak prihoda		111.951,00	111.951,00	
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	280.550,00	98.450,00	379.000,00	135,09
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	125.163,00	91.951,00	217.114,00	173,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.163,00	91.951,00	217.114,00	173,47
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	155.387,00	6.499,00	161.886,00	104,18
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.387,00	6.499,00	161.886,00	104,18
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	224.300,00	-210.900,00	13.400,00	5,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	224.300,00	-210.900,00	13.400,00	5,97
32 Materijalni rashodi	5.000,00	100,00	5.100,00	102,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	219.300,00	-211.000,00	8.300,00	3,78
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	52.400,00	-47.400,00	5.000,00	9,54
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	52.400,00	-47.400,00	5.000,00	9,54
32 Materijalni rashodi	52.400,00	-47.400,00	5.000,00	9,54
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.300,00	1.055,00	4.355,00	131,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.300,00	-2.047,00	1.253,00	37,97
32 Materijalni rashodi	3.300,00	-2.047,00	1.253,00	37,97
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		3.102,00	3.102,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.102,00	3.102,00	0,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	2.500,00	12.500,00	125,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00		2.000,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	2.000,00		2.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	-50.000,00		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.000,00	-50.000,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.488.760,00	344.115,00	1.832.875,00	123,11
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	68.000,00	4.000,00	72.000,00	105,88
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	68.000,00	4.000,00	72.000,00	105,88
32 Materijalni rashodi	67.600,00	3.900,00	71.500,00	105,77
34 Financijski rashodi	400,00	100,00	500,00	125,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.071.600,00	200.000,00	1.271.600,00	118,66
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.071.600,00	200.000,00	1.271.600,00	118,66
31 Rashodi za zaposlene	1.046.100,00	197.500,00	1.243.600,00	118,88
32 Materijalni rashodi	25.500,00	2.500,00	28.000,00	109,80
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	29.330,00	51.065,00	80.395,00	274,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	27.500,00	36.399,00	63.899,00	232,36
32 Materijalni rashodi	27.500,00	17.500,00	45.000,00	163,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	18.899,00	18.899,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	100,00		100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.730,00	4.430,00	6.160,00	356,07
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.800,00	2.800,00	280,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730,00	0,00	730,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.630,00	2.630,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		10.236,00	10.236,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	10.182,00	10.182,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	54,00	54,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	132.320,00	5.250,00	137.570,00	103,97
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	112.320,00	5.250,00	117.570,00	104,67
31 Rashodi za zaposlene	76.000,00	7.250,00	83.250,00	109,54
32 Materijalni rashodi	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	-2.000,00	33.000,00	94,29

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	4.800,00	39.000,00	43.800,00	912,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.800,00	-640,00	4.160,00	86,67
32 Materijalni rashodi	4.800,00	-640,00	4.160,00	86,67
Izvor: 92 Višak/manjak prihoda		39.640,00	39.640,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	39.640,00	39.640,00	0,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	31.900,00		31.900,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	31.900,00		31.900,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	30.300,00	-100,00	30.200,00	99,67
32 Materijalni rashodi	1.600,00	100,00	1.700,00	106,25
A805536 ASISTENT U NASTAVI	50.520,00	8.500,00	59.020,00	116,83
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	23.300,00	8.500,00	31.800,00	136,48
31 Rashodi za zaposlene	22.900,00	7.980,00	30.880,00	134,85
32 Materijalni rashodi	400,00	520,00	920,00	230,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	27.220,00		27.220,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.220,00	0,00	1.220,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	1.000,00	20.000,00	105,26
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.820,00		1.820,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	120,00		120,00	100,00
32 Materijalni rashodi	120,00	0,00	120,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.700,00		1.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	73.500,00	35.300,00	108.800,00	148,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		25.300,00	25.300,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	73.500,00	10.000,00	83.500,00	113,61
32 Materijalni rashodi	73.500,00	10.000,00	83.500,00	113,61
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00		5.970,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	5.970,00		5.970,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	0,00	5.970,00	100,00
11927 OŠ LAPAD	2.683.785,00	523.244,00	3.207.029,00	119,50

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	105.000,00	5.000,00	110.000,00	104,76
32 Materijalni rashodi	103.900,00	5.000,00	108.900,00	104,81
34 Financijski rashodi	1.100,00	0,00	1.100,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.743.100,00	116.000,00	1.859.100,00	106,65
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.743.100,00	116.000,00	1.859.100,00	106,65
31 Rashodi za zaposlene	1.707.000,00	111.000,00	1.818.000,00	106,50
32 Materijalni rashodi	36.100,00	5.000,00	41.100,00	113,85
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	79.000,00	73.549,00	152.549,00	193,10
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.750,00	73.222,00	123.972,00	244,28
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	46.750,00	7.020,00	53.770,00	115,02
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	30.312,00	34.312,00	857,80
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.690,00	26.690,00	0,00
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-990,00	10,00	1,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	27.250,00	-7.388,00	19.862,00	72,89
31 Rashodi za zaposlene	900,00	0,00	900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.950,00	-10.700,00	6.250,00	36,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	3.312,00	3.512,00	1.756,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		8.705,00	8.705,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	8.703,00	8.703,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2,00	2,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	263.000,00	13.215,00	276.215,00	105,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	199.400,00	7.250,00	206.650,00	103,64
31 Rashodi za zaposlene	192.200,00	8.000,00	200.200,00	104,16
32 Materijalni rashodi	7.200,00	-750,00	6.450,00	89,58
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	63.600,00	3.750,00	67.350,00	105,90
32 Materijalni rashodi	60.900,00	6.450,00	67.350,00	110,59
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.215,00	2.215,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.215,00	2.215,00	0,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	133.400,00	112.920,00	246.320,00	184,65
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	133.400,00	112.920,00	246.320,00	184,65
32 Materijalni rashodi	133.400,00	112.920,00	246.320,00	184,65
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	30.000,00	5.260,00	35.260,00	117,53
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.000,00	5.260,00	35.260,00	117,53
31 Rashodi za zaposlene	27.500,00	5.500,00	33.000,00	120,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	-240,00	2.260,00	90,40
A805536 ASISTENT U NASTAVI	137.800,00	119.000,00	256.800,00	186,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	105.300,00	119.000,00	224.300,00	213,01
31 Rashodi za zaposlene	99.300,00	118.300,00	217.600,00	219,13
32 Materijalni rashodi	6.000,00	700,00	6.700,00	111,67
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	32.500,00		32.500,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	530,00	31.730,00	101,70
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-530,00	770,00	59,23
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.900,00	2.000,00	13.900,00	116,81
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	4.500,00	4.000,00	8.500,00	188,89
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.000,00	8.500,00	188,89
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.400,00	-2.000,00	5.400,00	72,97
32 Materijalni rashodi	7.400,00	-2.000,00	5.400,00	72,97
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00		40.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	40.000,00		40.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.385,00	1.500,00	4.885,00	144,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	385,00		385,00	100,00
32 Materijalni rashodi	385,00	0,00	385,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	105.000,00	75.000,00	180.000,00	171,43
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	105.000,00	75.000,00	180.000,00	171,43
32 Materijalni rashodi	105.000,00	75.000,00	180.000,00	171,43
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	32.000,00		32.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	32.000,00		32.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	32.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	200,00	-200,00		
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	200,00	-200,00		
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-200,00	0,00	0,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	3.015.150,00	429.605,00	3.444.755,00	114,25
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	111.000,00	2.000,00	113.000,00	101,80
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	111.000,00	2.000,00	113.000,00	101,80
32 Materijalni rashodi	109.950,00	1.950,00	111.900,00	101,77
34 Financijski rashodi	1.050,00	50,00	1.100,00	104,76
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.170.700,00	156.450,00	2.327.150,00	107,21
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.170.700,00	156.450,00	2.327.150,00	107,21
31 Rashodi za zaposlene	2.127.700,00	156.200,00	2.283.900,00	107,34
32 Materijalni rashodi	43.000,00	250,00	43.250,00	100,58
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	77.300,00	55.372,00	134.672,00	174,22
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	30.700,00	55.324,00	86.024,00	280,21
32 Materijalni rashodi	30.200,00	31.200,00	61.400,00	203,31
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	24.124,00	24.624,00	4.924,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	18.000,00		18.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	28.600,00		28.600,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.400,00	0,00	12.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		2.048,00	2.048,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.338,00	1.338,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	710,00	710,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	180.200,00	15.250,00	195.450,00	108,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	145.200,00		145.200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	141.200,00	0,00	141.200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00	15.250,00	49.750,00	144,20
32 Materijalni rashodi	34.500,00	15.250,00	49.750,00	144,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	6.700,00	67.500,00	74.200,00	1.107,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.700,00	67.500,00	74.200,00	1.107,46
32 Materijalni rashodi	6.700,00	67.500,00	74.200,00	1.107,46

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
A805536 ASISTENT U NASTAVI	170.200,00	51.310,00	221.510,00	130,15
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	119.400,00	51.310,00	170.710,00	142,97
31 Rashodi za zaposlene	114.150,00	51.150,00	165.300,00	144,81
32 Materijalni rashodi	5.250,00	160,00	5.410,00	103,05
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	50.800,00		50.800,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	50.800,00	0,00	50.800,00	100,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.700,00		9.700,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.700,00		2.700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	2.700,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	7.000,00		7.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	7.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00		20.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.100,00	20,00	3.120,00	100,65
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	200,00	20,00	220,00	110,00
32 Materijalni rashodi	200,00	20,00	220,00	110,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	2.900,00		2.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	2.900,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	100.000,00	60.665,00	160.665,00	160,67
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		44.165,00	44.165,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.015,00	5.015,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.950,00	31.950,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	100.000,00	16.500,00	116.500,00	116,50
32 Materijalni rashodi	100.000,00	16.500,00	116.500,00	116,50
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	38.000,00		38.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	38.000,00		38.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	0,00	38.000,00	100,00
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	128.250,00	19.038,00	147.288,00	114,84
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	123.750,00	18.720,00	142.470,00	115,13
31 Rashodi za zaposlene	118.750,00	18.530,00	137.280,00	115,60
32 Materijalni rashodi	5.000,00	190,00	5.190,00	103,80
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	4.500,00		4.500,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	0,00	3.300,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		318,00	318,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	318,00	318,00	

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.977.265,00	201.292,00	4.178.557,00	105,06
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	157.000,00	8.000,00	165.000,00	105,10
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	157.000,00	8.000,00	165.000,00	105,10
32 Materijalni rashodi	155.500,00	9.390,00	164.890,00	106,04
34 Finacijski rashodi	1.500,00	-1.390,00	110,00	7,33
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.882.250,00	11.700,00	2.893.950,00	100,41
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.882.250,00	11.700,00	2.893.950,00	100,41
31 Rashodi za zaposlene	2.846.550,00	2.000,00	2.848.550,00	100,07
32 Materijalni rashodi	35.700,00	9.700,00	45.400,00	127,17
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	51.740,00	43.153,00	94.893,00	183,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.020,00	38.983,00	49.003,00	489,05
32 Materijalni rashodi	7.020,00	700,00	7.720,00	109,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	38.283,00	41.283,00	1.376,10
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	41.720,00	-496,00	41.224,00	98,81
32 Materijalni rashodi	4.820,00	1.200,00	6.020,00	124,90
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	-1.696,00	5.404,00	76,11
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		4.666,00	4.666,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.326,00	4.326,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	340,00	340,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	343.300,00	59.957,00	403.257,00	117,46
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	268.300,00	36.500,00	304.800,00	113,60
31 Rashodi za zaposlene	255.300,00	43.500,00	298.800,00	117,04
32 Materijalni rashodi	13.000,00	-7.000,00	6.000,00	46,15
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	75.000,00	18.000,00	93.000,00	124,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	3.500,00	68.500,00	105,38
34 Finacijski rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		5.457,00	5.457,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.457,00	5.457,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.350,00	125,00	1.475,00	109,26
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.350,00	125,00	1.475,00	109,26
32 Materijalni rashodi	1.350,00	125,00	1.475,00	109,26

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	7.000,00	40.000,00	47.000,00	671,43
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	7.000,00	40.000,00	47.000,00	671,43
32 Materijalni rashodi	7.000,00	40.000,00	47.000,00	671,43
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	55.100,00	200,00	55.300,00	100,36
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	55.100,00	200,00	55.300,00	100,36
31 Rashodi za zaposlene	53.100,00	500,00	53.600,00	100,94
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-300,00	1.700,00	85,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	264.000,00	32.100,00	296.100,00	112,16
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	198.000,00	42.100,00	240.100,00	121,26
31 Rashodi za zaposlene	191.500,00	46.000,00	237.500,00	124,02
32 Materijalni rashodi	6.500,00	-3.900,00	2.600,00	40,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	66.000,00	-10.000,00	56.000,00	84,85
31 Rashodi za zaposlene	66.000,00	-10.000,00	56.000,00	84,85
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	50.000,00		50.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	50.000,00		50.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.325,00	5.450,00	9.775,00	226,01
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.600,00	4.600,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	225,00	850,00	1.075,00	477,78
32 Materijalni rashodi	225,00	850,00	1.075,00	477,78
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.100,00		4.100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	4.100,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	140.000,00		140.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	140.000,00		140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	21.200,00	607,00	21.807,00	102,86
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.200,00		1.200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za decentralizirane izdatke	20.000,00		20.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		607,00	607,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	607,00	607,00	0,00
9021 OŠ MOKOŠICA	3.210.680,00	295.276,00	3.505.956,00	109,20
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	161.010,00	11.990,00	173.000,00	107,45
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	161.010,00	11.990,00	173.000,00	107,45
32 Materijalni rashodi	159.300,00	12.300,00	171.600,00	107,72

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
34 Financijski rashodi	1.710,00	-310,00	1.400,00	81,87
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.283.500,00	127.600,00	2.411.100,00	105,59
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	2.283.500,00	127.600,00	2.411.100,00	105,59
31 Rashodi za zaposlene	2.241.000,00	127.900,00	2.368.900,00	105,71
32 Materijalni rashodi	42.500,00	-300,00	42.200,00	99,29
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	55.375,00	59.261,00	114.636,00	207,02
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	32.100,00	55.708,00	87.808,00	273,55
32 Materijalni rashodi	29.100,00	3.484,00	32.584,00	111,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	52.224,00	55.224,00	1.840,80
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.600,00	100,00	1.700,00	106,25
32 Materijalni rashodi	1.600,00	100,00	1.700,00	106,25
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	21.675,00	-5.797,00	15.878,00	73,25
31 Rashodi za zaposlene	0,00	525,00	525,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.475,00	-7.368,00	11.107,00	60,12
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.700,00	46,00	1.746,00	102,71
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.000,00	2.500,00	166,67
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		9.250,00	9.250,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.971,00	3.971,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.279,00	5.279,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	200.795,00	32.535,00	233.330,00	116,20
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	154.300,00	23.442,00	177.742,00	115,19
31 Rashodi za zaposlene	152.300,00	24.142,00	176.442,00	115,85
32 Materijalni rashodi	2.000,00	-700,00	1.300,00	65,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	46.495,00	9.093,00	55.588,00	119,56
32 Materijalni rashodi	46.495,00	6.593,00	53.088,00	114,18
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	17.800,00	35.500,00	53.300,00	299,44
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.800,00	35.500,00	53.300,00	299,44
32 Materijalni rashodi	17.800,00	35.500,00	53.300,00	299,44
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	24.000,00	11.900,00	35.900,00	149,58
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	24.000,00	11.900,00	35.900,00	149,58
31 Rashodi za zaposlene	22.500,00	11.000,00	33.500,00	148,89
32 Materijalni rashodi	1.500,00	900,00	2.400,00	160,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	200.700,00	24.880,00	225.580,00	112,40
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	127.600,00	37.992,00	165.592,00	129,77
31 Rashodi za zaposlene	123.600,00	38.992,00	162.592,00	131,55
32 Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	75,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	73.100,00	-13.112,00	59.988,00	82,06
31 Rashodi za zaposlene	71.100,00	-13.112,00	57.988,00	81,56
32 Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	43.000,00		43.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.000,00		43.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	0,00	43.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.100,00	700,00	5.800,00	113,73
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		1.025,00	1.025,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	600,00	-325,00	275,00	45,83
32 Materijalni rashodi	600,00	-325,00	275,00	45,83
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	4.500,00		4.500,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	0,00	4.500,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
32 Materijalni rashodi	190.000,00	-15.000,00	175.000,00	92,11
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	27.000,00		27.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	27.000,00		27.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	27.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.400,00	5.910,00	8.310,00	346,25
Izvor: 25 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	2.400,00	-100,00	2.300,00	95,83
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	-100,00	2.300,00	95,83
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika		6.010,00	6.010,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.291.000,00	113.593,00	1.404.593,00	108,80
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	57.000,00	1.320,00	58.320,00	102,32
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		320,00	320,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	320,00	320,00	0,00
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	57.000,00	1.000,00	58.000,00	101,75
32 Materijalni rashodi	56.400,00	1.460,00	57.860,00	102,59
34 Finacijski rashodi	600,00	-460,00	140,00	23,33
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.053.160,00	21.840,00	1.075.000,00	102,07
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.053.160,00	21.840,00	1.075.000,00	102,07
31 Rashodi za zaposlene	1.009.160,00	13.340,00	1.022.500,00	101,32
32 Materijalni rashodi	44.000,00	8.500,00	52.500,00	119,32
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	16.900,00	23.756,00	40.656,00	240,57

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	16.200,00	5.306,00	21.506,00	132,75
32 Materijalni rashodi	14.200,00	-9.500,00	4.700,00	33,10
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	14.806,00	16.806,00	840,30
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	700,00	700,00	1.400,00	200,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	700,00	700,00	0,00
32 Materijalni rashodi	100,00	0,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	0,00	600,00	100,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		17.750,00	17.750,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.810,00	16.810,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	340,00	340,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	600,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	49.550,00	21.060,00	70.610,00	142,50
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	34.270,00	15.000,00	49.270,00	143,77
31 Rashodi za zaposlene	33.320,00	14.300,00	47.620,00	142,92
32 Materijalni rashodi	950,00	700,00	1.650,00	173,68
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	15.280,00	2.720,00	18.000,00	117,80
31 Rashodi za zaposlene	9.320,00	0,00	9.320,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.960,00	1.200,00	7.160,00	120,13
34 Financijski rashodi	0,00	450,00	450,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.340,00	3.340,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	800,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	1.800,00	18.702,00	20.502,00	1.139,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.800,00	18.702,00	20.502,00	1.139,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	18.702,00	20.502,00	1.139,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	13.980,00	-2.330,00	11.650,00	83,33
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	13.980,00	-2.330,00	11.650,00	83,33
31 Rashodi za zaposlene	13.980,00	-2.330,00	11.650,00	83,33
A805536 ASISTENT U NASTAVI	20.490,00	20.800,00	41.290,00	201,51
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.820,00	20.800,00	31.620,00	292,24
31 Rashodi za zaposlene	10.300,00	20.200,00	30.500,00	296,12
32 Materijalni rashodi	520,00	600,00	1.120,00	215,38
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	9.670,00		9.670,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	9.670,00	0,00	9.670,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00		11.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	11.000,00		11.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.370,00	430,00	1.800,00	131,39
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		415,00	415,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	415,00	415,00	0,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	70,00	15,00	85,00	121,43
32 Materijalni rashodi	70,00	15,00	85,00	121,43
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	1.300,00		1.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	57.750,00	8.015,00	65.765,00	113,88
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.015,00	8.015,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.925,00	6.925,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	57.750,00		57.750,00	100,00
32 Materijalni rashodi	57.750,00	0,00	57.750,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	8.000,00		8.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	8.000,00		8.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	2.325.900,00	154.862,00	2.480.762,00	106,66
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	89.000,00	4.000,00	93.000,00	104,49
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	89.000,00	4.000,00	93.000,00	104,49
32 Materijalni rashodi	87.600,00	4.400,00	92.000,00	105,02
34 Finacijski rashodi	1.400,00	-400,00	1.000,00	71,43
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.615.000,00		1.615.000,00	100,00
Izvor: 49 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	1.615.000,00		1.615.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	81.400,00	77.581,00	158.981,00	195,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	42.200,00	45.760,00	87.960,00	208,44
32 Materijalni rashodi	39.000,00	13.925,00	52.925,00	135,71
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	25.400,00	28.600,00	893,75
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.435,00	6.435,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	39.200,00	30.205,00	69.405,00	177,05
31 Rashodi za zaposlene	0,00	175,00	175,00	0,00
32 Materijalni rashodi	39.200,00	23.115,00	62.315,00	158,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	980,00	980,00	0,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		1.616,00	1.616,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.616,00	1.616,00	0,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	201.000,00	4.081,00	205.081,00	102,03
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	158.000,00	-3.100,00	154.900,00	98,04
31 Rashodi za zaposlene	152.900,00	-1.500,00	151.400,00	99,02
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-1.600,00	3.500,00	68,63
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	43.000,00	4.180,00	47.180,00	109,72
32 Materijalni rashodi	43.000,00	4.180,00	47.180,00	109,72
Izvor: 99 Višak/manjak prihoda proračunskih korisnika		3.001,00	3.001,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	3.001,00	3.001,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.500,00	-770,00	2.730,00	78,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	3.500,00	-770,00	2.730,00	78,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	-770,00	2.730,00	78,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	9.100,00	8.170,00	17.270,00	189,78
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.100,00	8.170,00	17.270,00	189,78
32 Materijalni rashodi	9.100,00	8.170,00	17.270,00	189,78
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	35.000,00	-1.000,00	34.000,00	97,14
31 Rashodi za zaposlene	33.700,00	-600,00	33.100,00	98,22
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-400,00	900,00	69,23
A805536 ASISTENT U NASTAVI	113.000,00	41.400,00	154.400,00	136,64
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	50.290,00	51.400,00	101.690,00	202,21
31 Rashodi za zaposlene	46.390,00	52.400,00	98.790,00	212,96
32 Materijalni rashodi	3.900,00	-1.000,00	2.900,00	74,36
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	62.710,00	-10.000,00	52.710,00	84,05
31 Rashodi za zaposlene	62.710,00	-10.000,00	52.710,00	84,05
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.500,00	8.000,00	23.500,00	151,61
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08
32 Materijalni rashodi	6.500,00	8.000,00	14.500,00	223,08
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	9.000,00		9.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	-140,00	8.860,00	98,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	140,00	140,00	0,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	35.000,00		35.000,00	100,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	35.000,00		35.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.400,00		3.400,00	100,00
Izvor: 42 Namjenske tekuće pomoći	400,00		400,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	400,00	100,00
Izvor: 44 EU fondovi-pomoći	3.000,00		3.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	95.000,00	13.400,00	108.400,00	114,11
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		8.400,00	8.400,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
Izvor: 55 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26
32 Materijalni rashodi	95.000,00	5.000,00	100.000,00	105,26
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00		30.000,00	100,00
Izvor: 31 Potpore za dec. izdatke	30.000,00		30.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00

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

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

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

Glava 8-32 Ostalo školstvo

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

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

Dživo Brčić, prof.
Pročelnik



Na znanje:

- Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
- Ovdje