



**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: 2117-1-05-25-59

Dubrovnik, 04. prosinca 2025.g.

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

Predmet: Obrazloženje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2025.

**Razdjel 08 - UO ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO
DRUŠTVO**

Izmjene i dopune Proračuna Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo donosi usklađenje materijalnih prava svih djelatnika u Ustanovama ovog Razdjela, zatim usklađenje svih rashoda Ustanova kojima je 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	IV Rebalans	Novi plan	Indeks
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
61 Prihodi od poreza	824.456,00	0,00	824.456,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	15.807.628,00	-51.439,00	15.756.189,00	99,67
64 Prihodi od imovine	570,00	1,00	571,00	100,18
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.758.932,00	59.929,00	1.818.861,00	103,41
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	596.880,00	16.056,00	612.936,00	102,69
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	21.780,00	2.000,00	23.780,00	109,18
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	460,00	40,00	500,00	108,70
SVEUKUPNO PRIHODI	19.010.706,00	26.587,00	19.037.293,00	100,14
31 Rashodi za zaposlene	27.514.365,00	-500.074,00	27.014.291,00	98,18
32 Materijalni rashodi	8.126.590,00	29.080,00	8.155.670,00	100,36
34 Financijski rashodi	18.570,00	-1.966,00	16.604,00	89,41
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.115.900,00	-726.840,00	389.060,00	34,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.613.848,00	16.160,00	3.630.008,00	100,45
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.582.808,00	-19.158,00	4.563.650,00	99,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	676.387,00	49.291,00	725.678,00	107,29
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	510.000,00	73.300,00	583.300,00	114,37
SVEUKUPNO RASHODI	46.158.468,00	-1.080.207,00	45.078.261,00	97,66

Oznaka	Plan 2025	IV Rebalans	Novi plan	Indeks
B. RAČUN FINANCIRANJA				
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.600,00	-2.000,00	600,00	23,08
SVEUKUPNO PRIMICI	2.600,00	-2.000,00	600,00	23,08

Ovim rebalansom prihodi su povećani za 26.587,00 eura ili 0,14% dok su rashodi smanjeni za 1.080.207,00 eura ili 2.34 %. Obrazloženje smanjenja rashoda po pojedinim glavama unutar razdjela 08 slijedi u Posebnom dijelu.

POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2025.	III. Rebalans	Novi plan	Indeks
Razdjel: 8 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	46.158.468,00	-1.080.207,00	45.078.261,00	97,66
Glava: 8-2 PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.029.824,00	-293.274,00	12.736.550,00	97,75
Glava: 8-4 ŠPORT	5.990.551,00	30.350,00	6.020.901,00	100,51
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	5.905.871,00	-661.443,00	5.244.428,00	88,80
Glava: 8-7 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	92.040,00	-8.100,00	83.940,00	91,20
Glava: 8-31 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.470.782,00	-131.240,00	20.339.542,00	99,36
Glava: 8-32 OSTALO ŠKOLSTVO	527.900,00	-16.500,00	511.400,00	96,87

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.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.029.824,00	-293.274,00	12.736.550,00	97,75
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	461.770,00	-4.400,00	457.370,00	99,05
32 Materijalni rashodi	119.460,00	0,00	119.460,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	342.310,00	-4.400,00	337.910,00	98,71

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
T805309 DJEČJI VRTIĆ SUĐURAĐ - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	60.000,00	-45.680,00	14.320,00	23,87
32 Materijalni rashodi	60.000,00	-45.680,00	14.320,00	23,87
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	3.820,00	-651,00	3.169,00	82,96
32 Materijalni rashodi	3.820,00	-651,00	3.169,00	82,96
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	8.159.988,00	-121.745,00	8.038.243,00	98,51
31 Rashodi za zaposlene	6.399.058,00	-136.800,00	6.262.258,00	97,86
32 Materijalni rashodi	1.677.972,00	20.355,00	1.698.327,00	101,21
34 Financijski rashodi	4.250,00	0,00	4.250,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	-5.000,00	10.000,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.708,00	-300,00	63.408,00	99,53
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	4.344.246,00	-120.799,00	4.223.447,00	97,22
31 Rashodi za zaposlene	3.415.110,00	-117.463,00	3.297.647,00	96,56
32 Materijalni rashodi	852.136,00	-4.736,00	847.400,00	99,44
34 Financijski rashodi	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.500,00	1.400,00	35.900,00	104,06
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika smanjeni su rashodi za 293.274,00 eura ili 2,25% u odnosu na Plan.

Zadnjim Rebalansom planiran je završetak kolektivnog pregovaranja sa predstavnicima Dječjih vrtića, čime su planirana sredstva za povećanje koeficijenata djelatnika vrtića za 10 %. Budući pregovori s predstavnicima vrtića nisu okončani, napravljena je korekcija planiranih sredstava za podmirenje rashoda za zaposlene.

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.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00840 ŠPORT	5.990.551,00	30.350,00	6.020.901,00	100,51
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	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
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
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
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
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.952.030,00	-49.250,00	1.902.780,00	97,48
31 Rashodi za zaposlene	1.021.000,00	-25.640,00	995.360,00	97,49
32 Materijalni rashodi	921.310,00	-17.360,00	903.950,00	98,12
34 Financijski rashodi	1.920,00	-550,00	1.370,00	71,35
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	-700,00	2.100,00	75,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	488.521,00	79.600,00	568.121,00	116,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.521,00	6.300,00	24.821,00	134,02
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	470.000,00	73.300,00	543.300,00	115,60

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika povećani su rashodi za 30.350,00 eura u odnosu na Plan. Povećanje rashoda odnosi se na kapitalne rashode vezane za uređenje atletske staze u Lapadu u iznosu od 73.000,00 eura koju provodi JU športski objekti Dubrovnik. Kod ostalih programa iz ove proračunske glave nije bilo promjena u odnosu na zadnji Rebalans.

Glava 8-5 Tehnička kultura

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 8-5 TEHNIČKA KULTURA	141.500,00	0,00	141.500,00	100,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	141.500,00	0,00	141.500,00	100,00
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
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	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
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

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

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	5.905.871,00	-661.443,00	5.244.428,00	88,80
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	289.000,00	-4.000,00	285.000,00	98,62
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	289.000,00	-4.000,00	285.000,00	98,62
A806504 PUČKA KUHIJA	393.800,00	-28.800,00	365.000,00	92,69
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	393.800,00	-28.800,00	365.000,00	92,69
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	114.100,00		114.100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	114.100,00	0,00	114.100,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	520.695,00		520.695,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	520.695,00	0,00	520.695,00	100,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	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
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
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	285.300,00		285.300,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	285.300,00	0,00	285.300,00	100,00
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	128.540,00	-460,00	128.080,00	99,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	128.540,00	-460,00	128.080,00	99,64
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	22.600,00	28.900,00	51.500,00	227,88
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.600,00	28.900,00	51.500,00	227,88
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00		4.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo I unutar općeg proračuna		4.800,00	4.800,00	100,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.700,00	-2.900,00	1.800,00	38,30
32 Materijalni rashodi	4.700,00	-2.900,00	1.800,00	38,30
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	24.000,00	-2.900,00	21.100,00	87,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	-2.900,00	21.100,00	87,92
A806521 NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA INKLUZIVNOG DODATKA	312.000,00	-6.000,00	306.000,00	98,08
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	312.000,00	-6.000,00	306.000,00	98,08
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00		42.000,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
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	53.400,00		53.400,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.400,00	0,00	53.400,00	100,00
A806527 "HALO POMOĆ"	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	730,00	1,00	731,00	100,14
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	730,00	1,00	731,00	100,14
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	1.050.000,00	-750.000,00	300.000,00	28,57
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.050.000,00	-750.000,00	300.000,00	28,57
A806533 BOŽIČNICA/USKRSNICA		89.000,00	89.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	325.622,00	-2.100,00	323.522,00	99,36
32 Materijalni rashodi	61.722,00	-18.360,00	43.362,00	70,25
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00
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	256.900,00	-2.100,00	254.800,00	99,18
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	170.900,00	-5.000,00	165.900,00	97,07
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	12.800,00	0,00	12.800,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	140.000,00	-5.000,00	135.000,00	96,43
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	33.900,00	-8.200,00	25.700,00	75,81
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	-8.200,00	25.000,00	75,30
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
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	10.300,00	100,00	10.400,00	100,97
32 Materijalni rashodi	10.300,00	100,00	10.400,00	100,97
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	30.700,00	-100,00	30.600,00	99,67

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
32 Materijalni rashodi	30.700,00	-100,00	30.600,00	99,67
A806711 SAVJET MLADIH	1.330,00	-1.330,00		
32 Materijalni rashodi	1.330,00	-1.330,00	0,00	0,00
A806718 SKRB O OBITELJI	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	-500,00	7.500,00	93,75
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	-500,00	7.500,00	93,75
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU	37.410,00		37.410,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.410,00	0,00	37.410,00	100,00
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.600,00	-1.800,00	800,00	30,77
32 Materijalni rashodi	2.600,00	-1.800,00	800,00	30,77
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.400,00	-1.400,00		
32 Materijalni rashodi	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	9.900,00		9.900,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.900,00	0,00	9.900,00	100,00
T807809 PREHRANA DJELATNIKA MUP-A	45.000,00	-24.000,00	21.000,00	46,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	45.000,00	-24.000,00	21.000,00	46,67
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.549.454,00	60.046,00	1.609.500,00	103,88
31 Rashodi za zaposlene	739.540,00	-2.400,00	737.140,00	99,68
32 Materijalni rashodi	787.514,00	46.446,00	833.960,00	105,90
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	1.600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.800,00	16.000,00	36.800,00	176,92
A806717 CENTAR ZA MLADE	700,00		700,00	100,00
32 Materijalni rashodi	700,00	0,00	700,00	100,00
K806723 REDOVNA DJELATNOST	286.090,00		286.090,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	45.050,00	270,00	45.320,00	100,60
32 Materijalni rashodi	239.040,00	230,00	239.270,00	100,10
34 Financijski rashodi	1.000,00	-500,00	500,00	50,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika smanjeni su rashodi za 661.443,00 eur ili 11,20% u odnosu na Plan.

Potpisanim Sporazumom o financiranju uređenja poslovnog prostora za potrebe Centra za pružanje usluga u zajednici Dubrovnik, sklopljenog između Grada Dubrovnika i Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, planirano je sufinanciranje dijela

troškova potrebnih za opremanje i uređenje Centra. Budući se glavnina planiranih rashoda očekuje u sljedećoj godini, smanjeni su planirani rashodi na toj proračunskoj stavci.

Planirana je isplata Božićnice za veći dio umirovljenika i korisnika naknada iz Odluke o socijalnoj skrbi Grada Dubrovnika u ukupnom iznosu od 149.500,00 eura. Rashodi Ustanova Doma za starije Ragusa i Centra za djecu, mlade i obitelj ostaju u planiranim iznosima.

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

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	92.040,00	-8.100,00	83.940,00	91,20
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	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	-3.900,00	1.100,00	22,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	-3.900,00	1.100,00	22,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	52.740,00	-6.200,00	46.540,00	88,24
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	-4.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.440,00	-2.200,00	45.240,00	95,36
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	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	2.000,00	14.000,00	116,67
32 Materijalni rashodi	12.000,00	2.000,00	14.000,00	116,67

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika izvršeno je usklađivanje rashoda sa realizacijom programa i 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.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	20.470.782,00	-131.240,00	20.339.542,00	99,36
31858 GRAD DUBROVNIK	416.255,00	43.500,00	459.755,00	110,45
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	379.000,00		379.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	379.000,00	0,00	379.000,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	13.400,00	-6.640,00	6.760,00	50,45
32 Materijalni rashodi	5.100,00	-3.040,00	2.060,00	40,39
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.300,00	-3.600,00	4.700,00	56,63
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	50.000,00	55.000,00	1.100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	4.355,00	400,00	4.755,00	109,18
32 Materijalni rashodi	4.355,00	400,00	4.755,00	109,18
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	12.500,00		12.500,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.500,00	0,00	12.500,00	100,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00	-260,00	1.740,00	87,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-260,00	1.740,00	87,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.832.875,00	-71.195,00	1.761.680,00	96,12
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	72.000,00		72.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.500,00	0,00	71.500,00	100,00
34 Finacijski rashodi	500,00	0,00	500,00	100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.271.600,00	-55.000,00	1.216.600,00	95,67
31 Rashodi za zaposlene	1.243.600,00	-55.000,00	1.188.600,00	95,58
32 Materijalni rashodi	28.000,00	0,00	28.000,00	100,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	80.395,00	10.405,00	90.800,00	112,94
32 Materijalni rashodi	58.082,00	10.335,00	68.417,00	117,79
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.899,00	0,00	18.899,00	100,00

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	730,00	20,00	750,00	102,74
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.684,00	50,00	2.734,00	101,86
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	137.570,00	4.500,00	142.070,00	103,27
31 Rashodi za zaposlene	83.250,00	500,00	83.750,00	100,60
32 Materijalni rashodi	1.320,00	0,00	1.320,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	53.000,00	4.000,00	57.000,00	107,55
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	43.800,00		43.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43.800,00	0,00	43.800,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	31.900,00	-300,00	31.600,00	99,06
31 Rashodi za zaposlene	30.200,00	-300,00	29.900,00	99,01
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	59.020,00	-4.400,00	54.620,00	92,54
31 Rashodi za zaposlene	56.880,00	-4.400,00	52.480,00	92,26
32 Materijalni rashodi	2.140,00	0,00	2.140,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	400,00	20.400,00	102,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	400,00	20.400,00	102,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.820,00		1.820,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.820,00	0,00	1.820,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	108.800,00	-26.800,00	82.000,00	75,37
31 Rashodi za zaposlene	4.900,00	200,00	5.100,00	104,08
32 Materijalni rashodi	86.500,00	-21.000,00	65.500,00	75,72
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.800,00	-6.000,00	1.800,00	23,08
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.600,00	0,00	9.600,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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	3.207.029,00	109.013,00	3.316.042,00	103,40
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	110.000,00		110.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	108.900,00	345,00	109.245,00	100,32
34 Finacijski rashodi	1.100,00	-345,00	755,00	68,64
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.859.100,00	113.996,00	1.973.096,00	106,13
31 Rashodi za zaposlene	1.818.000,00	112.996,00	1.930.996,00	106,22
32 Materijalni rashodi	41.100,00	1.000,00	42.100,00	102,43
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	152.549,00	1.853,00	154.402,00	101,21
31 Rashodi za zaposlene	10.100,00	-3.700,00	6.400,00	63,37
32 Materijalni rashodi	68.733,00	3.709,00	72.442,00	105,40

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.312,00	859,00	43.171,00	102,03
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.202,00	20,00	1.222,00	101,66
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.202,00	965,00	31.167,00	103,20
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	276.215,00	12.680,00	288.895,00	104,59
31 Rashodi za zaposlene	200.200,00	4.990,00	205.190,00	102,49
32 Materijalni rashodi	76.015,00	7.455,00	83.470,00	109,81
34 Financijski rashodi	0,00	185,00	185,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50,00	50,00	0,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	246.320,00	27.060,00	273.380,00	110,99
32 Materijalni rashodi	246.320,00	27.060,00	273.380,00	110,99
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	35.260,00	-3.165,00	32.095,00	91,02
31 Rashodi za zaposlene	33.000,00	-1.900,00	31.100,00	94,24
32 Materijalni rashodi	2.260,00	-1.265,00	995,00	44,03
A805536 ASISTENT U NASTAVI	256.800,00	-26.208,00	230.592,00	89,79
31 Rashodi za zaposlene	249.330,00	-23.558,00	225.772,00	90,55
32 Materijalni rashodi	7.470,00	-2.650,00	4.820,00	64,52
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	13.900,00	-5.968,00	7.932,00	57,06
32 Materijalni rashodi	13.900,00	-5.968,00	7.932,00	57,06
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	-10.600,00	29.400,00	73,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-10.600,00	29.400,00	73,50
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.885,00	-635,00	4.250,00	87,00
32 Materijalni rashodi	4.885,00	-635,00	4.250,00	87,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	180.000,00		180.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	180.000,00	0,00	180.000,00	100,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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
11935 OŠ MARINA DRŽIČA	3.444.755,00	-46.592,00	3.398.163,00	98,65
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	113.000,00		113.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	111.900,00	320,00	112.220,00	100,29
34 Financijski rashodi	1.100,00	-320,00	780,00	70,91
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.327.150,00	-2.355,00	2.324.795,00	99,90
31 Rashodi za zaposlene	2.283.900,00	-5.100,00	2.278.800,00	99,78
32 Materijalni rashodi	43.250,00	2.745,00	45.995,00	106,35
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	134.672,00	2.322,00	136.994,00	101,72
32 Materijalni rashodi	83.138,00	-1.918,00	81.220,00	97,69

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.334,00	3.500,00	43.834,00	108,68
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	10.000,00	740,00	10.740,00	107,40
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	195.450,00	-2.250,00	193.200,00	98,85
31 Rashodi za zaposlene	141.200,00	-1.850,00	139.350,00	98,69
32 Materijalni rashodi	53.750,00	-400,00	53.350,00	99,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	74.200,00	8.350,00	82.550,00	111,25
32 Materijalni rashodi	74.200,00	8.350,00	82.550,00	111,25
A805536 ASISTENT U NASTAVI	221.510,00	-18.270,00	203.240,00	91,75
31 Rashodi za zaposlene	216.100,00	-16.620,00	199.480,00	92,31
32 Materijalni rashodi	5.410,00	-1.650,00	3.760,00	69,50
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.700,00	-1.600,00	8.100,00	83,51
32 Materijalni rashodi	9.700,00	-1.600,00	8.100,00	83,51
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	7.773,00	27.773,00	138,87
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	7.773,00	27.773,00	138,87
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.120,00	180,00	3.300,00	105,77
32 Materijalni rashodi	3.120,00	180,00	3.300,00	105,77
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	160.665,00	-20.742,00	139.923,00	87,09
31 Rashodi za zaposlene	7.200,00	-250,00	6.950,00	96,53
32 Materijalni rashodi	121.515,00	-20.347,00	101.168,00	83,26
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.950,00	-145,00	31.805,00	99,55
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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	147.288,00	-20.000,00	127.288,00	86,42
31 Rashodi za zaposlene	137.280,00	-19.750,00	117.530,00	85,61
32 Materijalni rashodi	8.808,00	-250,00	8.558,00	97,16
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	4.178.557,00	-47.149,00	4.131.408,00	98,87
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	165.000,00		165.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	164.890,00	6,00	164.896,00	100,00
34 Financijski rashodi	110,00	-6,00	104,00	94,55
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.893.950,00	-10.400,00	2.883.550,00	99,64

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
31 Rashodi za zaposlene	2.848.550,00	-15.000,00	2.833.550,00	99,47
32 Materijalni rashodi	45.400,00	4.600,00	50.000,00	110,13
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	94.893,00	2.460,00	97.353,00	102,59
32 Materijalni rashodi	18.066,00	0,00	18.066,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	69.283,00	0,00	69.283,00	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	5.744,00	2.460,00	8.204,00	142,83
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	403.257,00	-26.737,00	376.520,00	93,37
31 Rashodi za zaposlene	298.800,00	-26.737,00	272.063,00	91,05
32 Materijalni rashodi	74.500,00	1.600,00	76.100,00	102,15
34 Financijski rashodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.457,00	-1.600,00	26.857,00	94,38
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.475,00		1.475,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.475,00	0,00	1.475,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	47.000,00	16.000,00	63.000,00	134,04
32 Materijalni rashodi	47.000,00	16.000,00	63.000,00	134,04
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	55.300,00	-1.130,00	54.170,00	97,96
31 Rashodi za zaposlene	53.600,00	-1.130,00	52.470,00	97,89
32 Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	1.700,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	296.100,00	-59.067,00	237.033,00	80,05
31 Rashodi za zaposlene	293.500,00	-61.517,00	231.983,00	79,04
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.450,00	5.050,00	194,23
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	98,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	-1.000,00	49.000,00	98,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	9.775,00	1.225,00	11.000,00	112,53
32 Materijalni rashodi	9.775,00	1.225,00	11.000,00	112,53
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	140.000,00		140.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	21.807,00	31.500,00	53.307,00	244,45
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.807,00	31.500,00	53.307,00	244,45
9021 OŠ MOKOŠICA	3.505.956,00	-77.721,00	3.428.235,00	97,78
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	173.000,00		173.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	171.600,00	380,00	171.980,00	100,22

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
34 Financijski rashodi	1.400,00	-380,00	1.020,00	72,86
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.411.100,00	-43.745,00	2.367.355,00	98,19
31 Rashodi za zaposlene	2.368.900,00	-42.245,00	2.326.655,00	98,22
32 Materijalni rashodi	42.200,00	-1.500,00	40.700,00	96,45
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	114.636,00	670,00	115.306,00	100,58
31 Rashodi za zaposlene	525,00	0,00	525,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49.362,00	560,00	49.922,00	101,13
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	55.224,00	0,00	55.224,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.746,00	0,00	1.746,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.779,00	110,00	7.889,00	101,41
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	233.330,00	-5.708,00	227.622,00	97,55
31 Rashodi za zaposlene	176.442,00	-9.930,00	166.512,00	94,37
32 Materijalni rashodi	54.388,00	4.222,00	58.610,00	107,76
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	53.300,00		53.300,00	100,00
32 Materijalni rashodi	53.300,00	0,00	53.300,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	35.900,00	-5.530,00	30.370,00	84,60
31 Rashodi za zaposlene	33.500,00	-5.400,00	28.100,00	83,88
32 Materijalni rashodi	2.400,00	-130,00	2.270,00	94,58
A805536 ASISTENT U NASTAVI	225.580,00	-15.921,00	209.659,00	92,94
31 Rashodi za zaposlene	220.580,00	-14.271,00	206.309,00	93,53
32 Materijalni rashodi	5.000,00	-1.650,00	3.350,00	67,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	43.000,00	963,00	43.963,00	102,24
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	963,00	43.963,00	102,24
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.800,00		5.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	1.300,00	5.800,00	128,89
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	175.000,00	-11.000,00	164.000,00	93,71
32 Materijalni rashodi	175.000,00	-11.000,00	164.000,00	93,71
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	8.310,00	2.550,00	10.860,00	130,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.310,00	2.550,00	10.860,00	130,69
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.404.593,00	3.376,00	1.407.969,00	100,24
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	58.320,00		58.320,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.180,00	-50,00	58.130,00	99,91
34 Finacijski rashodi	140,00	50,00	190,00	135,71
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.075.000,00		1.075.000,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.022.500,00	300,00	1.022.800,00	100,03
32 Materijalni rashodi	52.500,00	-300,00	52.200,00	99,43
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	40.656,00	526,00	41.182,00	101,29
31 Rashodi za zaposlene	17.510,00	446,00	17.956,00	102,55
32 Materijalni rashodi	5.140,00	-120,00	5.020,00	97,67
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.806,00	200,00	17.006,00	101,19
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	0,00	600,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	600,00	100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	70.610,00	4.000,00	74.610,00	105,66
31 Rashodi za zaposlene	56.940,00	0,00	56.940,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.350,00	170,00	11.520,00	101,50
34 Finacijski rashodi	450,00	0,00	450,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.870,00	3.830,00	5.700,00	304,81
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	20.502,00		20.502,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.502,00	0,00	20.502,00	100,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	11.650,00		11.650,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.650,00	0,00	11.650,00	100,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	41.290,00		41.290,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	40.170,00	0,00	40.170,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.120,00	0,00	1.120,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00	3.300,00	14.300,00	130,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	3.300,00	14.300,00	130,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.800,00		1.800,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	1.800,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	65.765,00	-4.450,00	61.315,00	93,23
31 Rashodi za zaposlene	6.925,00	-4.015,00	2.910,00	42,02
32 Materijalni rashodi	58.840,00	-435,00	58.405,00	99,26

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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	2.480.762,00	-44.472,00	2.436.290,00	98,21
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	93.000,00		93.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.000,00	270,00	92.270,00	100,29
34 Finacijski rashodi	1.000,00	-270,00	730,00	73,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	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	158.981,00	1.320,00	160.301,00	100,83
31 Rashodi za zaposlene	175,00	0,00	175,00	100,00
32 Materijalni rashodi	116.856,00	4.581,00	121.437,00	103,92
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	31.285,00	-2.280,00	29.005,00	92,71
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	980,00	2,00	982,00	100,20
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.685,00	-835,00	8.850,00	91,38
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	205.081,00	-7.200,00	197.881,00	96,49
31 Rashodi za zaposlene	151.400,00	-7.900,00	143.500,00	94,78
32 Materijalni rashodi	53.681,00	530,00	54.211,00	100,99
34 Finacijski rashodi	0,00	170,00	170,00	0,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	2.730,00		2.730,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.730,00	0,00	2.730,00	100,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	17.270,00	1.800,00	19.070,00	110,42
32 Materijalni rashodi	17.270,00	1.800,00	19.070,00	110,42
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	34.000,00	-3.700,00	30.300,00	89,12
31 Rashodi za zaposlene	33.100,00	-3.100,00	30.000,00	90,63
32 Materijalni rashodi	900,00	-600,00	300,00	33,33
A805536 ASISTENT U NASTAVI	154.400,00	-13.520,00	140.880,00	91,24
31 Rashodi za zaposlene	151.500,00	-12.500,00	139.000,00	91,75
32 Materijalni rashodi	2.900,00	-1.020,00	1.880,00	64,83
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	23.500,00	-2.200,00	21.300,00	90,64
32 Materijalni rashodi	23.360,00	-2.200,00	21.160,00	90,58

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140,00	0,00	140,00	100,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	35.000,00	-9.620,00	25.380,00	72,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-9.620,00	25.380,00	72,51
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.400,00		3.400,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.400,00	0,00	3.400,00	100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	108.400,00	-11.500,00	96.900,00	89,39
31 Rashodi za zaposlene	8.200,00	-1.300,00	6.900,00	84,15
32 Materijalni rashodi	100.200,00	-10.200,00	90.000,00	89,82
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	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

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika neznatno su smanjeni rashodi za 131.240,00 eura ili 0,64 % u odnosu na Plan. Većinom se radi o uštedama na plaćama zbog nemogućnosti točnog obračuna broja potrebnih asistenata u nastavi, te manja odstupanja u rashodima za nabavu namirnica za program prehrane za učenike u osnovnim školama. Ostali rashodi su u planiranim iznosima.

Glava 8-32 Ostalo školstvo

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	527.900,00	-16.500,00	511.400,00	96,87
31858 GRAD DUBROVNIK	527.900,00	-16.500,00	511.400,00	96,87
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	700,00		700,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	700,00	0,00	700,00	100,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	40.000,00	-18.500,00	21.500,00	53,75
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000,00	-18.500,00	21.500,00	53,75
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	102.000,00		102.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	102.000,00	0,00	102.000,00	100,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	381.000,00	2.000,00	383.000,00	100,52
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.600,00	0,00	17.600,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	363.400,00	2.000,00	365.400,00	100,55

Oznaka	Plan 2025.	IV. Rebalans	Novi plan	Indeks
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	4.200,00		4.200,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.200,00	0,00	4.200,00	100,00

IV. Rebalansom Proračuna Grada Dubrovnika rashodi za subvencioniranje udžbenika za srednje škole svedeni su na realizaciju što je dovelo do smanjenja planiranih rashoda za taj program u iznosu od 18.500,00 eur ili 46,25%. Ostali rashodi ove proračunske glave ostali su na razini zadnjeg Rebalansa.



Dživo Brčić, prof.
Pročelnik

Na znanje:

- Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
- Ovdje