



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: 2117-1-05/01-24-03
Dubrovnik, 15. listopada 2024.g.

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za proračun, financije i naplatu

Predmet: P R I J E D L O G financijskog plana Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu

I. OPĆI DIO

SAŽETAK:

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	13.445.312,54	19.160.442,00	18.445.643,00	18.445.643,00	16.214.576,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	609,87	603,00	460,00	460,00	460,00
3 Rashodi poslovanja	30.256.160,20	37.540.487,00	41.127.286,00	41.184.104,00	41.242.983,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.734.047,81	2.659.676,00	651.970,00	651.970,00	651.970,00
Razlika - višak/manjak	-18.544.285,60	-21.039.118,00	-23.333.153,00	-23.389.971,00	-25.679.917,00
B. RAČUN FINANCIRANJA					
Neto - zaduživanje/financiranje	2.047,77	2.600,00	2.600,00	2.600,00	

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
C. PRORAČUN UKUPNO					
1. PRIHODI I PRIMICI	13.447.970,18	19.163.645,00	18.448.703,00	18.448.703,00	16.215.036,00
2. RASHODI I IZDACI	31.990.208,01	40.200.163,00	41.779.256,00	41.836.074,00	41.894.953,00
3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-18.542.237,83	-21.036.518,00	-23.330.553,00	-23.387.371,00	-25.679.917,00
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)		40.526,00			
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	-18.542.237,83	-20.995.992,00	-23.330.553,00	-23.387.371,00	-25.679.917,00

Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo u konsolidiranom prijedlogu financijskog plana za 2025.g. sa projekcijama za 2026.g. i 2027.g. 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

Planirani prihodi poslovanja u prijedlogu financijskog plana za 2025.g. iznose 18.448.703,00 eur i za 3,73% su manji od planiranih prihoda u 2024.g. te obuhvaćanju većinom planirane prihode proračunskih korisnika i to:

- 61 – prihodi od poreza i 63 – pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar opće države
Planirani prihodi poslovanja, iz ovih izvora, u prijedlogu financijskog plana za 2025.g. iznose 15.887.343,00 eur i za 2% su manji od planiranih prihoda za 2024.g.,
Završetkom europskog projekta izrade dizalice topine na Gradskom bazenu u Gružu smanjile su se pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, dok su

decentralizirane funkcije osnovnog školstva kojim se po Odluci Vlade Republike Hrvatske osigurava minimalni financijski standard u osnovnim školama Grada planirane u jednakim iznosima kao 2024.g.

- 65 – prihodi od upravnih, administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Planirani prihodi poslovanja u prijedlogu financijskog plana za 2025.g. iznose 1.973.450,00 eur i za 3,78% su manji od planiranih prihoda za 2024.g., a odnose se na subvencionirane cijene usluga produženog boravka u osnovnim školama, subvencionirane cijene boravka u predškolskim ustanovama, te drugi prihodi po posebnim propisima.

- 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluge i prihoda od donacija , te povrati po protestiranim jamstvima. Planirani prihodi poslovanja u prijedlogu financijskog plana za 2025.g. iznose 577.390,00 eur i manji su za 31,67% od planiranih prihoda za 2024.g. Tu se u prvom redu radi o smanjenju kapitalnih donacija od ostalih poslovnih subjekata. Početkom 2024.g. kapitalnom donacijom Zaklade Caboga Stiftung završeno je opremanja nove zgrade osnovne škole M. Getaldića koje je uspješno primila učenike i započela sa radom. Ostali prihodi od prodaje proizvoda i robe, te prihodi od donacija ostaju na razini planiranih prihoda iz 2024.g.
- Ostali planirani prihodi poslovanja za 2025.g. na nivou su planiranih prihoda za 2024.g.

Planirani rashodi poslovanja u prijedlogu financijskog plana za 2025.g. iznose 41.779.256,00 eur i za 3,93% su veći od planiranih rashoda za 2024.g. Detaljnija razrada rashoda po glavama nalazi se u posebnom dijelu obrazloženja.

RAČUN PRIHODA RASHODA / RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	13.445.312,54	19.160.442,00	18.445.643,00	96,27	18.300.661,00	18.359.540,00
61 Prihodi od poreza	601.881,33	413.804,00	413.804,00	100,00	434.494,00	456.219,00
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	10.919.235,16	15.818.103,00	15.473.539,00	97,82	15.509.667,00	15.546.821,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
64 Prihodi od imovine	429,56	511,00	560,00	109,59	560,00	560,00
65 Prihodi od upravnih administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.512.178,48	2.050.981,00	1.973.450,00	96,22	1.973.450,00	1.973.450,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	394.957,09	844.943,00	577.390,00	68,33	377.390,00	377.390,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.630,92	32.100,00	6.900,00	21,50	5.100,00	5.100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	609,87	603,00	460,00	76,29	460,00	460,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	609,87	603,00	460,00	76,29	460,00	460,00
SVEUKUPNO PRIHODI	13.445.922,41	19.161.045,00	18.446.103,00	96,27	18.301.121,00	18.360.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.256.160,20	37.540.487,00	41.127.286,00	109,55	41.184.104,00	41.242.983,00
31 Rashodi za zaposlene	17.345.907,88	21.336.677,00	24.658.742,00	115,57	24.661.742,00	24.661.742,00
32 Materijalni rashodi	5.794.017,44	7.675.488,00	7.233.754,00	94,24	7.233.754,00	7.233.754,00
34 Financijski rashodi	14.294,68	14.660,00	15.900,00	108,46	15.900,00	15.900,00
35 Subvencije	61.041,99	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	102.246,89	73.870,00	1.560.270,00	2.112,18	1.560.270,00	1.560.270,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.312.227,08	3.981.252,00	3.186.850,00	80,05	3.240.668,00	3.299.547,00
38 Ostali rashodi	3.626.424,24	4.446.390,00	4.471.770,00	100,57	4.471.770,00	4.471.770,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.734.047,81	2.659.676,00	651.970,00	24,51	651.970,00	651.970,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	755.528,29	1.049.149,00	589.970,00	56,23	589.970,00	589.970,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	978.519,52	1.610.527,00	62.000,00	3,85	62.000,00	62.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	31.990.208,01	40.200.163,00	41.779.256,00	103,93	41.836.074,00	41.894.953,00

RAČUN FINANCIRANJA

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.047,77	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	2.600,00
81 Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	2.047,77	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	2.600,00
SVEUKUPNO PRIMICI	2.047,77	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	2.600,00

**FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA RAZDJELA 08 – OSTVARENJE 2023, PLAN 2024. I 2025.
SA PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027.**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	2025 / 2024	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Funk. klas: 0 Javnost	28.667.533,10	35.576.445,00	35.499.736,00	99,78	35.555.954,00	35.611.833,00
Funk. klas: 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.613,44	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
Funk. klas: 013 Opće usluge	2.613,44	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00	5.000,00
Funk. klas: 07 ZDRAVSTVO	37.161,96					
Funk. klas: 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.161,96					
Funk. klas: 08 REKREACIJA, KULTURA, RELIGIJA	5.578.764,64	6.960.074,00	5.538.250,00	79,57	5.538.250,00	5.538.250,00
Funk. klas: 081 Službe rekreacije i sporta	5.430.419,64	6.839.074,00	5.412.250,00	79,14	5.412.250,00	5.412.250,00
Funk. klas: 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	148.345,00	121.000,00	126.000,00	104,13	126.000,00	126.000,00
Funk. klas: 09 OBRAZOVANJE	23.048.993,06	28.611.371,00	29.956.486,00	104,70	30.012.704,00	30.068.583,00

Funk. klas: 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	22.654.218,08	28.057.001,00	29.445.116,00	104,95	29.501.334,00	29.557.213,00
Funk. klas: 092 Srednjoškolsko obrazovanje	24.705,09	164.000,00	151.000,00	92,07	151.000,00	151.000,00
Funk. klas: 094 Visoka naobrazba	365.169,89	375.370,00	345.370,00	92,01	345.370,00	345.370,00
Funk. klas: 096 Dodatne usluge u obrazovanju	4.900,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
Funk. klas: 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	3.322.674,91	4.623.718,00	6.279.520,00	135,81	6.280.120,00	6.283.120,00
Funk. klas: 104 Obitelj i djeca	207.578,29	309.536,00	353.280,00	114,13	353.280,00	353.280,00
Funk. klas: 108 Istraživanje i razvoj socijalne zaštite	7.960,00	13.000,00	13.000,00	100,00	13.000,00	13.000,00
Funk. klas: 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	3.107.136,62	4.301.182,00	5.913.240,00	137,48	5.913.840,00	5.916.840,00
SVEUKUPNO PRIHODI	13.445.922,41	19.161.045,00	18.446.103,00	96,27	18.301.121,00	18.360.000,00
SVEUKUPNO RASHODI	31.990.208,01	40.200.163,00	41.779.256,00	103,93	41.836.074,00	41.894.953,00
B. RAČUN FINANCIRANJA						
SVEUKUPNO PRIMICI	2.047,77	2.600,00	2.600,00	100,00	2.600,00	2.600,00

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	41.779.256,00	41.836.074,00	41.894.953,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, ŠPORT, SOCIJALNU SKRB I CIVILNO DRUŠTVO	41.779.256,00	41.836.074,00	41.894.953,00
Glava: 00820 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.835.026,00	10.835.026,00	10.835.026,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.074.450,00	9.074.450,00	9.074.450,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.074.450,00	9.074.450,00	9.074.450,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	1.184.100,00	1.184.100,00	1.184.100,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.184.100,00	1.184.100,00	1.184.100,00
Izvor: 5 Pomoći	407.100,00	407.100,00	407.100,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	407.100,00	407.100,00	407.100,00
Izvor: 6 Donacije	169.376,00	169.376,00	169.376,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	169.376,00	169.376,00	169.376,00
31858 GRAD DUBROVNIK	332.200,00	332.200,00	332.200,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	327.200,00	327.200,00	327.200,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	267.200,00	267.200,00	267.200,00
3 Rashodi poslovanja	267.200,00	267.200,00	267.200,00
38 Ostali rashodi	267.200,00	267.200,00	267.200,00
T805309 DJEČJI VRTIĆ SUĐURAĐ - PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8113 REDOVNA DJELATNOST ODJELA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A811301 OPĆI RASHODI ODJELA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31903 DJEČJI VRTIĆI DUBROVNIK	6.925.930,00	6.925.930,00	6.925.930,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	6.925.930,00	6.925.930,00	6.925.930,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	6.925.930,00	6.925.930,00	6.925.930,00
3 Rashodi poslovanja	5.680.290,00	5.680.290,00	5.680.290,00
31 Rashodi za zaposlene	5.316.432,00	5.316.432,00	5.316.432,00
32 Materijalni rashodi	363.858,00	363.858,00	363.858,00
3 Rashodi poslovanja	820.000,00	820.000,00	820.000,00
31 Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	809.750,00	809.750,00	809.750,00
34 Financijski rashodi	4.250,00	4.250,00	4.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	251.100,00	251.100,00	251.100,00
32 Materijalni rashodi	251.100,00	251.100,00	251.100,00
3 Rashodi poslovanja	144.540,00	144.540,00	144.540,00
32 Materijalni rashodi	144.540,00	144.540,00	144.540,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
51100 DJEČJI VRTIĆ PČELICA	3.576.896,00	3.576.896,00	3.576.896,00
8053 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE	3.576.896,00	3.576.896,00	3.576.896,00
A805301 CJELODNEVNI I SKRAĆENI JASLIČNI I VRTIČKI PROGRAMI	3.576.896,00	3.576.896,00	3.576.896,00
3 Rashodi poslovanja	3.043.960,00	3.043.960,00	3.043.960,00
31 Rashodi za zaposlene	2.818.860,00	2.818.860,00	2.818.860,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	225.100,00	225.100,00	225.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	344.100,00	344.100,00	344.100,00
32 Materijalni rashodi	342.900,00	342.900,00	342.900,00
34 Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 Rashodi poslovanja	156.000,00	156.000,00	156.000,00
32 Materijalni rashodi	156.000,00	156.000,00	156.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.836,00	14.836,00	14.836,00
32 Materijalni rashodi	14.836,00	14.836,00	14.836,00
Glava: 00840 ŠPORT	5.412.250,00	5.412.250,00	5.412.250,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.062.250,00	5.062.250,00	5.062.250,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.062.250,00	5.062.250,00	5.062.250,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 45 Turistička pristojba	200.000,00	200.000,00	200.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
8062 JAVNE POTREBE U ŠPORTU	3.550.000,00	3.550.000,00	3.550.000,00
A806207 PROGRAMI DUBROVAČKOG SAVEZA ŠPORTOVA	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
38 Ostali rashodi	3.070.000,00	3.070.000,00	3.070.000,00
A806210 MANIFESTACIJE U ŠPORTU OD ZNAČAJA ZA GRAD DUBROVNIK	110.000,00	110.000,00	110.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00
38 Ostali rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
A806214 DU MOTION	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3 Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00
38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00
A806216 ŠPORTAŠI SA INVALIDITETOM	130.000,00	130.000,00	130.000,00
3 Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	115.000,00	115.000,00	115.000,00
A806217 ŠPORTSKE MANIFESTACIJE OD NACIONALNOG I MEĐUNARODNOG ZNAČAJA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3 Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00
38 Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00
52127 JAVNA USTANOVA ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK	1.862.250,00	1.862.250,00	1.862.250,00
8060 REDOVNA DJELATNOST	1.862.250,00	1.862.250,00	1.862.250,00
A806001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	1.792.250,00	1.792.250,00	1.792.250,00
3 Rashodi poslovanja	1.642.250,00	1.642.250,00	1.642.250,00
31 Rashodi za zaposlene	922.450,00	922.450,00	922.450,00
32 Materijalni rashodi	718.860,00	718.860,00	718.860,00
34 Financijski rashodi	940,00	940,00	940,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
K806002 KAPITALNO ULAGANJE U ŠPORTU	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Glava: 00850 TEHNIČKA KULTURA	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	126.000,00	126.000,00	126.000,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	126.000,00	126.000,00	126.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	126.000,00	126.000,00	126.000,00
8063 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI	126.000,00	126.000,00	126.000,00
A806301 DJELATNOST ZAJEDNICE	76.000,00	76.000,00	76.000,00
3 Rashodi poslovanja	76.000,00	76.000,00	76.000,00
38 Ostali rashodi	76.000,00	76.000,00	76.000,00
A806302 DJELATNOST UDRUGA TEHNIČKE KULTURE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Glava: 00860 SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	6.192.480,00	6.193.080,00	6.196.080,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	5.386.180,00	5.586.180,00	5.586.180,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	5.386.180,00	5.586.180,00	5.586.180,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Izvor: 5 Pomoći	6.300,00	6.900,00	9.900,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	6.300,00	6.900,00	9.900,00
Izvor: 6 Donacije	400.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor: 62 Tekuće donacije	400.000,00	200.000,00	200.000,00
31858 GRAD DUBROVNIK	4.454.580,00	4.455.180,00	4.458.180,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8065 SOCIJALNA SKRB	3.495.400,00	3.496.000,00	3.499.000,00
A806503 UMIROVLJENICI I OSTALE SOCIJALNE KATEGORIJE	332.000,00	332.000,00	332.000,00
3 Rashodi poslovanja	332.000,00	332.000,00	332.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	332.000,00	332.000,00	332.000,00
A806504 PUČKA KUHINJA	220.000,00	220.000,00	220.000,00
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	220.000,00	220.000,00
A806505 JEDNOKRATNE NOVČANE NAKNADE	136.100,00	136.100,00	136.100,00
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	124.100,00	124.100,00	124.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.100,00	124.100,00	124.100,00
A806506 DAR ZA NOVOROĐENO DIJETE	430.000,00	430.000,00	430.000,00
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	430.000,00	430.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	430.000,00	430.000,00	430.000,00
A806507 GODIŠNJA POTPORA ZA NEZAPOSLENE SAMOHRANE RODITELJE	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A806508 STAMBENA ZAJEDNICA ZA MLADEŽ	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	2.700,00	2.700,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A806509 SUFINANCIRANJE UDRUGA SOCIJALNE SKRBI	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A806510 SUBVEN.TROŠK.STANOVANJA OSTALIM SOCIJAL.KATEGORIJAMA	277.000,00	277.000,00	277.000,00
3 Rashodi poslovanja	77.000,00	277.000,00	277.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.000,00	277.000,00	277.000,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00		
T806512 NAKNADA ZA TROŠKOVE STANOVANJA	121.300,00	121.900,00	124.900,00
3 Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.300,00	6.900,00	9.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.300,00	6.900,00	9.900,00
A806513 NOVČANI DAR KORISNICIMA ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00
A806516 STRUČNE USLUGE ZAVODA ZA SOCIJALNI RAD	4.800,00	4.800,00	4.800,00
3 Rashodi poslovanja	4.800,00	4.800,00	4.800,00
32 Materijalni rashodi	4.800,00	4.800,00	4.800,00
A806519 TROŠKOVI POGREBA ZA OSOBE KOJE NISU U EVIDENCIJI CZSS-A	4.700,00	4.700,00	4.700,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	4.700,00	4.700,00	4.700,00
32 Materijalni rashodi	4.700,00	4.700,00	4.700,00
A806520 POTPORA ZA PODSTANARSTVO MLADIM OBITELJIMA	47.400,00	47.400,00	47.400,00
3 Rashodi poslovanja	47.400,00	47.400,00	47.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.400,00	47.400,00	47.400,00
A806521 POMOĆ KORISNICIMA OSOBNE INVALIDNINE	212.000,00	212.000,00	212.000,00
3 Rashodi poslovanja	212.000,00	212.000,00	212.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.000,00	212.000,00	212.000,00
A806523 PRIHVATILIŠTE ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE	42.000,00	42.000,00	42.000,00
3 Rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	42.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	42.000,00	42.000,00	42.000,00
A806526 NOVČANA POMOĆ STARIJIMA OD 65 GODINA	75.900,00	75.900,00	75.900,00
3 Rashodi poslovanja	75.900,00	75.900,00	75.900,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	75.900,00	75.900,00	75.900,00
A806527 "HALO POMOĆ"	30.200,00	30.200,00	30.200,00
3 Rashodi poslovanja	30.200,00	30.200,00	30.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.200,00	30.200,00	30.200,00
A806528 POTPORA DJECI BEZ RODITELJSKE SKRBI-KORISNICIMA DJEČJIH DOMOVA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3 Rashodi poslovanja	2.800,00	2.800,00	2.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	2.800,00	2.800,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A806529 SENIOR SERVIS	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3 Rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00
32 Materijalni rashodi	9.500,00	9.500,00	9.500,00
K806532 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
8066 ZDRAVSTVENA SKRB	588.900,00	588.900,00	588.900,00
A806601 DUBROVNIK ZDRAVI GRAD	304.200,00	304.200,00	304.200,00
3 Rashodi poslovanja	304.200,00	304.200,00	304.200,00
32 Materijalni rashodi	37.300,00	37.300,00	37.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	256.900,00	256.900,00	256.900,00
A806602 UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA	170.100,00	170.100,00	170.100,00
3 Rashodi poslovanja	170.100,00	170.100,00	170.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.100,00	18.100,00	18.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	12.000,00
38 Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
A806605 MJERE IZ STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM	43.900,00	43.900,00	43.900,00
3 Rashodi poslovanja	43.900,00	43.900,00	43.900,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.200,00	33.200,00	33.200,00
38 Ostali rashodi	700,00	700,00	700,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A806606 SPECIJALIZIRANI PRIJEVOZ ZA OSOBE S INVALIDITETOM	62.000,00	62.000,00	62.000,00
3 Rashodi poslovanja	62.000,00	62.000,00	62.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.000,00	62.000,00	62.000,00
A806607 ODRŽAVANJE LIFTERA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM	8.700,00	8.700,00	8.700,00
3 Rashodi poslovanja	8.700,00	8.700,00	8.700,00
32 Materijalni rashodi	8.700,00	8.700,00	8.700,00
8067 SKRB O DJECI, MLADIMA I OBITELJI	353.280,00	353.280,00	353.280,00
A806705 "MLADI I GRAD SKUPA"	31.700,00	31.700,00	31.700,00
3 Rashodi poslovanja	31.700,00	31.700,00	31.700,00
32 Materijalni rashodi	31.700,00	31.700,00	31.700,00
A806711 SAVJET MLADIH	1.330,00	1.330,00	1.330,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,00	1.330,00	1.330,00
32 Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	1.330,00
A806718 SKRB O OBITELJI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00
T806720 SKRB O MLADIMA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
38 Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
K806723 USTANOVA CENTAR ZA DJECU, MLADE I OBITELJI DUBROVNIK - U OSNIVANJU	282.250,00	282.250,00	282.250,00
3 Rashodi poslovanja	277.250,00	277.250,00	277.250,00
31 Rashodi za zaposlene	86.300,00	86.300,00	86.300,00
32 Materijalni rashodi	190.800,00	190.800,00	190.800,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
34 Financijski rashodi	150,00	150,00	150,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8078 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA	17.000,00	17.000,00	17.000,00
A807802 MJERE POVJERENSTVA ZA PREVENCIJU KRIMINALITETA GRADA DUBROVNIKA	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	2.600,00	2.600,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00
A807803 OPERATIVNI PLAN VIJEĆA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA DUBROVNIKA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00
32 Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
T807807 ČUVANJE USPOMENA NA ŽRTVE DRUGOG SVJETSKOG RATA I PORAČJA	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00
38 Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
53847 DOM ZA STARIJE OSOBE RAGUSA	1.737.900,00	1.737.900,00	1.737.900,00
8065 SOCIJALNA SKRB	1.737.900,00	1.737.900,00	1.737.900,00
A806531 SKRB O STARIJIM OSOBAMA	1.737.900,00	1.737.900,00	1.737.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.284.900,00	1.284.900,00	1.284.900,00
31 Rashodi za zaposlene	707.300,00	707.300,00	707.300,00
32 Materijalni rashodi	576.000,00	576.000,00	576.000,00
34 Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	53.000,00	53.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.000,00	53.000,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Glava: 00870 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	87.040,00	87.040,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	87.040,00	87.040,00	87.040,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	87.040,00	87.040,00	87.040,00
31858 GRAD DUBROVNIK	87.040,00	87.040,00	87.040,00
8068 SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	87.040,00	87.040,00	87.040,00
A806812 ORTOPEDSKA POMAGALA INVALIDIMA DOMOVINSKOG RATA	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A806815 OTKUP STANOVA I POBOLJŠANJE UVJETA STANOVANJA ZA OBITELJI BRANITELJA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00
A806818 ZAJEDNO U RATU ZAJEDNO U MIRU	47.740,00	47.740,00	47.740,00
3 Rashodi poslovanja	47.740,00	47.740,00	47.740,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Ostali rashodi	42.440,00	42.440,00	42.440,00
A806830 CENTAR ZA BRANITELJE	15.300,00	15.300,00	15.300,00
3 Rashodi poslovanja	15.300,00	15.300,00	15.300,00
38 Ostali rashodi	15.300,00	15.300,00	15.300,00
A806835 OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICA I ZNAČAJNIH DATUMA IZ DOMOVINSKOG RATA	12.000,00	12.000,00	12.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Glava: 00831 OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.615.090,00	18.671.308,00	18.727.187,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	2.892.663,00	2.892.663,00	2.892.663,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	2.892.663,00	2.892.663,00	2.892.663,00
Izvor: 3 Vlastiti prihodi	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Izvor: 35 Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	24.300,00	24.300,00	24.300,00
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.064.367,00	1.117.585,00	1.173.464,00
Izvor: 41 Potpore za decentralizirane izdatke	1.064.367,00	1.117.585,00	1.173.464,00
Izvor: 5 Pomoći	13.165.810,00	13.168.810,00	13.168.810,00
Izvor: 52 Namjenske tekuće pomoći	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor: 54 EU fondovi-pomoći	342.500,00	345.500,00	345.500,00
Izvor: 59 Pomoći iz državnog proračuna za plaće te ostale rashode za zaposlene	12.819.310,00	12.819.310,00	12.819.310,00
Izvor: 6 Donacije	1.467.950,00	1.467.950,00	1.467.950,00
Izvor: 65 Donacije i ostali namjenski prihodi proračunskih korisnika	1.467.950,00	1.467.950,00	1.467.950,00
31858 GRAD DUBROVNIK	840.150,00	893.368,00	949.247,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	280.550,00	333.768,00	389.647,00
A805402 PRIJEVOZ UČENIKA	280.550,00	333.768,00	389.647,00
3 Rashodi poslovanja	125.163,00	125.163,00	125.163,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	125.163,00	125.163,00	125.163,00
3 Rashodi poslovanja	155.387,00	208.605,00	264.484,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.387,00	208.605,00	264.484,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	509.600,00	509.600,00	509.600,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	219.300,00	219.300,00	219.300,00
3 Rashodi poslovanja	219.300,00	219.300,00	219.300,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	219.300,00	219.300,00	219.300,00
A805521 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE IZNAD MINIMALNOG STANDARDA	275.000,00	275.000,00	275.000,00
3 Rashodi poslovanja	275.000,00	275.000,00	275.000,00
32 Materijalni rashodi	275.000,00	275.000,00	275.000,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A805541 MEDNI DAN	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11919 OŠ MARINA GETALDIĆA	1.473.960,00	1.473.960,00	1.473.960,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.139.600,00	1.139.600,00	1.139.600,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	68.000,00	68.000,00	68.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32 Materijalni rashodi	67.600,00	67.600,00	67.600,00
34 Financijski rashodi	400,00	400,00	400,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.071.600,00	1.071.600,00	1.071.600,00
3 Rashodi poslovanja	1.071.600,00	1.071.600,00	1.071.600,00
31 Rashodi za zaposlene	1.046.100,00	1.046.100,00	1.046.100,00
32 Materijalni rashodi	25.500,00	25.500,00	25.500,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	328.390,00	328.390,00	328.390,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	19.330,00	19.330,00	19.330,00
3 Rashodi poslovanja	17.500,00	17.500,00	17.500,00
32 Materijalni rashodi	17.500,00	17.500,00	17.500,00
3 Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.730,00	1.730,00	1.730,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38 Ostali rashodi	730,00	730,00	730,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	132.320,00	132.320,00	132.320,00
3 Rashodi poslovanja	112.320,00	112.320,00	112.320,00
31 Rashodi za zaposlene	76.000,00	76.000,00	76.000,00
32 Materijalni rashodi	1.320,00	1.320,00	1.320,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	31.900,00	31.900,00	31.900,00
3 Rashodi poslovanja	31.900,00	31.900,00	31.900,00
31 Rashodi za zaposlene	30.300,00	30.300,00	30.300,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	50.520,00	50.520,00	50.520,00
3 Rashodi poslovanja	23.300,00	23.300,00	23.300,00
31 Rashodi za zaposlene	22.900,00	22.900,00	22.900,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	27.220,00	27.220,00	27.220,00
31 Rashodi za zaposlene	26.000,00	26.000,00	26.000,00
32 Materijalni rashodi	1.220,00	1.220,00	1.220,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	19.000,00	19.000,00	19.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	19.000,00	19.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	19.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.820,00	1.820,00	1.820,00
3 Rashodi poslovanja	120,00	120,00	120,00
32 Materijalni rashodi	120,00	120,00	120,00
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	1.700,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	73.500,00	73.500,00	73.500,00
3 Rashodi poslovanja	73.500,00	73.500,00	73.500,00
32 Materijalni rashodi	73.500,00	73.500,00	73.500,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	5.970,00	5.970,00	5.970,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	5.970,00	5.970,00	5.970,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.970,00	5.970,00	5.970,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.970,00	5.970,00	5.970,00
11927 OŠ LAPAD	2.550.385,00	2.550.385,00	2.550.385,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.848.100,00	1.848.100,00	1.848.100,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	103.900,00	103.900,00	103.900,00
34 Finacijski rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00
3 Rashodi poslovanja	1.743.100,00	1.743.100,00	1.743.100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.707.000,00	1.707.000,00	1.707.000,00
32 Materijalni rashodi	36.100,00	36.100,00	36.100,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	670.085,00	670.085,00	670.085,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	79.000,00	79.000,00	79.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.750,00	50.750,00	50.750,00
32 Materijalni rashodi	46.750,00	46.750,00	46.750,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	27.050,00	27.050,00	27.050,00
31 Rashodi za zaposlene	900,00	900,00	900,00
32 Materijalni rashodi	16.950,00	16.950,00	16.950,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.000,00	8.000,00
38 Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	263.000,00	263.000,00	263.000,00
3 Rashodi poslovanja	199.400,00	199.400,00	199.400,00
31 Rashodi za zaposlene	192.200,00	192.200,00	192.200,00
32 Materijalni rashodi	7.200,00	7.200,00	7.200,00
3 Rashodi poslovanja	60.900,00	60.900,00	60.900,00
32 Materijalni rashodi	60.900,00	60.900,00	60.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.700,00	2.700,00	2.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	2.700,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31 Rashodi za zaposlene	27.500,00	27.500,00	27.500,00
32 Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	137.800,00	137.800,00	137.800,00
3 Rashodi poslovanja	105.300,00	105.300,00	105.300,00
31 Rashodi za zaposlene	99.300,00	99.300,00	99.300,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	32.500,00	32.500,00	32.500,00
31 Rashodi za zaposlene	31.200,00	31.200,00	31.200,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	11.900,00	11.900,00	11.900,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
32 Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3 Rashodi poslovanja	7.400,00	7.400,00	7.400,00
32 Materijalni rashodi	7.400,00	7.400,00	7.400,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.385,00	3.385,00	3.385,00
3 Rashodi poslovanja	385,00	385,00	385,00
32 Materijalni rashodi	385,00	385,00	385,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	105.000,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00
32 Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	32.000,00	32.000,00	32.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	32.000,00	32.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	32.000,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	200,00	200,00	200,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	200,00	200,00	200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	200,00	200,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	200,00
11935 OŠ MARINA DRŽIĆA	2.991.450,00	2.991.450,00	2.991.450,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	2.281.700,00	2.281.700,00	2.281.700,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	111.000,00	111.000,00	111.000,00
3 Rashodi poslovanja	111.000,00	111.000,00	111.000,00
32 Materijalni rashodi	109.950,00	109.950,00	109.950,00
34 Finacijski rashodi	1.050,00	1.050,00	1.050,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.170.700,00	2.170.700,00	2.170.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.170.700,00	2.170.700,00	2.170.700,00
31 Rashodi za zaposlene	2.127.700,00	2.127.700,00	2.127.700,00
32 Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	43.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	543.500,00	543.500,00	543.500,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	60.300,00	60.300,00	60.300,00
3 Rashodi poslovanja	13.700,00	13.700,00	13.700,00
32 Materijalni rashodi	13.200,00	13.200,00	13.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinacijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	28.600,00	28.600,00	28.600,00
32 Materijalni rashodi	12.400,00	12.400,00	12.400,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
38 Ostali rashodi	1.200,00	1.200,00	1.200,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	180.200,00	180.200,00	180.200,00
3 Rashodi poslovanja	145.200,00	145.200,00	145.200,00
31 Rashodi za zaposlene	141.200,00	141.200,00	141.200,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	34.500,00	34.500,00	34.500,00
32 Materijalni rashodi	34.500,00	34.500,00	34.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	170.200,00	170.200,00	170.200,00
3 Rashodi poslovanja	119.400,00	119.400,00	119.400,00
31 Rashodi za zaposlene	114.150,00	114.150,00	114.150,00
32 Materijalni rashodi	5.250,00	5.250,00	5.250,00
3 Rashodi poslovanja	50.800,00	50.800,00	50.800,00
31 Rashodi za zaposlene	50.800,00	50.800,00	50.800,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3 Rashodi poslovanja	2.700,00	2.700,00	2.700,00
32 Materijalni rashodi	2.700,00	2.700,00	2.700,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.100,00	3.100,00	3.100,00
3 Rashodi poslovanja	200,00	200,00	200,00
32 Materijalni rashodi	200,00	200,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	2.900,00	2.900,00	2.900,00
32 Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	2.900,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3 Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	38.000,00	38.000,00	38.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	38.000,00	38.000,00	38.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.000,00	38.000,00	38.000,00
8157 PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE S POTEŠKOĆAMA	128.250,00	128.250,00	128.250,00
A815701 DNEVNI BORAVAK DJECE S POTEŠKOĆAMA	128.250,00	128.250,00	128.250,00
3 Rashodi poslovanja	123.750,00	123.750,00	123.750,00
31 Rashodi za zaposlene	118.750,00	118.750,00	118.750,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00
11943 OŠ IVANA GUNDULIĆA DUBROVNIK	3.970.265,00	3.973.265,00	3.973.265,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	3.039.250,00	3.039.250,00	3.039.250,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	157.000,00	157.000,00	157.000,00
3 Rashodi poslovanja	157.000,00	157.000,00	157.000,00
32 Materijalni rashodi	155.500,00	155.500,00	155.500,00
34 Finacijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.882.250,00	2.882.250,00	2.882.250,00
3 Rashodi poslovanja	2.882.250,00	2.882.250,00	2.882.250,00
31 Rashodi za zaposlene	2.846.550,00	2.846.550,00	2.846.550,00
32 Materijalni rashodi	35.700,00	35.700,00	35.700,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	909.815,00	912.815,00	912.815,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	51.740,00	51.740,00	51.740,00
3 Rashodi poslovanja	10.020,00	10.020,00	10.020,00
32 Materijalni rashodi	7.020,00	7.020,00	7.020,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	34.620,00	34.620,00	34.620,00
32 Materijalni rashodi	4.820,00	4.820,00	4.820,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.000,00	28.000,00	28.000,00
38 Ostali rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00	7.100,00	7.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	7.100,00	7.100,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	343.300,00	343.300,00	343.300,00
3 Rashodi poslovanja	268.300,00	268.300,00	268.300,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
31 Rashodi za zaposlene	255.300,00	255.300,00	255.300,00
32 Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3 Rashodi poslovanja	1.350,00	1.350,00	1.350,00
32 Materijalni rashodi	1.350,00	1.350,00	1.350,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	55.100,00	55.100,00	55.100,00
3 Rashodi poslovanja	55.100,00	55.100,00	55.100,00
31 Rashodi za zaposlene	53.100,00	53.100,00	53.100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	264.000,00	267.000,00	267.000,00
3 Rashodi poslovanja	198.000,00	198.000,00	198.000,00
31 Rashodi za zaposlene	191.500,00	191.500,00	191.500,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Rashodi poslovanja	66.000,00	69.000,00	69.000,00
31 Rashodi za zaposlene	66.000,00	69.000,00	69.000,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	4.325,00	4.325,00	4.325,00
3 Rashodi poslovanja	225,00	225,00	225,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	225,00	225,00	225,00
3 Rashodi poslovanja	4.100,00	4.100,00	4.100,00
32 Materijalni rashodi	4.100,00	4.100,00	4.100,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	140.000,00	140.000,00	140.000,00
3 Rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	140.000,00
32 Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	21.200,00	21.200,00	21.200,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	21.200,00	21.200,00	21.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
9021 OŠ MOKOŠICA	3.192.880,00	3.192.880,00	3.192.880,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE- MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	2.444.510,00	2.444.510,00	2.444.510,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	161.010,00	161.010,00	161.010,00
3 Rashodi poslovanja	161.010,00	161.010,00	161.010,00
32 Materijalni rashodi	159.300,00	159.300,00	159.300,00
34 Financijski rashodi	1.710,00	1.710,00	1.710,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.283.500,00	2.283.500,00	2.283.500,00
31 Rashodi za zaposlene	2.241.000,00	2.241.000,00	2.241.000,00
32 Materijalni rashodi	42.500,00	42.500,00	42.500,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	718.970,00	718.970,00	718.970,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	55.375,00	55.375,00	55.375,00
3 Rashodi poslovanja	32.100,00	32.100,00	32.100,00
32 Materijalni rashodi	29.100,00	29.100,00	29.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32 Materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	20.175,00	20.175,00	20.175,00
32 Materijalni rashodi	18.475,00	18.475,00	18.475,00
38 Ostali rashodi	1.700,00	1.700,00	1.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	200.795,00	200.795,00	200.795,00
3 Rashodi poslovanja	154.300,00	154.300,00	154.300,00
31 Rashodi za zaposlene	152.300,00	152.300,00	152.300,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	46.495,00	46.495,00	46.495,00
32 Materijalni rashodi	46.495,00	46.495,00	46.495,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	24.000,00	24.000,00
31 Rashodi za zaposlene	22.500,00	22.500,00	22.500,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	200.700,00	200.700,00	200.700,00
3 Rashodi poslovanja	127.600,00	127.600,00	127.600,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
31 Rashodi za zaposlene	123.600,00	123.600,00	123.600,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	73.100,00	73.100,00	73.100,00
31 Rashodi za zaposlene	71.100,00	71.100,00	71.100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	43.000,00	43.000,00	43.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.000,00	43.000,00	43.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	600,00	600,00
32 Materijalni rashodi	600,00	600,00	600,00
3 Rashodi poslovanja	4.500,00	4.500,00	4.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.500,00	4.500,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3 Rashodi poslovanja	190.000,00	190.000,00	190.000,00
32 Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	27.000,00	27.000,00	27.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	27.000,00	27.000,00	27.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	27.000,00	27.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8057 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
K805701 ŠKOLSKA OPREMA	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	2.400,00	2.400,00
11994 OŠ ANTUNA MASLE – ORAŠAC	1.279.200,00	1.279.200,00	1.279.200,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE-MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	1.110.160,00	1.110.160,00	1.110.160,00
A805401 MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	57.000,00	57.000,00	57.000,00
3 Rashodi poslovanja	57.000,00	57.000,00	57.000,00
32 Materijalni rashodi	56.400,00	56.400,00	56.400,00
34 Finacijski rashodi	600,00	600,00	600,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.053.160,00	1.053.160,00	1.053.160,00
3 Rashodi poslovanja	1.053.160,00	1.053.160,00	1.053.160,00
31 Rashodi za zaposlene	1.009.160,00	1.009.160,00	1.009.160,00
32 Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	44.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINACIJSKOG STANDARDA	161.040,00	161.040,00	161.040,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	6.900,00	6.900,00	6.900,00
3 Rashodi poslovanja	6.200,00	6.200,00	6.200,00
32 Materijalni rashodi	4.200,00	4.200,00	4.200,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	600,00	600,00	600,00
A805506 PRODUŽENI BORAČAK	49.550,00	49.550,00	49.550,00
3 Rashodi poslovanja	34.270,00	34.270,00	34.270,00
31 Rashodi za zaposlene	33.320,00	33.320,00	33.320,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
32 Materijalni rashodi	950,00	950,00	950,00
3 Rashodi poslovanja	15.280,00	15.280,00	15.280,00
31 Rashodi za zaposlene	9.320,00	9.320,00	9.320,00
32 Materijalni rashodi	5.960,00	5.960,00	5.960,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	13.980,00	13.980,00	13.980,00
3 Rashodi poslovanja	13.980,00	13.980,00	13.980,00
31 Rashodi za zaposlene	13.980,00	13.980,00	13.980,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	20.490,00	20.490,00	20.490,00
3 Rashodi poslovanja	10.820,00	10.820,00	10.820,00
31 Rashodi za zaposlene	10.300,00	10.300,00	10.300,00
32 Materijalni rashodi	520,00	520,00	520,00
3 Rashodi poslovanja	9.670,00	9.670,00	9.670,00
31 Rashodi za zaposlene	9.670,00	9.670,00	9.670,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	11.000,00	11.000,00	11.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	11.000,00	11.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	1.370,00	1.370,00	1.370,00
3 Rashodi poslovanja	70,00	70,00	70,00
32 Materijalni rashodi	70,00	70,00	70,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	57.750,00	57.750,00	57.750,00
3 Rashodi poslovanja	57.750,00	57.750,00	57.750,00
32 Materijalni rashodi	57.750,00	57.750,00	57.750,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	8.000,00	8.000,00	8.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
51378 OŠ MONTOVJERNA	2.316.800,00	2.316.800,00	2.316.800,00
8054 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD	1.704.000,00	1.704.000,00	1.704.000,00
A805401 MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	89.000,00	89.000,00	89.000,00
3 Rashodi poslovanja	89.000,00	89.000,00	89.000,00
32 Materijalni rashodi	87.600,00	87.600,00	87.600,00
34 Financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00
T805404 REDOVNA DJELATNOST OSNOVNOG OBRAZOVANJA	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.615.000,00	1.615.000,00	1.615.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.585.000,00	1.585.000,00	1.585.000,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8055 DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE - IZNAD MINIMALNOG FINANCIJSKOG STANDARDA	582.800,00	582.800,00	582.800,00
A805502 OSTALI PROJEKTI U OSNOVNOM ŠKOLSTVU	81.400,00	81.400,00	81.400,00
3 Rashodi poslovanja	42.200,00	42.200,00	42.200,00
32 Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	39.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.200,00	3.200,00	3.200,00
3 Rashodi poslovanja	39.200,00	39.200,00	39.200,00
32 Materijalni rashodi	39.200,00	39.200,00	39.200,00
A805506 PRODUŽENI BORAVAK	201.000,00	201.000,00	201.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
3 Rashodi poslovanja	158.000,00	158.000,00	158.000,00
31 Rashodi za zaposlene	152.900,00	152.900,00	152.900,00
32 Materijalni rashodi	5.100,00	5.100,00	5.100,00
3 Rashodi poslovanja	43.000,00	43.000,00	43.000,00
32 Materijalni rashodi	43.000,00	43.000,00	43.000,00
A805509 UČENIČKA NATJECANJA OSNOVNIH ŠKOLA	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00
A805523 STRUČNO RAZVOJNE SLUŽBE	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00
31 Rashodi za zaposlene	33.700,00	33.700,00	33.700,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00
A805536 ASISTENT U NASTAVI	113.000,00	113.000,00	113.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.290,00	50.290,00	50.290,00
31 Rashodi za zaposlene	46.390,00	46.390,00	46.390,00
32 Materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00
3 Rashodi poslovanja	62.710,00	62.710,00	62.710,00
31 Rashodi za zaposlene	62.710,00	62.710,00	62.710,00
A805537 SUFINANCIRANJE ŠKOLSKOG ŠPORTA	15.500,00	15.500,00	15.500,00
3 Rashodi poslovanja	6.500,00	6.500,00	6.500,00
32 Materijalni rashodi	6.500,00	6.500,00	6.500,00
3 Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00
A805539 NABAVA ŠKOLSKIH UDŽBENIKA	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00
A805540 SHEMA ŠKOLSKOG VOĆA	3.400,00	3.400,00	3.400,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00
A805543 PREHRANA ZA UČENIKE U OSNOVNIM ŠKOLAMA	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00
8056 KAPITALNO ULAGANJE U ŠKOLSTVO - MINIMALNI FINACIJSKI STANDARD	30.000,00	30.000,00	30.000,00
K805602 ŠKOLSKA OPREMA	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Glava: 00832 OSTALO ŠKOLSTVO	511.370,00	511.370,00	511.370,00
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	511.370,00	511.370,00	511.370,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	511.370,00	511.370,00	511.370,00
31858 GRAD DUBROVNIK	511.370,00	511.370,00	511.370,00
8058 JAVNE POTREBE U SREDNJEM ŠKOLSTVU	151.000,00	151.000,00	151.000,00
A805817 PRIPREME ZA DRŽAVNU Maturu	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	4.000,00
A805818 SUBVENCIONIRANJE UDŽBENIKA ZA SREDNJE ŠKOLE	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Oznaka	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	50.000,00
A805819 PRIJEVOZ UČENIKA	97.000,00	97.000,00	97.000,00
3 Rashodi poslovanja	97.000,00	97.000,00	97.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.000,00	97.000,00	97.000,00
8059 JAVNE POTREBE U VISOKOM ŠKOLSTVU	360.370,00	360.370,00	360.370,00
A805905 STIPENDIJE I KREDITI ZA ŠKOLOVANJE	345.370,00	345.370,00	345.370,00
3 Rashodi poslovanja	345.370,00	345.370,00	345.370,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.970,00	11.970,00	11.970,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	333.400,00	333.400,00	333.400,00
A805907 NAGRAĐIVANJE UČENIKA I STUDENATA	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u Prijedlogu Financijskog plana Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 41.779.256,00 eura raspoređuju se po glavama u Posebnom dijelu Proračuna, kako slijedi:

GLAVA	NAZIV	2024.g. IZNOS EUR	2025.g. IZNOS EUR
8-2	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.013.497,00	10.835.026,00
8-4	ŠPORT	6.839.074,00	5.412.250,00
8-5	TEHNIČKA KULTURA	121.000,00	126.000,00
8-6	SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB	4.518.465,00	6.192.480,00
8-7	SKRB O STRADALNICIMA I SUDIONICIMA DOMOVINSKOG RATA I NJIHOVIM OBITELJIMA	105.253,00	87.040,00
8-31	OSNOVNO ŠKOLSTVO	18.048.504,00	18.615.090,00
8-32	OSTALO ŠKOLSTVO	554.370,00	511.370,00
	UKUPNO:	40.200.163,00	41.779.256,00

GLAVA 8-2: PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE

Ovaj program izvodi se u javnim ustanovama Dječji vrtići Dubrovnik i Dječji vrtić Pčelica, te tri privatna vrtića na području Grada Dubrovnika. Odgoj, naobrazba, zdravstvena zaštita, prehrana i socijalna skrb o djeci od navršene 1. godine života do polaska u osnovnu školu, obučavanje djece samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba glavna je svrha ovog programa.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske dodjeljena su sredstva za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. te je u Prijedlogu financijskog plana za 2025.g. planirano 407.100 eura tekućih pomoći za predškolske ustanove Grada Dubrovnika. Ukupni planirani rashodi poslovanja za 2025.g. veći su za 8,2% u odnosu na 2024.g. Povećanje osnovice za obračun dohotka i povećanje materijalnih prava u svim ustanovama Grada Dubrovnika utjecalo je na povećanje rashoda i u predškolskim ustanovama u odnosu na 2024.g.

Unutar glave predškolskog odgoja otvoren je novi projekt participativnog budgetiranja u 2025.g. kojim je planirana izrada projektne dokumentacije za prostor dječjeg vrtića na otoku Šipanu u ukupnom iznosu od 60.000,00 eura.

GLAVA 8-4: ŠPORT

Sportska djelatnost provodi se kroz Program javnih potreba u športu i rad Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik. U Prijedlogu financijskog plana za 2025.g. za program javnih potreba u športu planirano je iznos od 3.070.000,00 eura, od čega je 2.370.000,00 za program Dubrovačke zajednice športova, a 700.000,00 eura za kapitalna ulaganja u sportske objekte. Završetkom europskog projekta Gradski bazen u Gružu – dizalica topline u svibnju 2024.g. planirani rashodi za 2025.g. smanjeni su za 20,86% u odnosu na 2024.g.

Ostali projekti ostaju u jednakim iznosima kao i u 2024.g.

GLAVA 8-5: TEHNIČKA KULTURA

Razvoj tehničke kulture provodi se kroz sufinanciranje djelovanja Zajednice tehničke kulture Grada Dubrovnika i udruga tehničke kulture kroz Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika. Planirano je neznatno povećanje rashoda za Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2025.g.

GLAVA 8-6: SKRB O DJECI I MLADIMA, SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA SKRB

SOCIJALNA SKRB

Grad Dubrovnik poštuje pravni okvir ostvarivanja pojedinih područja socijalne politike, nastojeći pri tome proširiti i pravno regulirati sustav novčanih i materijalnih davanja i usluga koristeći, uglavnom, vlastita sredstva i stručno-tehničke resurse.

Sustav socijalne skrbi Grada Dubrovnika, s obzirom na vrstu i oblik pomoći koja se pruža korisnicima, možemo podijeliti na sustave:

- 1.socijalnih pomoći (novčana ili naturalna davanja, subvencije i različiti oblici socijalnih naknada) i
- 2.socijalnih usluga (prehrana, smještaj beskućnika u prihvatilište, usluge savjetovanja i usluge koje financira Grad, te usluge koje provode organizacije civilnog društva

U prijedlogu financijskog plana za 2025.g. otvoren je novi projekt pod nazivom Centar za pružanje usluga u zajednici u ukupnom iznosu od 1.500.000,00 eura. Pozicioniranjem novog projekta planirani rashodi povećali su se za 42,77% u odnosu na 2024.g. Ostali projekti iz programa socijalne skrbi provode se i u 2025.g. a rashodi su na razini 2024.g.

Kod proračunskog korisnika Ustanove za starije osobe Ragusa u 2025.g. planirano je povećanje rashoda za 43,05% , a odnosi se na postizanje pune zaposlenosti ove Ustanove u 2025.g

ZDRAVSTVENA SKRB

Provedba programa zdravstvene skrbi i prevencije provodi se u partnerstvu s ustanovama i organizacijama civilnog društva koji se odnose na unaprjeđenje zdravlja.

Ukupan iznos programa povećan je za 11,85% u odnosu za planirana sredstva 2024.g. i odnosi se na programe koje provode ustanove i organizacije civilnog društva. Znatnije povećanje u iznosu od 43.600,00 eura odnosi se na povećanje proračunskih sredstava potrebnih za rad Hrvatskog crvenog križa, Ogranak Dubrovnik, te povećanje sredstava za Javni poziv za udruge civilnog društva koje se bave unaprjeđenjem kvalitete života osoba s invaliditetom u iznosu od 40.000,00 eura.

SKRB O DJECI I MLADIMA

U prijedlogu Plana za 2025.g. otvoren je novi projekt Ustanova u osnivanju pod nazivom Centar za djecu, mlade i obitelj čija je zadaća da dosadašnju provedbu programa koji se realizirao kroz programe za mlade "Mladi i Grad skupa", te kroz nacionalne akcije "Gradovi i općine prijatelji djece", kao i programe koji su se odvijali kroz djelatnost Centra za mlade Dubrovnik, okupiti na jednom mjestu i osigurati prostornu, tehničku i organizacijsku pomoć mladim kreativcima i udrugama koji sad djeluju u raznim prostorima, bez jasno zacrtane forme razvoja projekata za rad s djecom, mladima i obitelji.

GLAVA 8-31: OSNOVNO ŠKOLSTVO

Program osnovnog školstva provodi se kroz osiguranje osnovnih uvjeta za intelektualni, tjelesni, estetski, društveni, moralni i duhovni razvoj djece u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima u osnovnim školama Grada Dubrovnika.

Grad Dubrovnik je počevši od 1. srpnja 2001. godine preuzeo obvezu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za osnovne škole na svom području i to: OŠ Marina Getaldića, OŠ Lapad, OŠ Marina Držića, OŠ Ivana Gundulića, OŠ Antuna Masle, OŠ Mokošica i OŠ Montovjerna.

Financiranje decentraliziranih funkcija – minimalni financijski standard osnovnih škola odnosi se u ovom programu na financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za zaposlene, te prijevoz učenika sukladno Zakonu u ukupnom iznosu od 13.847.870,00 eura. Povećanje rashoda od 6,3% odnosi se prvenstveno na usklađivanje plaća zaposlenih u osnovnim školama sa zaposlenima u državnim i javnim službama, te povećanje cijena materijalnih rashoda.

Financiranje decentraliziranih funkcija – iznad minimalnog financijskog standarda osnovnih škola različiti su projekti pomoći djeci, roditeljima i školama u svladavanju odgojno-obrazovnih izazova koje sa sobom nosi osnovnoškolsko obrazovanje kao npr. :

- Ostali projekti u osnovnom školstvu
- Tekuće i investicijsko održavanje iznad minimalnog standarda
- Asistent u nastavi
- Sufinanciranje školskog športa
- Shema školskog voća
- Medni dan

Povećanje rashoda od 13,19% odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje objekata osnovnih škola koje su većinom građene sredinom prošlog stoljeća i zahtjevaju veća ulaganja u održavanje. Planirani rashodi za tekuće i investicijsko održavanje iznose 275.000,00 eura. Ostalo povećanje odnosi se na usklađivanje plaća zaposlenih u projektima iznad minimalnog financijskog standarda sa plaćama zaposlenih u državnim i javnim službama.

Grad Dubrovnik će financirati mjesečne pokazne karte učenicima osnovnih i srednjih škola, te je u prijedlogu financijskog plana za 2025.g. za tu svrhu planirano je 222.100,00 eur.

GLAVA 8-32: OSTALO ŠKOLSTVO

Program se provodi kroz realizaciju programa Javnih potreba u srednjem školstvu i program Javnih potreba u visokom školstvu.

Program javnih potreba u srednjem školstvu omogućuje maturantima stjecanje znanja dovoljnih za kvalitetno rješavanje zadataka na državnoj maturi, poboljšanje standarda srednjoškolaca kroz sufinanciranje nabave udžbenika, dok program Javnih potreba u visokom školstvu omogućuje poboljšanje standarda studenata kroz stipendiranje i kreditiranje školovanja studenata u željenom zanimanju.

Dostaviti:

1. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
2. Evidencija
3. Pismohrana

